



F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-90700 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 195669

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1956 6913 3348 5468

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260024208705 06/05/2026 19:54:15

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(91)3752-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

19:54:10

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0098179349	1.236,00	0,00	1.236,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2026	1.236,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.236,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,12	1,08	0,00	0,00	1.236,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE ADICIONAIS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE					14.498.358/0001-09
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N		TAILANDIA				PA	153520388
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2		VOLUME			4,361		3,272

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000019 00468	ARTIRINID 50MG/ML X 50 AMP NFCI: E44255AA-4AF7-41E8-8674- 857318756040 L. 2533134 V 31.07.2027 Q 6.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049700040062. Valor St Pg. Ant: 23,87.	30049029	5/60	5405	UN	6,0000	50,0000		300,00				0,00		0,00
00000000000019 00088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP NFCI: D7354956-336B-4E73-BC4A- 977D3EBE7214 L. 2606018 V 29.02.2028 Q 6.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702840041. Valor St Pg. Ant: 69,82.	30042049	5/60	5405	UN	6,0000	150,0000		900,00				0,00		0,00
00000000000019 01962	APRESOLINA 25 MG COM REV X 20 NFCI: C015D05D-99F6-473B-805A- 5E0EF2A65A58 L. 2610099 V 31.03.2028 Q 5.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049715390013. PMC:10.89. Valor St Pg. Ant: 2,56.	30049069	5/60	5405	UN	5,0000	7,2000		36,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado
no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE
ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 651080965.1.
Num. pedido cliente: 651080965.1. Ordem devenda: 1115322. Remessa: 8004301304.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

12 / 05 / 26

Kassandra B Silva

R. 10.854.165/0005-08

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPIA GERAL DE MARICÁ
INDSH

8.5.26

LANÇADO NO TOTVS

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000915 68991.101012 9 14750000062000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 12/06/2026	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 13/05/2026		No. do documento 000196297-1//001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 14/05/2026
Nosso Número 0000091689911						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00	
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO - TAILANDIA 68695-000 CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65						

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

0000091689911 620,00 057107323

Recibo Sacado
Autenticação Mecânica

LOGISTICA DE
MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 196297

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1962 9718 0060 6661

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177257

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

215260025704817 13/05/2026 20:19:02

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF

10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

13/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(91)3752-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

20:18:55

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0098228806	620,00	0,00	620,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2026	620,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	620,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,25	2,23	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 14.498.358/0001-09
ENDEREÇO AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N		MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153520388	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,412	PESO LÍQUIDO 0,020	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CT/OP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333- 81641E569B05 L 2551986 V 30.11.2027 Q 2.000. L 2553649 V 30.11.2027 Q 2.000. SIMILARPOSITIVA. Vir. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049715190014. PMC: 1.033,60. Valor Si Pg. Ant: 44,56.	30049029	5/60	5405	UN	4,0000	155,0000		620,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado
no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE
ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. - ID 651687334.1.
Num. pedido cliente: 651687334.1. Ordem devenda: 1117401. Remessa: 8004314413.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 15/05/26

Kassandra B Silva

RG 0002103

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

LANÇADO NO TOTVS

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

1985



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:35
Código de Barras 03399881989470000092328051101013714830000063000
Descrição F E F DISTR NF197031
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3026052206910189918
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU
Nome Fantasia F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:35:36
Valor Nominal 630,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177465373720000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:21



CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1970 3115 2679 1098

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 197031

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

215260027366382 21/05/2026 17:30:05

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF

10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

21/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(91)3752-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:30:03

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0098233070	630,00	0,00	630,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2026	630,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	630,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.25	2.27	0,00	0,00	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000000000019 01017	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 250ML NFCI: C04B28FB-2C01-47AE-B360- 7047465B4C66 L 2613248 V 31.03.2028 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714200016. Valor St Pg. Ant: 44.80.	30049099	8/60	5405	UN	2.0000	315,0000		630,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado
no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE
ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 652578046.1.
Num. pedido cliente: 652578046.1. Ordem devenda: 1122498. Remessa: 8004348098.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

22/05/26

RECEBEMOS
EM 22/05/26

Kassandra B Silva

Kassandra B Silva

RG 8002165

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

1975



▶ Reemissão de Comprovante

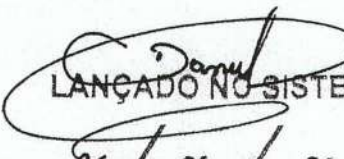
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:36

Código de Barras 03399881989470000092340181301017614840000209360
Descrição F E F DISTR NF197151
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3026052506959418966
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU
Nome Fantasia F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:36:09
Valor Nominal 2.093,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.093,60 (Dois Mil E Noventa E Três Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177465702740000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:27

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 197151 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1971 5118 6016 0198 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.				PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260027630222 22/05/2026 17:07:00																																																																	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN MUNICÍPIO TAILANDIA UF PA PAÍS Brasil FONE/FAX (91)3752-1299 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 22/05/2026 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2026 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06:55																																																																					
FATURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO FATURA</th> <th>VALOR ORIGINAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>0098248561</td> <td>4.187,20</td> <td>0,00</td> <td>4.187,20</td> </tr> </table>						NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	0098248561	4.187,20	0,00	4.187,20																																																								
NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																																																		
0098248561	4.187,20	0,00	4.187,20																																																																		
DUPLICATA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>21/06/2026</td> <td>2.093,60</td> <td>002</td> <td>21/07/2026</td> <td>2.093,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	21/06/2026	2.093,60	002	21/07/2026	2.093,60																																																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																													
001	21/06/2026	2.093,60	002	21/07/2026	2.093,60																																																																
FORMA DE PAGAMENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORMA PAGAMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FORMA PAGAMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>Boleto Bancario</td> <td>4.187,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALOR TROCO</td> </tr> </table>						FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR	Boleto Bancario	4.187,20			VALOR TROCO																																																							
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR																																																																		
Boleto Bancario	4.187,20																																																																				
VALOR TROCO																																																																					
CÁLCULO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL IBS 1.65</td> <td>VALOR TOTAL CBS 14.81</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.187,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>VALOR IMP SELETIVO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</td> <td>VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.187,20</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL IBS 1.65	VALOR TOTAL CBS 14.81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.187,20	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR IMP SELETIVO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00							VALOR TOTAL DA NOTA 4.187,20																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL IBS 1.65	VALOR TOTAL CBS 14.81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.187,20																																																															
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR IMP SELETIVO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00																																																															
						VALOR TOTAL DA NOTA 4.187,20																																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N QUANTIDADE 7 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,642 PESO LÍQUIDO 20,860																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVICOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM/SH</th> <th>ORIGEM</th> <th>CTOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VLR UNIT</th> <th>DESC</th> <th>VLR TOTAL</th> <th>V TRIB</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>VLR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000000019 01002</td> <td>BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML +1AMP+SER+AGU NFCI: 614C8726-0BFA-40FF-8059-0C7B8FE55711 L. 2615005 V 31.03.2028 Q 25.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701880021. PMC:31,51. Valor St Pg. Ant: 5,98.</td> <td>30043999</td> <td>5/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>25,0000</td> <td>4,2000</td> <td></td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000000019 01664</td> <td>DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML NFCI: 2DF731B2-7700-4949-88B9-7CE5B3685304 L. 2616276 V 30.04.2028 Q 24.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049700950166. Valor St Pg. Ant: 96,20.</td> <td>30049045</td> <td>5/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>24,0000</td> <td>52,0000</td> <td></td> <td>1.248,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0000000000019 01681</td> <td>ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05</td> <td>30049029</td> <td>5/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>155,0000</td> <td></td> <td>155,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	0000000000019 01002	BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML +1AMP+SER+AGU NFCI: 614C8726-0BFA-40FF-8059-0C7B8FE55711 L. 2615005 V 31.03.2028 Q 25.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701880021. PMC:31,51. Valor St Pg. Ant: 5,98.	30043999	5/60	5405	UN	25,0000	4,2000		105,00				0,00		0,00	0000000000019 01664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML NFCI: 2DF731B2-7700-4949-88B9-7CE5B3685304 L. 2616276 V 30.04.2028 Q 24.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049700950166. Valor St Pg. Ant: 96,20.	30049045	5/60	5405	UN	24,0000	52,0000		1.248,00				0,00		0,00	0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	5/60	5405	UN	1,0000	155,0000		155,00				0,00		0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																						
0000000000019 01002	BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML +1AMP+SER+AGU NFCI: 614C8726-0BFA-40FF-8059-0C7B8FE55711 L. 2615005 V 31.03.2028 Q 25.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701880021. PMC:31,51. Valor St Pg. Ant: 5,98.	30043999	5/60	5405	UN	25,0000	4,2000		105,00				0,00		0,00																																																						
0000000000019 01664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML NFCI: 2DF731B2-7700-4949-88B9-7CE5B3685304 L. 2616276 V 30.04.2028 Q 24.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049700950166. Valor St Pg. Ant: 96,20.	30049045	5/60	5405	UN	24,0000	52,0000		1.248,00				0,00		0,00																																																						
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA NFCI: C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	5/60	5405	UN	1,0000	155,0000		155,00				0,00		0,00																																																						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 652895740.1. Num. pedido cliente: 652895740.1. Ordem devenda: 1121755. Remessa: 8004359125.																																																																					
 LANÇADO NO SISTEMA 26 / 05 / 26  COMPRADOR HGT/INDSH 23.05.26																																																																					

NF-e emitida pelo Oobj NFE - http://www.oobj.com.br

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 197151 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 4.187,20 DATA DE EMISSÃO: 22/05/2026	

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 197151 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1971 5118 6016 0198 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. CFT (Código de Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08 PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260027630222 22/05/2026 17:07:00	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC.	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	L 2553649 V 30.11.2027 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049715190014. PMC:1.033,60. Valor St Pg. Ant: 11,14.	✓												
0000000000001901962	APRESOLINA 25 MG COM REV X 20 NFCI: C015D05D-99F6-473B-805A-5E0EF2A65A58 L 2604927 V 28.02.2028 Q 10,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049715390013. PMC:10,89. Valor St Pg. Ant: 4,54.	30049069	5/60	5405	UN	10,0000	7,4000		74,00				0,00	0,00
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 L 2611038 V 31.01.2028 Q 6,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 168,86.	30049069	5/60	5405	UN	6,0000	353,5000		2.121,00				0,00	0,00
0000000000001901053	FOSF PREDNISOLONA 3MG ML X 60ML+ SER DOS NFCI: 8848C052-13D1-4FC9-B333-496412514C62 L 2545843 V 31.10.2027 Q 10,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714240018. PMC:26,19. Valor St Pg. Ant: 4,79.	30043999	3/60	5405	UN	10,0000	6,4200		64,20				0,00	0,00
0000000000001900213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 L 2600080 V 31.12.2027 Q 30,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702060036. Valor St Pg. Ant: 24,76.	30049099	5/60	5405	UN	30,0000	14,0000		420,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Cobj-NFE - <http://www.cobj.com.br>

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:45
Código de Barras 03399881989470000092372898701015414890000072000
Descrição F F DISTR NF197636
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3026052806058032050
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU
Nome Fantasia F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:45:51
Valor Nominal 720,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180891836650165

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:38



F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 197636

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1976 3614 8748 6640

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260028546246 27/05/2026 17:01:58

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF

10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(91)3752-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:01:52

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0098282006	720,00	0,00	720,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/2026	720,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	720,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.29	2.59	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FROTA PROPRIA	REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,080	1,242

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CTOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000000001901899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD	30049099	7160	5405	UN	6,0000	120,0000		720,00				0,00		0,00
L. AB13641A V 28.02.2027 Q 6.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1883000760128. PMC: 877,16. Valor St Pg. Ant: 63,77.															

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 653599023.1. Num. pedido cliente: 653599023.1. Ordem devenda: 1120059. Remessa: 8004370989.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
02 / 06 / 26El Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE
INDSHRECEBEMOS
20.5.26
PA 1/1

LOGÍSTICA DE
MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 197636

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1976 3614 8748 6640

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

215260028546246 27/05/2026 17:01:58

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF

10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(91)3752-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:01:52

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0098282006	720,00	0,00	720,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/2026	720,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	720,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.29	2.59	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FROTA PROPRIA	REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,080	1,242

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CT/OP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD	30049099	7160	5405	UN	6,0000	120,0000		720,00				0,00	0,00
	L AB13641A V 28.02.2027 Q 6,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:877,16. Valor St Pg. Ant: 63,77.													

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado
no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE
ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 653599023.1.
Num. pedido cliente: 653599023.1. Ordem devenda: 1120059. Remessa: 8004370989.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
02 06 26El Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE
INDSHRECEBEMOS
20.5.26
PA 1/1

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:46
Código de Barras 03399881989470000092372913401013614890000260200
Descrição F E F DISTR NF197640
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto 3026052805057642904
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU
Nome Fantasia F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:47:08
Valor Nominal 2.602,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.602,00 (Dois Mil e Seiscentos e Dois Reais)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180892422659272

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:39

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 197640 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1976 4013 1233 4852 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260028546276 27/05/2026 17:02:01
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 10.854.165/0005-08	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 27/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	PAÍS Brasil	FONE/FAX (91)3752-1299
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.854.165/0005-08		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:01:54	

FATURA NÚMERO FATURA 0098263499	VALOR ORIGINAL 5.204,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 5.204,00
--	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

DUPLICATA NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/2026	VALOR 2.602,00	NÚMERO 002	VENCIMENTO 26/07/2026	VALOR 2.602,00
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------

FORMA DE PAGAMENTO Boleto Bancário	VALOR 5.204,00	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancário	VALOR 5.204,00
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL IBS 2,08	VALOR TOTAL CBS 18,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.204,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR IMP SELETIVO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FROTA PROPRIA		FRETE POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,560	PESO LÍQUIDO 25,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CHOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DBSC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000001901898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD	30049099	7/60	5405	UN	2,0000	100,0000		200,00				0,00	0,00
	L. AA13011B V 31.10.2026 Q 2.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1883000760063. PMC:364,46. Valor St Pg. Ant: 19,86.													
0000000000001901082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA	30041019	2/60	5405	UN	36,0000	139,0000		5.004,00				0,00	0,00
	L. PT0425234A V 30.09.2027 Q 36,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714320070. Valor St Pg. Ant: 388,76.													

CLASSIFICADO TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. - ID 653519311.1. Num. pedido cliente: 653519311.1. Ordem devenda: 1121827. Remessa: 8004372922.	RESERVADO AO FISCO  ELI BRITO COUTINHO ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE INDSH 30.5.26
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400 - Decouville - 67.214-005 MARITUBA - PA (91)3255-9070		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO DA NF-e 15260510854165000508550010001976401312334852 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257	CNPJ 10.854.165/0005-08	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 197640	MÊS DA EMISSÃO 05/26	FOLHA 1 / 1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23453830000765
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE / FAX (91)3752-1299
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTO / CORREÇÃO

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO	VIGENTE
1	Homologado	28/05/2026 14.27.40	215260028754106	Sim

ONDE-SE LÊ: FROTA PROPRIA LEIA-SE: NIPPONLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:41
Código de Barras 03399881989470000092377842901017714890000067780
Descrição F E F DISTR NF197690
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3026052802058226465
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU
Nome Fantasia F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:41:59
Valor Nominal 677,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 677,80 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180889286040231

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:36

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 197690	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 677,80	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 27/05/2026	

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 197690 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1976 9017 4105 4292 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260028610141 27/05/2026 21:29:51
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CNPJ 10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CNPJ 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 27/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA PAIS Brasil	FONE/FAX (91)3752-1299
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:29:46

FATURA			
NÚMERO FATURA 0098282205	VALOR ORIGINAL 677,80	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 677,80

DUPLICATA								
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/06/2026	VALOR 677,80	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

FORMA DE PAGAMENTO			
FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 677,80	FORMA PAGAMENTO	VALOR
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL IBS 0,27	VALOR TOTAL CBS 2,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 677,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR IMP SELETIVO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 677,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL FROTA PROPRIA		FRETE POR CONTA REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,231	PESO LÍQUIDO 4,051			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CT-OP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
0000000000001900037	UNIFENTAL 78,5MG/MLX25AP 5ML P344/98-A1 NFCI: 6CA930E9-559C-4F18-92F4-79729C49DC86 L 2602432 V 31.01.2028 Q 1.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640067. Valor St Pg. Ant: 3,43.	30049069	5/60	5405	UN	1,0000	55,0000		55,00				0,00
0000000000001900092	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 NFCI: 6ADD40FC-90B4-4E9B-86EA-607D33DF4853 L 2616293 V 30.04.2028 Q 6.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713260015. Valor St Pg. Ant: 10,85.	30049069	5/60	5405	UN	6,0000	26,3000		157,80				0,00
0000000000001900933	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX3ML P344/98-B1 NFCI: 405F0762-B345-4A5B-8353-2DBF296A5C58 L 2601840 V 31.01.2028 Q 1.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040116. Valor St Pg. Ant: 5,43.	30049069	5/60	5405	UN	1,0000	75,0000		75,00				0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 653521578.1. Num. pedido cliente: 653521578.1. Ordem devenda: 1086632. Remessa: 8004374334.	CLASSIFICADO TOTVS Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE INDSH 30.5.26
LANÇADO NO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA 1985 02 / 06 / 2026	

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - <http://www.oobj.com.br>

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 197690	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 677,80	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 27/05/2026	

 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 197690 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	
	CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1976 9017 4105 4292	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215260028610141 27/05/2026 21:29:51	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CEOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A010145A V 31.03.2027 Q 10.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 29.66.	30049095	7/60	5405	UN	10.0000	39,0000		390,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - <http://www.oobj.com.br>



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:21

Código de Barras 03399881989470000092399153101011114910000140000
Descrição F E F DISTR NF197993
Número Único do Boleto 3026060103149608170
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10854165000184
Razão Social F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:21:14
Valor Nominal 1.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183432743330000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:41

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400 - KM 12
Decouville - 67214-005
MARITUBA - PA Fone/Fax: 9132559070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.197.993
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1979 9311 2876 1522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260029144026 - 29/05/2026 17:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155177257

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

29/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:31:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/06/2026
Valor R\$ 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIIPPONLOG TRANSPORTES E SERVICOS LT

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.465.381/0001-97

ENDEREÇO

ROD DO MARIO COVAS 001

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157881024

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 VOLUME 2,000 1,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
000000000001900565	OXITON 50ML INJ X 50 AMP L 2600081 V 31.12.2027 Q 10.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049701490043. Valor St Pg. Ant: 97.66. ANVISA: 1049701490043	30043922	5/60	5405	UN	10,0000	140,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

William
LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

1985

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 653974154.1. Num. pedido cliente: 553974154.1. Ordem devenda: 1121268. Remessa: 8004383814. Email do Destinatário: compras.hgt@indsh.org.br, nbino@uniaquimica.com.br
8004383814
64
uniaquimica@transpofrete.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
ALYSON
HOFER
INDSH
6.6.2026



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:18

Código de Barras 03399692481230000001064454801040514660001151840
Descrição FRESENIUS NF272615
Número Único do Boleto 3026050402474235658
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49324221000104
Razão Social FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:18:10
Valor Nominal 11.518,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 11.518,40 (Onze Mil E Quinhentos E Dezoito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160138910070000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000272615
SERIE:FRESENIUS
KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: (85) 3421-6700, CEP: 61700-000
FONE MATRIZ: 1125041400

DANFE
Documento da Nota
Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2

Nº 000272615
SERIE: 1
PAG. 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2726.1519.0770.3750

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
223260045172329 04/05/2026 13:12:06

INSCRICAO ESTADUAL
06.843.694-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.589.216-9

CNPJ
49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSAO
04.05.2026

ENDERECO
AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
TAILANDIA

FONE / FAX
91-3752 3121

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 11.518,40 - 03.06.2026 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido: 12386247 Cliente: 0055116161 Filial: 0008 Area: TP31 Forn: 93853090 Parc: 55116161 DocRef: 5502669960 Dep: W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.518,40	1.382,21			11.518,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				11.518,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
R CLEIA 222	FORTALEZA	CE	066953286		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00075	CAIXA			1.150,432 KG	1.022,752 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L: 74XD1186 Q: 1.760,00PC V: 08.03.2028 MS: 1004100980129 Total de tributos = 1.482,73 Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	500	6107	PC	1.760,00	2,850000	5.016,00	5.016,00	601,92	0,00	12,00	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L: 74XB0897 Q: 420,00PC V: 28.01.2028 L: 74XB0908 Q: 60,00PC V: 28.01.2028 MS: 1004100980102 Total de tributos = 510,79 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BE49-50FD848DA5BD	30049099	500	6107	PC	480,00	3,600000	1.728,00	1.728,00	207,36	0,00	12,00	0,0
1510014	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML L: 74XB0857 Q: 544,00PC V: 28.01.2028 MS: 1004100980110 Total de tributos = 1.141,73 Nr.FCI: 4BE80BE4-DBC6-4824-95CE-ACE5278DE4C0	30049099	500	6107	PC	544,00	7,100000	3.862,40	3.862,40	463,49	0,00	12,00	0,0
1510192	KP METRONIDAZOL GENÉRICO 500MG	30049066	500	6107	PC	240,00	3,800000	912,00	912,00	109,44	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.407,79
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 806,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV), Incisos I a VII, do Art. 146 d LC 214/2025
Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, Art. 133 da LC 214/2025
Pedido 6504419591 abril
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

19 / 05 / 2026

19.05.26



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

SAIDA: 1 1
ENTRADA: 2

Nº 000272615
SERIE:
PAG. 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO
2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2726.1519.0770.3750

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223260045172329 04/05/2026 13:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.843.694-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.589.216-9

CNPJ
49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 41 | Autenticação: a00c8165-9730-4ee7-8149-d11578be5c97
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: *** 125.902.***) em 22/07/2026 às 16:25



Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação	18/06/2026 14:21
Código de Barras	03399692481230000001070147901048714810001786500
Descrição	FRESENIUS NF273253
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto	3026052105876868112
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/06/2026 14:21:11
Valor Nominal	17.865,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 17.865,00 (Dezessete Mil E Oitocentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	18/06/2026
Autenticação	639173892723990000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:40

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000273253 SERIE:

 FRESENIUS KABI Fresenius Kabi Brasil LTDA Rodovia CE 040 KM 10 Aquiraz, Aquiraz-CE FONE: (85) 3421-6700, CEP: 61700-000 FONE MATRIZ: 1125041400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 Nº 000273253 SERIE: PAG. 1 DE 2	 CHAVE DE ACESSO 2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2732.5312.2457.6533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda produção estab.destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 223260051216798 19/05/2026 13:43:05	
INSCRICAO ESTADUAL 06.843.694-7	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 15.589.216-9	CNPJ 49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSAO 19.05.2026
NOME / RAZAO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		ENDERECO AV FLORIANOPOLIS S/N		DATA DE SAIDA / ENTRADA
MUNICIPIO TAILANDIA		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	HORA DE SAIDA
FONE / FAX 91-3752 3121		UF PA	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO
		CEP		
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 17.865,00 - 18.06.2026 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:12417549 Cliente:0055116161 Filial:0008 Area:TP31 Forn:93878647 Parc:55116161 DocRef:5502675275 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 17.865,00		VALOR DO ICMS 2.143,80	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.865,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 17.865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 06.912.628/0001-40
RAZAO SOCIAL S. T. A. TRANSPORTES LTDA		ENDERECO R CLEIA 222		MUNICIPIO FORTALEZA		UF CE	INSCRICAO ESTADUAL 066953286
QUANTIDADE 00123	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1.958,290 KG	PESO LIQUIDO 1.746,126 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML L:74XC0937 Q: 624,00 PC V:03.02.2028 MS:1004100980099 Total de tributos = 590,26 Nr.FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	6107	PC	624,00	3,200000	1.996,80	1.996,80	239,62	0,00	12,00	0,0
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74XD1451 Q: 1.760,00 PC V:25.03.2028 MS:1004100980129 Total de tributos = 1.508,74 Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	500	6107	PC	1.760,00	2,900000	5.104,00	5.104,00	612,48	0,00	12,00	0,0
1510122	KP ÁGUA INJEÇÃO 250 ML L:74UI4098 Q: 144,00 PC V:21.08.2027 MS:1004101000144 Total de tributos = 152,77 Nr.FCI: 5727F410-9B1D-4BC3-B3A2-F827694E3171	30049099	500	6107	PC	144,00	3,550000	511,20	511,20	61,34	0,00	12,00	0,0
1510083	KP RINGER 500 ML	30049099	500	6107	PC	150,00	5,400000	810,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,0

INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 5.282,56 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1.250,55 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV), Incisos I a VII, do Art. 146 d LC 214/2025 Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, Art. 133 da LC 214/2025 Pedido 652025400 2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA 3 / 6 / 26 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH	LANÇADO NO TOTVS Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: (85) 3421-6700, CEP: 61700-000
FONE MATRIZ: 1125041400

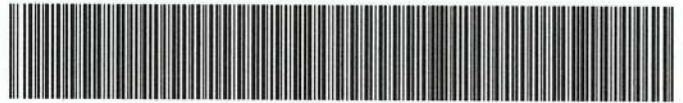
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2

1

Nº 000273253
SERIE:

PAG. 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2732.5312.2457.6533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223260051216798 19/05/2026 13:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.843.694-7

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.589.216-9

CNPJ
49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74UL4882 Q: 150,00 Total de tributos = 239,44 Nr.FCI: B34DAE38-BBCF-4E1C-8BEF-79AD532FEA3B	PC V:10.10.2027 MS:1004101150057												
1510093 L:74XA0158 Q: 300,00 Total de tributos = 487,74 Nr.FCI: F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	KP RINGER LACT 500 ML PC V:11.12.2027 MS:1004101030035	30049099	500	6107	PC	300,00	5,500000	1.650,00	1.650,00	198,00	0,00	12,00	0,0
1510013 L:74XD1333 Q: 1.410,00 Total de tributos = 1.542,15 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML PC V:21.03.2028 MS:1004100980102	30049099	500	6107	PC	1.410,00	3,700000	5.217,00	5.217,00	626,04	0,00	12,00	0,0
1510014 L:74XD1224 Q: 368,00 Total de tributos = 761,46 Nr.FCI: 4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0 Total lista Positiva 7.865,00	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML PC V:12.03.2028 MS:1004100980110	30049099	500	6107	PC	368,00	7,000000	2.576,00	2.576,00	309,12	0,00	12,00	0,0



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:15
Código de Barras 03399692481230000001071082601049614870001703660
Descrição FRESENIUS NF273434
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3026052501961563759
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49324221000104
Razão Social FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:15:21
Valor Nominal 17.036,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 17.036,60 (Dezessete Mil E Trinta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178281225850000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 11:58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000273434
SERIE:**FRESENIUS
KABI**Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: (85) 3421-6700, CEP: 61700-000
FONE MATRIZ: 1125041400**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
EletronicaSAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**Nº 000273434
SERIE:

PAG. 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2734.3416.3517.1923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda produção estab.destinada a não contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
223260053343668 25/05/2026 10:22:45INSCRICAO ESTADUAL
06.843.694-7INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.589.216-9CNPJ
49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSHCNPJ / CPF
23.453.830/0007-65DATA DA EMISSAO
25.05.2026ENDERECO
AV FLORIANOPOLIS S/NBAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVOCEP
68695-000

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
TAILANDIAFONE / FAX
91-3752 3121UF
PAINSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 17.036,60 - 24.06.2026 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido: 12432772 Cliente: 0055116161 Filial: 0008 Area: TP31 Forn: 93890475 Parc: 55116161 DocRef: 5502676989 Dep: W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.036,60	2.044,39			17.036,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				17.036,60
VALOR DA NOTA				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				06.912.628/0001-40
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	CE	INSCRICAO ESTADUAL	
R CLEIA 222	FORTALEZA			066953286	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00136	CAIXA			2.353,716 KG	2.122,618 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L L: 74XD1213 Q: 768,00 PC V: 10.03.2028 MS: 1004100980099 Total de tributos = 726,47 Nr.FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	6107	PC	768,00	3,200000	2.457,60	2.457,60	294,91	0,00	12,00	0,0
1510122	KP ÁGUA INJEÇÃO 250 ML L: 74UI4098 Q: 48,00 PC V: 21.08.2027 MS: 1004101000144 Total de tributos = 50,94 Nr.FCI: 5727F410-9B1D-4BC3-B3A2-F827694E3171	30049099	500	6107	PC	48,00	3,550000	170,40	170,40	20,45	0,00	12,00	0,0
1510093	KP RINGER LACT 500 ML L: 74XA0247 Q: 510,00 PC V: 16.12.2027 MS: 1004101030035 Total de tributos = 829,16 Nr.FCI: F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	30049099	500	6107	PC	510,00	5,500000	2.805,00	2.805,00	336,60	0,00	12,00	0,0
1510072	KP MANITOL 20% 250 ML	30049099	500	6107	PC	48,00	7,200000	345,60	345,60	41,47	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 5.037,72
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1.192,56 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV), Incisos I a VII, do Art. 146 d LC 214/2025
Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, Art. 133 da LC 214/2025
Pedido 6528957401 Maio
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

RESERVADO AO FISCO

El. Brigo Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE
INDSH

05.06.2026

LANÇADO NO SISTEMA

09 / 06 / 2026

LANÇADO NO TOTVS

 FRESENIUS KABI Fresenius Kabi Brasil LTDA Rodovia CE 040 KM 10 Aquiraz, Aquiraz-CE FONE: (85) 3421-6700, CEP: 61700-000 FONE MATRIZ: 1125041400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000273434 SERIE: PAG. 2 DE 2	 CHAVE DE ACESSO 2326.0549.3242.2100.0880.5500.0000.2734.3416.3517.1923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção estab.destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260053343668 25/05/2026 10:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.843.694-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. 15.589.216-9	CNPJ 49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74XB0803 Q: 48,00 Total de tributos = 103,28 Nr.FCI: 8061A7AA-DAC1-4020-932A-223E44AD7630	PC V:12.01.2028 MS:1004101220020												
1510013 L:74XD1313 Q: 1.620,00 Total de tributos = 1.771,83 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML PC V:20.03.2028 MS:1004100980102	30049099	500	6107	PC	1.620,00	3,700000	5.994,00	5.994,00	719,28	0,00	12,00	0,0
1510014 L:74XD1243 Q: 752,00 Total de tributos = 1.556,04 Nr.FCI: 4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0 Total lista Positiva 17.036,60	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML PC V:14.03.2028 MS:1004100980110	30049099	500	6107	PC	752,00	7,000000	5.264,00	5.264,00	631,68	0,00	12,00	0,0

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:27

Código de Barras 03399692481230000001068775101048114770000310044
Descrição FRESENIUS NF1925246
Número Único do Boleto 3026051507756129748
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49324221000104
Razão Social FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:27:40
Valor Nominal 3.100,44
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.100,44 (Três Mil E Cem Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171376610470000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:04



**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 001925246
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3526.0549.3242.2100.0104.5500.0001.9252.4619.0417.9905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261871802801 15/05/2026 08:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.278.216.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.153.025-4

CNPJ
49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
15.05.2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE / FAX
91-3752 3121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 3.100,44 - 14.06.2026 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:12397292 Cliente:0055116161 Filial:0001 Area:TP31 Forn:93873672 Parc:55116161 DocRef:5502674019 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.100,44	124,02			3.100,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				3.100,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 05.996.122/0002-84
ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO 4550	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796211928112		
QUANTIDADE 00003	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,080 KG	PESO LIQUIDO 27,408 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
831222390	KABIVEN CENTRAL 1900 Kcal-2053 ml(CX C/4) L:10UK4561 Q: 3,00CX V:30.09.2027 MS:1004199380099 Total de tributos = 946,26 Total lista Negativa 3.100,44	30049099	100	6108	CXA	3,00	1.033,480000	3.100,44	3.100,44	124,02	0,00	4,00	0,0
CLASSIFICADO TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 946,26
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 465,07 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
Alíquota de 4% de ICMS, conf. Resolução do Senado 13/2012 -
Ajuste SINIEF 19 E 20/2012
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV), Incisos I a VII, do Art. 146 d
LC 214/2025
PEDIDO 651114898.1
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

20.05.26

698



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:24

Código de Barras 00190000090158383500200254173172714620000377800
Descrição HALEXISTAR NF462449
Número Único do Boleto 3026050404451378358
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01571702000198
Razão Social HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:24:36
Valor Nominal 3.778,00
Encargos 22,68
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.800,68 (Três Mil E Oitocentos Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160142767620000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:13



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639180527506780000
Data da Operação 26/06/2026 06:40
Código de Barras 00190000090158383500200255687170914880000261000
Descrição HALEXISTAR NF463928
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026060201169431591
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01571702000198
Razão Social HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 06:40:39
Valor Nominal 2.610,00
Encargos 5,22
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.615,22 (Dois Mil E Seiscentos E Quinze Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180528397490000

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:53

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.



RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000463928 - FL 1/1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5226.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4639.2815.0872.2341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152260419682969 26.05.2026 14:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10001621-9

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155890379

CNPJ
01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
26.05.2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX
(91) 3752-3315

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
463928-2/ 1	25.06.2026	2.610,00			0,00			0,00
463928-2/ 2	10.07.2026	2.610,00			0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS		4.349,83	VALOR DO ICMS		521,98	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00
VALOR DO ICMS		521,98	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO IPI		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		5.220,00	VALOR TOTAL DA NOTA		5.220,00			

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Frete compilado pelo
emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.094.114/0009-93

ENDEREÇO

AV. ANEL VIARIO LT 30

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104537604

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE
CX

MARCA
HI

MOD. FRETE
0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
132,960

PESO LÍQUIDO

98,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VICMS	VJPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MG/ML 100ML SF CX60 ANVISA: 1031101830047, Qtd. Caixas: 12 LOTE: 0000213426, QUANT: 720, DT VAL: 07/03/2028 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	720,000	5,950	4.284,00	3.569,86	428,38	0,00	12,00	0,00
40000414	METRONIDAZOL 5 MG/ML BOLSA 100ML ANVISA: 1031101540022, Qtd. Caixas: 4 LOTE: 6040018, QUANT: 240, DT VAL: 02/04/2028 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.66	020	6107	UN	240,000	3,900	936,00	779,97	93,60	0,00	12,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC

Entrada / Saída tributada com alíquota zero

Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos a controle especial de que trata o art. 141 da LC 214/25, observado o art. 133 da LC 214/25.

ID652895740.1

Valor ICMS para a UF de destino: 346,68

Remessa: 00 80581587

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : R\$ 0,00

LANÇADO NO SISTEMA

12/6/2026
Eli Brito Coutinho
ALTOXAR
HOSPITAL GERAL DE
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Eduardo B. Campos
COMPRADOR
AGT/INDSH

12.06.2026

LANÇADO NO TOTVS

739



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:27

Código de Barras 07790001161206641559206926773166814620000301682
Descrição HELP SAUDE NF4118
Número Único do Boleto 3026043003391572408
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 43732484000176
Razão Social HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 43732484000176
Razão Social HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVITMENTO S
Identificação Sacador Avalista 43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:27:24
Valor Nominal 3.016,82
Encargos 78,43
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.095,25 (Três Mil E Noventa E Cinco Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160144453580000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:45

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.016,82	NF-e Nº: 000.004.118 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

 HELP SaúdeStore HELP SAUDE STORE LTDA AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537 MARCO, BELEM, PA CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.004.118 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0041 1810 0014 5969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260022929774 - 30/04/2026 14:24:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99173-6136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:24:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/05/2026	3.016,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.016,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.016,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT 0101	PLACA DO VEÍC PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002841	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (GENÉRICO) CX C/50AM LT. BC-015/24M Val. 10/26	30049024	5 60	5405	AM	50,00	9,5100	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002345	AGUA PARA INECCAO 500ML SF CX C/24FR LT. 2418881 Val. 12/26	30049099	5 60	5405	FR	216,00	5,2100	1.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002945	BACITRACINA + NEOMICINA POM 15G GENÉRICO UN LT. 105273 Val. 10/27	30042079	0 60	5405	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000438	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GENÉRICO) CX C/120AM LT. 26585509 Val. 12/26	30049069	0 60	5405	AM	2.040,00	0,5500	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001529	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G TB LT. 121.24 Val. 10/27	30059090	2 60	5405	TB	10,00	15,5500	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002916	LIDOCAINA 100MG/ML SOL TOP SPRAY 50ML (GENÉRICO) FR LT. BB-011/24 Val. 09/26	30049043	5 60	5405	FR	1,00	50,5000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002836	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP (GENÉRICO) CX C/30UN LT. 4W0129 Val. 06/27	30049069	0 60	5405	UN	120,00	0,0830	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

7731	12/05/26
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-104: BANCO INTER: 1x R\$ 3.016,82 REF PEDIDO 650441959.1 BIONEXO V.Base PIS: 155,50 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 1,01 V.Base COFINS: 155,50 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 4,67 Fatura: 00014596-1	RESERVADO AO FISCO Kassandra B Silva RO18962105 Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 04.05.26



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:16

Código de Barras 75691402750113457290601794950012114870000039500
Descrição HIPROMED NF17038
Banco Cedente 756 - BANCO SICOOB S.A.
Número Único do Boleto 3026052501959827176
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 32311246000170
Razão Social HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
Nome Fantasia HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:16:19
Valor Nominal 395,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 395,00 (Trezentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178281797910000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:02

Emissão de Hipromed - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 395,00		Nº 000.017.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 012420
		SÉRIE: 803

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP RUA JANUARIA, 508 Bairro: COLEGIO BATISTA BELO HORIZONTE - MG - 31110-060 Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021 atendimento@hipromed.com.br HiproMed Atv. Sanit.: 2025106492 Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.017.038 SÉRIE:803 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0532 3112 4600 0170 5580 3000 0170 3814 8155 1298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131267575547164 - 25/05/2026 14:35:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033420560060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		001792		23.453.830/0007-65		25/05/2026 14:31									
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0, S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68.695-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2026 14:31:57									
MUNICÍPIO TAILÂNDIA		FONE/FAX (11) 36725136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:31									
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	017038-1/1														
VENCIMENTO:	24/06/2026														
VALOR:	395,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		395,00		27,65		0,00		0,00		395,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		395,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR MONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		0 - Remetente (CIF)						MG		34.028.316/0015-09	
ENDEREÇO AV AFONSO PENA, 1270		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ
000472	MICRONEBULIZADOR INFANTIL OXIGENIO - Nº RMS: 804354002 LT: 118410001 Val: Indeterminada Qtd: 5		0 90192010	000	6108	UN	5,00	13,000000	65,00		65,00	4,55		7,00 ,00
000275	MICRONEBULIZADOR DE OXIGENIO ADULTO LT: 117792001 Val: Indeterminada Qtd: 10		0 90192010	000	6108	UN	10,00	13,000000	130,00		130,00	9,10		7,00 ,00
000273	MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO - Nº RMS: 80435140012 LT: 11531001 Val: Indeterminada Qtd: 5 LT: 115833001 Val: Indeterminada Qtd: 5		0 90192010	000	6108	PCT	10,00	13,000000	130,00		130,00	9,10		7,00 ,00
000274	MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO INFANTIL - Nº RMS: 8043514002 LT: 118294001 Val: Indeterminada Qtd: 5		0 90192010	000	6108	UN	5,00	14,000000	70,00		70,00	4,90		7,00 ,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS UF origem R\$ 0,00;

LANÇADO NO SISTEMA

3/6/2026

Elis Bato Coutinho

CLASSIFICADO
TOTS LANÇADO NO TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
02.06.26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AFE: 8238415. ALVARÁ SANTÁRIO Nº: 2025106492 Número do Pedido: 012420 PEDIDO 649125465 SEDEX DA580998414BR Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA Vendedor: DANIEL PHILIP DIAS REIS - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO SICOOB; Trib. Aprox. R\$:56,70 Federal e R\$:71,10 Estadual Fonte: IBPT 47C8DA Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 58,52. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.312,55 (Seis Mil e Trezentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178058700840000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 10:40

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	42833	22/06/2026	13,00
KRAUSE COMERCIO	42834	22/06/2026	645,24
KRAUSE COMERCIO	42835	22/06/2026	26,00
KRAUSE COMERCIO	42837	22/06/2026	616,90
KRAUSE COMERCIO	42838	22/06/2026	296,49
KRAUSE COMERCIO	42839	22/06/2026	1.286,02
KRAUSE COMERCIO	42840	22/06/2026	619,24
KRAUSE COMERCIO	42841	22/06/2026	645,24
KRAUSE COMERCIO	42842	22/06/2026	26,00
KRAUSE COMERCIO	42843	22/06/2026	2.099,42
KRAUSE COMERCIO	42844	22/06/2026	39,00
TOTAL			6.312,55

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.833 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 13,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3311 0042 8337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046627665 22/05/2026 16:10:02		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42833	13,00	0,00	13,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	13,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				13,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				13,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	0131212-530	07.02.03.134-8 FIO DE KIRSCHNER COM PONTA TROCAR ENGATE LISO 2,5X300 - MS: 80083650038 - LOTE: S/L Val: Indeterminada - NFe Remessa: 41344	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

Debora Feltosa da Silva
COREN 22.908 - ENF
Enfermeira da CME
HGT/NDSH

LANÇADO NO SISTEMA

26 / 05 / 2026

RECEBEMOS
EM 26/05/2026

Kassandra B Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PACIENTE: MANUEL DANILO FELIX - Pront.: 149564 - Id_Cir.: 28999 - CIR.: 11/05/2026 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	

8096

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.834 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 645,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3411 0042 8342	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
135651662		151260046628652 22/05/2026 16:11:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		22/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO	68695-000	22/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA		

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42834	645,24	0,00	645,24

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2026	645,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		645,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		645,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	CX						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE: 251974 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE: 250351 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 42580 - 51260503219062000187550010000425801100425803	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE: 138953 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 42642 - 51260503219062000187550010000426421100426421	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM - MS: 10209780032 - LOTE: 140137 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 38109 - 51260103219062000187550010000381091100381093	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131201-530	FIO DE KIRSCHNER COM PONTA TROCAR ENGATE LISO 1,5X300 - MS: 80083650038 - LOTE: S/L Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS	
PACIENTE: ANTONIA VALERIA BENTO DE ARAUJO - Pront.: 149468 - Id_Cir.: 29000 - CIR.: 13/05/2026		EM 25/05/26	
Dr.: DANIEL CELY GUERRERO CRM-21067		Kassandra B Silva	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA		Debara Feitosa da Silva	
CONVENIO: SUS		COREN - 712908 - ENF	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		HGT/INDSH	
KIT -> Qtdade: 1 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.105-4			
LANÇADO NO SISTEMA			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.834 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3411 0042 8342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046628652 22/05/2026 16:11:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
31020E	FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:138751 Val: 30/11/2030 - NFe Simples Remessa: 40962 - 51260303219062000187550010000409621100409627	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810	07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL PF RETA DCP 10 FUROS LOTE:36521 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	527,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.835 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.835 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3511 0042 8358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046629166 22/05/2026 16:11:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026
					HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42835	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	26,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	26,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1359-20-00	07.02.03.134-8 FIO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0X300MM - MS: 80305080009 - LOTE:11514-001 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Debera Leticia da Silva
CORR-012-908 - ENF
Enfermeira da CME
HGT/INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
26 / 05 / 20

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS	RECEBEMOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EM 25/05/26
PACIENTE: MANOEL MECIAS DA SILVA BRITO - Pront.: 71093 - Id_Cir.: 29001 - CIR.: 13/05/2026 Dr.: DANIEL CELY GUERRERO CRM-21067 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Kassandra B Silva

8096

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.837 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 616,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3711 0042 8379
VENDA		Nº 000.042.837 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		151260046630516 22/05/2026 16:13:24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	22/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	22/05/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42837	616,90	0,00	616,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	616,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	616,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	CX		TOTVS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:14785 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	✓ 1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM - MS: 10209780032 - LOTE:98298 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	✓ 2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM - MS: 10209780032 - LOTE: 92964 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	✓ 2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131201-530	FIO DE KIRSCHNER COM PONTA TROCAR ENGATE LISO 1,5X300 - MS: 80083650038 - LOTE:0203336 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 36961 - 51251203219062000187550010000369611100369610	90211020	040	6108	UN	✓ 1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810	07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 10 FUIROS LOTE:48165 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	✓ 1,00	527,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: BRUNO PEREIRA E PEREIRA - Pront.: 21067 - Id_Cir.: 29002 - CIR.: 14/05/2026 Dr.: DANIEL CELY GUERRERO CRM-21067 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 KIT -> Qtdade: 1 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.105-4		EM 26/05/26 Kassandra B Silva

Deborah Lemos da Silva
COREN - 718788 - ENF
Enfermeira da CME
HGT/ANSH

8096

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.838 SÉRIE 001
EMISSION: 22/05/2026 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 296,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.838 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3811 0042 8384		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046631266 22/05/2026 16:14:25	
CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42838	296,49	0,00	296,49

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	296,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		296,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,49				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE:138254 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE:138936 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 39458	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:253978 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:254981 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:252030 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 39458	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X28MM - MS: 10209780032 - LOTE:252049 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11445	07.02.03.072-4	PARAFUSO ESPONJOSO 4, 0X45MM - MS: 10209780032 - LOTE:131016 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 34473	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406	07.02.03.105-4	PL.PF 1/3 TUBO 06 FUROS - MS: 10209780037 - LOTE:138611 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: BRUNA TAINARA DE OLIVEIRA MOURA PAIVA - Pront.: 4816 - Id. Ci: 29008 - CIR.: 19/05/2026 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 25/05/26 Kassandra B Silva R. Cassandra B Silva		LANÇADO NO SISTEMA 26 / 05 / 26	
--	--	---	--	------------------------------------	--

LANÇADO NO TOTVS

8096

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.838 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3811 0042 8384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046631266 22/05/2026 16:14:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:138751 Val: 30/11/2030 - NFe Remessa: 40962	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.839 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.286,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.839 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 3911 0042 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046631790 22/05/2026 16:15:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42839	1.286,02	0,00	1.286,02

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	1.286,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.286,02			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.286,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335938	07.02.03.052-0	HASTE BLOQ.TIBIAL 9X380 - MS: 10209780085 - LOTE:50350 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.096,39	1.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.132-1	PARAFUSO BLOQUEIO 4. 5X35MM - MS: 10209780040 - LOTE:252220 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 39809	90211020	040	6108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.132-1	PARAFUSO BLOQUEIO 4. 5X40MM - MS: 10209780040 - LOTE:481563 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33255	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM - MS: 10209780040 - LOTE:137421 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 41666	90211020	040	6108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

Deborah Ferreira da Silva
COFEN - 248906 - ENF
HGT/INDSH

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS RESERVADO AO FISCO EM 25/05/26 Kassandra B. Silva 25/05/26	
PACIENTE: MARCELO MOURA SANTIAGO - Pront.: 103768 - Id_Cir.: 29005 - CIR.: 18/05/2026 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010			

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.840 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 619,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4011 0042 8404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046632475 22/05/2026 16:16:02		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42840	619,24	0,00	619,24

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	619,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		619,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		619,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
1		CX											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE:138936 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 40004 - 51260303219062000187550010000400041100400040	90211020	040	6108	UN	3,00	15,34	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:253978 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:252030 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 39458 - 51260203219062000187550010000394581100394585	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM - MS: 10209780032 - LOTE:254058 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19409	07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL PF 1/3 TUBO 09 FUIROS LOTE:124025 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31236 - 51250703219062000187550010000312361100312360	90211020	040	6108	UN	1,00	527,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PACIENTE: ELIUSON SILVA GOMES - Pront.: 139220 - Id. Cir.: 29004 - CIR.: 15/05/2026 Dr.: DANIEL CELY GUERRERO CRM-21067 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 KIT -> Qtdade:1 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)-> 07.02.03.105-4		RECEBEMOS EM 26/05/26 Kassandra B Silva 26/05/2026	

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.841 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 645,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.841 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4111 0042 8410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046634802 22/05/2026 16:19:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42841	645,24	0,00	645,24

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	645,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	645,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	645,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:132270 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	15,34	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM - MS: 10209780032 - LOTE:234234 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM - MS: 10209780032 - LOTE:423423 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020E	FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:138751 Val: 30/11/2030 - NFe Simples Remessa: 40962 - 51260303219062000187550010000409621100409627	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31025E	FIO METALICO LISO 2,5 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:107326 Val: 31/08/2029 - NFe Simples Remessa: 22198 - 51241003219062000187550010000221981100221988	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810	07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL PF RETA DCP 10 FUIROS LOTE:42342 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	527,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: JAILTON CARVALHO DE FREITAS - Pront.: 119686 - Id_Cir.: 29003 - CIR.: 15/05/2026 Dr.: DANIEL CELY GUERRERO CRM-21067 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 KIT -> Qtdade:1 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.105-4		RECEBEMOS EM 25/05/26 Kassandra B Silva LANÇADO NO SISTEMA 26 / 05 / 2026	Débora Fentosa da Silva CORRIGIDA - 712.908 - ENF Gutermeira da CME HGT/INDSH
---	--	---	--

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.842 SÉRIE 001
EMISSION: 22/05/2026 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.842 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4211 0042 8425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046635363 22/05/2026 16:19:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42842	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	26,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		26,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
1		CX											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE: 138751 Val: 30/11/2030 - NFe Remessa: 39458	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS		LANÇADO NO SISTEMA	
PACIENTE: JOAO BITOR SOBRINHO DA SILVA - Pront.: 58482 - Id_Cir.: 29009 - CI 19/05/2026		Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787		EM 25/05/26		28/05/26	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA		CONVENIO: SUS		Kassandra B Silva		Kassandra B Silva	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		RG 8062105		RG 8062105	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.843 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 2.099,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4311 0042 8430
VENDA		Nº 000.042.843 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	151260046636404 22/05/2026 16:21:22
135651662		CNPJ / CPF	03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		22/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO	68695-000	22/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42843	2.099,42	0,00	2.099,42

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	2.099,42						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.099,42	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.099,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	CX						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE:122092 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28129 - 51250403219062000187550010000281291100281291	90211020	040	6108	UN	3,00	15,34	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE:14256 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:138260 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:14785 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	PINO DE SCHANZ 4,0X120MM - MS: 10209780048 - LOTE:94467 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 38109 - 51260103219062000187550010000381091100381093	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS	
PACIENTE: EDVAN DA SILVA LIMA - Pront.: 149673 - Id_Cir.: 29007 - CIR.: 18/05/2026		EM 26/05/26	
Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787		Kassandra B Silva	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA		ANÇADO NO SISTEMA	
CONVENIO: SUS		26 / 05 / 26	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010			
KIT -> Qtdade: 1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8			
KIT -> Qtdade: 1 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.105-4			

LANÇADO NO TOTVS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.843 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4311 0042 8430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046636404 22/05/2026 16:21:22		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	PINO DE SCHANZ 6,0X200MM - MS: 10209780048 - LOTE:254837 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 42642 - 51260503219062000187550010000426421100426421	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:129630 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 41061 - 51260403219062000187550010000410611100410619	90211020	040	6108	UN	1,00	81,03	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:252410 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 40004 - 51260303219062000187550010000400041100400040	90211020	040	6108	UN	2,00	89,35	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129820 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 41549 - 51260403219062000187550010000415491100415494	90211020	040	6108	UN	1,00	156,03	156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:136931 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 41061 - 51260403219062000187550010000410611100410619	90211020	040	6108	UN	1,00	156,03	156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:254865 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 42642 - 51260503219062000187550010000426421100426421	90211020	040	6108	UN	5,00	155,85	779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274061	07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 06 FUROS (12) LOTE:118640 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	527,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.844 SÉRIE 001
EMIÇÃO 22/05/2026 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 39,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.844 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5126 0503 2190 6200 0187 5500 1000 0428 4411 0042 8446		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260046636884 22/05/2026 16:22:02	
		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42844	39,00	0,00	39,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/06/2026	39,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		39,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:138751 Val: 30/11/2030 - NFe Remessa: 40962	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:138751 Val: 30/11/2030 - NFe Remessa: 40962	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Debita a favor da Silva
CORRENTE - 719.908 - ENF
HGT/INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

26 / 05 / 2026

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS EM 25/05/26 Kassandra B Silva	
PACIENTE: LAZARO SOLON SILVA E SOUSA - Pront.: 149701 - Id_Cir.: 29006 - CIR.: 18/05/2026 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7787 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010			

8096

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação 18/06/2026 14:20
Código de Barras 10499751602900010004900000375931814810000301320
Descrição MAPEMI NF4367
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3026043004401759347
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 84487131000569
Razão Social MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
Nome Fantasia MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação do Sacador Avalista 84.487.131/0005-69
Razão Social Sacador Avalista MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO
Data/Hora do Pagamento 18/06/2026 14:20:52
Valor Nominal 3.013,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.013,20 (Três Mil E Treze Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 18/06/2026
Autenticação 639173892550160000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:38

**MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO**

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.004.367

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1526 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0043 6712 3002 1971

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

156466589

84.487.131/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023075469 30/04/2026 16:44:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

30/04/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, Nº S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(93) 9237-7943

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:43

FATURA

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

001

3.013,20

18/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	3.013,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.013,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	FRETE POR CONTA	3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RUA DO FIO, 292	MUNICÍPIO	ANANINDEUA	UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	156466589
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	4,240
						PESO LÍQUIDO	4,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2873	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML AMP A1 (H) AS-094/24M QTDE: 500 30/11/2026 (PA) DESC: 24.01 HIPOLABOR	30045090	060	5405	AM	500	3,2600	1.630,00	0,00	0,00	0,00
2779	KOLLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G POM 10BIS 30G 50022313 QTDE: 40 30/11/2026 (PA) DESC: 22.98 CRISTALIA	30049019	060	5405	EM	40	14,5800	583,20	0,00	0,00	0,00
2787	PAMERGAN 25MG/ML SOL INJ 2ML C/50 (H) 50033013 QTDE: 200 30/09/2027 (PA) DESC: 43.86 CRISTALIA	30049075	060	5405	AM	200	4,0000	800,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO:4723 COND. PGTO:45 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2044 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA002 VENDEDOR:JOSIANE DA CONCEICAO
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 72 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: SAC@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO: 650405076-1 PEDIDO: 650441959-1

RESERVADO AO FISCO**RECEBEMOS**
EM 05/05/26*Kassandra B Silva*
RG 8042105

LANÇADO NO SISTEMA

12 / 05 / 26

Kassandra B Silva
RG 8042105

LANÇADO NO TOTVS

5526

CLASSIFICADO
TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:14

Código de Barras 23792393009000000016702002830103514860000083510
Descrição MEDICAL LIGHT NF6776
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3026052702013229540
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 39608155000140
Razão Social MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
Nome Fantasia MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:13:57
Valor Nominal 835,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 835,10 (Oitocentos E Trinta E Cinco Reais E Dez Centavos)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178280379920000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 11:55

Recebemos de Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - Avenida FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - Tailandia/PA		Data de Emissão 26/05/2026	NFe Nº 000006776
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.670,20	Série 001
 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Medical Light Rua DIOGENES CORREIA ARRUDA, 198 - - JD.SANTO ANDRE - 13484-126 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3442 1808		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000006776 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação VENDA FORA DO ESTADO 3		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3526 0539 6081 5500 0140 5500 1000 0067 7614 9698 8639 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 417625331110		Protocolo de Autorização 135262035083906 - 26/05/2026 - 10:10:02 CNPJ/CPF 39.608.155/0001-40	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Data de Emissão 26/05/2026
Endereço Avenida FLORIANOPOLIS, S/N -		Bairro/Distrito NOVO	CEP 68695-000
Município Tailandia	Fone 91 3752 1299	UF PA	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 26/05/2026 Hora Saída/Entrada 10:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/06/2026	835,10	002	21/07/2026	835,10									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		535,30		1.670,20			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.670,20	

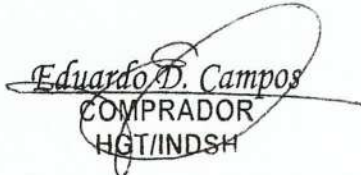
Transportador / Volumes Transportados

Razão Social EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 61.041.604/0001-70
Endereço Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Município Limeira	UF SP	Inscrição Estadual 417086389113		
Quantidade 1	Especie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
11660	TUNELIZADOR COM GUIA GRANDE 58CM HT Lote: 26051652 Quantidade: 2 Fabricação: 21/05/2026 Validade: 21/05/2036	90189099	0102	6102	UN	2,0000	677,6000	0,00	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	434,34
1682	PINCA IRIS GRAEFE CURVA LEVE 10CM SERRILHADA ABC Lote: 27W4 Quantidade: 5 Fabricação: 28/04/2025 Validade: 28/04/2099	90189029	0102	6102	UN	5,0000	63,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,96

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 234,67 Fed - R\$ 300,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 47C8DA FRETE CIF III - OC: 642867337.01 ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA FLORIANOPOLIS,SN , BAIRRO NOVO,0 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA NF vinculada ao DAV n 5785 - Vendedor: JENNIFER CAROLINE MONTEIRO	Informações Adicionais do Fisco  COMPRADOR HGT/INDSH 05/06/26
--	--

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

7023

LANÇADO NO SISTEMA

09 / 06 / 26



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:13
Código de Barras 03399043444800000001716498801014514940000186625
Descrição MEDILAR NF1361880
Número Único do Boleto 3026052604995395649
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07752236000123
Razão Social MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:13:34
Valor Nominal 1.866,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.866,25 (Um Mil E Oitocentos E Sessenta E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183428147800000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 09:59

Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS-MEDICO HOSPIT ALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001361880 SÉRIE 1 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4326 0507 7522 3600 0123 5500 1001 3618 8018 2118 5622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260174947139 26/05/2026 15:44:15-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 157442454		CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN				BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	
MUNICÍPIO TAILANDIA				CEP 68695-000	
FONE/FAX 9137523121				UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA/SAÍDA	
FATURA					
001 23/06/2026 1.866,25		002 21/07/2026 1.866,25			
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.732,50		VALOR DO ICMS 261,28		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.732,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 3.732,50					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A				UF SP	
ENDEREÇO ALAMEDA SURUBIU, 2010				INSCRIÇÃO ESTADUAL 206265026118	
QUANTIDADE 1				PESO BRUTO 20,000	
ESPECIE CAIXA				PESO LIQUIDO 19,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GE N FARMACE LOTE: HS251036 - DT.FABR: 24/11/2025 - D T.VALID: 31/08/2027 - GTIN.: 7898166042 032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FAB RICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEAR ENSE LTDA	30049099	000	6108	AM
01527	CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP. GEN IM / IV HIPOLABOR LOTE: AA-092/25 - DT.FABR: 25/11/2025 - DT.VALID: 31/10/2027 - GTIN.: 789812390 5028 - REG. M. S.: 1134301030045 - FA BRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30032099	500	6108	AM
15939	ENOXAPARINA 20MG/0.2ML 10 SER SC/IV C/D ISP SEG HYBLUT HYPERA LOTE: A1A3812A - DT.FABR: 23/04/2025 - D T.VALID: 31/03/2027 - GTIN.: 7896714293 479 - REG. M. S.: 1558406710049 - FAB RICANTE: HYPERA S.A.	30049099	700	6108	SE
CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 652895740 Pedido(s): A51179 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1152,26 (30.87%). Fonte: IBPT/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 447,90. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.			RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA LANÇADO NO TOTVS		
Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.			496 17.6.26 LANÇADO NO TOTVS		



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:22

Código de Barras 03399043444800000001717312101011814900000435037
Descrição MEDILAR NF1363721
Número Único do Boleto 3026060107149925401
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07752236000123
Razão Social MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:22:14
Valor Nominal 4.350,37
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.350,37 (Quatro Mil E Trezentos E Cinquenta Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183433347620000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:45

	Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001363721 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4326 0507 7522 3600 0123 5500 1001 3637 2116 8044 2236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260180642563 30/05/2026 00:15:06-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 157442454	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23
----------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DE EMISSÃO 30/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN	FONE/FAX 9137523121	CEP 68695-000	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TAILANDIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA				

001 27/06/2026 4.350,37	002 25/07/2026 4.350,37								
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.700,74		VALOR DO ICMS 609,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.700,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.700,74		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0001-60
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206265026118		
ENDEREÇO ALAMEDA SURUBIJU, 2010							

QUANTIDADE 52	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 320,000	PESO LÍQUIDO 268,000
------------------	------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
05191	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FA RMACE LOTE: 26A0017H - DT/FABR: 23/01/26 - DT VALID: 31/12/27 - GTIN.: 7898166041387 - REG. M. S.: 1108500010215 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUÍMICO FARM. CEARENSE LTD A	30049099	000	6108	FR	3.120,00	2,78870	8.700,74	8.700,74	609,05	0,00	7,00%	0,00%

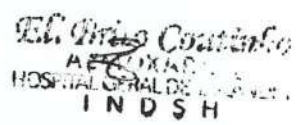
LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

23 / 06 / 26

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 652895740 Pedido(s): A52892 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2327,45 (26,75%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1044,09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.	RESERVADO AO FISCO   17.6.2026
---	---

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:32

Código de Barras 00190000090304734600605022670177114760000625000
Descrição MM LOBATO NF189571
Número Único do Boleto 3026041402020852969
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05109384000107
Razão Social M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:32:15
Valor Nominal 6.250,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.250,00 (Seis Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171379360910000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:12



Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM
13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM
- PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 189571
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1895 7111 5222 1940

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
215260019758412

14/04/2026 15:34:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.113.051-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05109384000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NAC. DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

14/04/2026

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

AV FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO NOVO

CEP

68895000

MUNICÍPIO

TAILANDIA

Telefone/Fax

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:33

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	14/05/26	6.250,00	2	001	29/05/26	6.250,00	3	001	13/06/26	6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125			125	2.975,00	2.975,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1837	CPHD FRACAO ACIDA CALC 3,0 MEQ/ DIL 5LT - CLORETO DE SODIO - GL - LT. FD25L454 VAL.: 16/10/2027	30049099	040	5102	GL	500	37,50	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: NF REFERENTE A OC : 1047/2026-0
FANTASIA: 3633-HOSP GERAL DE TAILANDIA
NR. PEDIDO:71000440
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

RECEBEMOS
EM 15/04/26

Kassandra B Silva

RG 0002103

LANÇADO NO SISTEMA

20/04/26

Kassandra B Silva

RG 0002103

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:29
Código de Barras 00190000090145693921200052238177614620000274800
Descrição NATAN NF71033
Número Único do Boleto 3026043007397610945
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 02771547000116
Razão Social NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH-TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:29:38
Valor Nominal 2.748,00
Encargos 27,48
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.775,48 (Dois Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160145784740000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:57



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 41

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 7c629720dbd172e67d2973b798d8f3a620d75db235f91c083d438dc12d6b3d48

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 488e9c52fd72fbd1bd91925505bd3c7b6bc15e87a82cd1da0c058351ec34a206



Identificador de autenticação: a00c8165-9730-4ee7-8149-d11578be5c97

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.071.033
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0710 3310 0129 1589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260022879377 - 30/04/2026 11:17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (91) 3752-1299	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:20:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/05/2026	2.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.748,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 14.498.358/0001-09
ENDEREÇO AV M ROD PA 150, QD:01 LT:17 RES.JAR.VAL				MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 153520388
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE Vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00004586	CEFTRIAXONA 1G IV S/DIL CX C/100FA* LT. 25101214Val. 08/27 V.Liq.Prod.R\$4,58	30042059	5 60	5405	FA *	600,00 *	4,5800	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LICENCIAMENTO SANITARIO No. 202600000072.

Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR

Fatura: 00129158-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000876

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

06 / 05 / 2026

355

RECEBIMOS DE
05 / 05 / 26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 2.748,00 PEDIDO N.650670187.1 AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT.3049669	RESERVADO AO FISCO Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH
--	---



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação	29/06/2026 15:29
Código de Barras	00190000090145693921200052515178114900000077800
Descrição	NATAN NF71326
Número Único do Boleto	3026052901091057762
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH-TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/06/2026 15:29:13
Valor Nominal	778,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 778,00 (Setecentos E Setenta E Oito Reais)
Data da operação	29/06/2026
Autenticação	639183437532440000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:38

RECIBIMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 778,00	NF-e Nº: 000.071.326 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA	

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.071.326 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1526 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0713 2610 0129 4605 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028661934 - 28/05/2026 09:09:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA			CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 28/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (91) 3752-1299	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:11:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/06/2026	778,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 778,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 778,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC QDV4258	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16				
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	QUANTIDADE 001	ESPECIE 001	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002590	FENTONA SOD 50MG/ML 5ML INJ. (C1) CX C/100AM LT. AY-005/25M Val. 04/27 V.Liq.Prod.RS:3,89	30049065	5 60	5405	AM	200,00	3,8900	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00129460-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000876

LANÇADO NO SISTEMA

William J. Figueiredo
Supervisor de Logística
HGT/INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 778,00 ORDEM DE COMPRA No 1669/2026-0 AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT.3049669 LICENCIAMENTO SANITARIO No. 202600000072.	RESERVADO AO FISCO  Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 28.05.26
---	--

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SA		Agência/Código Beneficiário 5593-0 / 85506-5		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		NOSSO NÚMERO 00000100274-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO 11/06/2026		Nº DO DOCUMENTO 17151-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
		VALOR DO DOCUMENTO 2.450,00		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
				DATA	
				ENTREGADOR	

CARGA: 256 NF-e: 17151 VENDEDOR: 3 TELEMARKETING

CLIENTE: 69 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESTACAR ABAIXO

 BRADERSCO 237-2						RECIBO DO SACADO	
BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE						Agência/Código Beneficiário 5593-0 / 85506-5	
DATA DOCUMENTO 12/05/2026						VENCIMENTO 11/06/2026	
NÚMERO DOCUMENTO 17151-1		ESP. DOC DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 14/05/2026	
NOSSO NÚMERO 09 / 00000100274-3							
USO DO BANCO CIP		CARTEIRA 09		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 2.450,00					
INSTRUÇÕES Mora Dia/Com, Permanencia de R\$ 0,82 Apos 11/06/2026 Multa de R\$ 49,00 VALORES EXPRESSO EM REAIS O TITULO SERA PROTESTADO APOS 10 DIAS DE ATRASO						-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
						-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						+) MORA/MULTA	
						+) ACRESCIMO	
						=) VALOR COBRADO	
CARGA: 256 NF-e: 17151 VENDEDOR: 3 TELEMARKETING							
PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILANDIA						69 23.453.830/0007-65 CEP : 68695-000	
SACADOR / BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

F. RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 17151
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Nova Medica	Identificação do Emitente NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA - BELEM - PA - 66821030	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1526 0519 7695 7500 0100 5500 1000 0171 5113 4104 2211
	Nº. 17151 SÉRIE 1	FL 1 of 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autenticação(Data e Hora) 215260025258467 12/05/2026 08:54:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.440.338-5	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS S/N		UF PA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 11 3675-0637	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54

FATURA	
Nº	1
Venc.	11/05/26
Valor	2.450,00
Nº	2
Venc.	11/07/26
Valor	2.450,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO SZJD91	UF PA	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOGRADOURO						
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 17	PESO BRUTO 2.340,00	PESO LÍQUIDO 2.320,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1763	CONCENTRADO PO BICAR 600G BIBAG V10	30049099	040	5102	UN	200	24,50	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

LANÇADO NO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
LANÇADO NO SISTEMA				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO CLIENTE: NF VENDA DIRETA OC 1399/2026 COD. COB. 2033 - PRAZO 30/60 DIAS	RECEBEMOS EM 18/05/26 Kassandra B Silva RG 8007102	RESERVADO AO FISCO 19/05/26 Kassandra B Silva RG 8007102
--	--	---

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SA		Agência/Código Beneficiário 5593-0 / 85506-5		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		NOSSO NÚMERO 00000100275-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 11/07/2026		Nº DO DOCUMENTO 17151-2		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VALOR DO DOCUMENTO 2.450,00		DATA 11/07/2026		ENTREGADOR	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		ASSINATURA		DATA	

CARGA: 256 NF-e: 17151 VENDEDOR: 3 TELEMARKETING
CLIENTE: 69 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESTACAR ABAIXO

		BRADESCO 237-2		RECIBO DO SACADO	
BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE				Agência/Código Beneficiário 5593-0 / 85506-5	
DATA DOCUMENTO 12/05/2026		NÚMERO DOCUMENTO 17151-2		VENCIMENTO 11/07/2026	
ESP. DOC DM		ACEITE N		NOSSO NÚMERO 09 / 00000100275-1	
DATA PROCESSAMENTO 14/05/2026		VALOR 2.450,00		* J VALOR DO DOCUMENTO	
USO DO BANCO CIP		CARTEIRA 09		R\$	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		- J DESCONTO/ADIANTAMENTO	
INSTRUÇÕES Mora Dia/Com, Permanencia de R\$ 0,82 Apos 11/07/2026 Multa de R\$ 49,00 VALORES EXPRESSO EM REAIS O TITULO SERA PROTESTADO APOS 10 DIAS DE ATRASO				- J OUTRAS DEDUÇÕES	
				* J MORA/MULTA	
				* J ACRESCIMO	
				* J VALOR COBRADO	
CARGA: 256 NF-e: 17151 VENDEDOR: 3 TELEMARKETING				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILANDIA				69 23.453.830/0007-65 CEP : 68695-000	
SACADOR / BENEFICIÁRIO NOVA MEDICA COM E IMP DE PROD PARA SAUDE					

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 17151
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Nova Médica Telefone: (91)3347-8469 Fax: E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br	Identificação do Emitente NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE TV HAROLD VELOSO - 202 - TAPANA - BELEM - PA - 66821030	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 17151 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0519 7695 7500 0100 5500 1000 0171 5113 4104 2211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215260025258467 12/05/2026 08:54:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.440.338-5	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	12/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 12/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 11 3675-0637	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 08:54

FATURA					
Nº 1	Venc. 11/06/26	Valor 2.450,00	Nº 2	Venc. 11/07/26	Valor 2.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.900,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			SZJ0D91	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17			17	2.340,00	2.320,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
1164	CONCENTRADO PO BICAR 900G BIBAG V10 N LIT 250G/250G DATA FAB 25/07/2025 DATA VAL 25/07/2026	30049099	040	5102	UN	200	24,50	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

LANÇADO NO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO CLIENTE NF VENDA DIRETA OC 1399/2026 COD. COB. 2033 - PRAZO 30/60 DIAS		19 / 05 / 26	
754		Kassandra B Silva	
RECEBEMOS EM 18 / 05 / 26 Kassandra B Silva RG 800000000		Kassandra B Silva RG 800000000	

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidores e varejo.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639180527506780000
Data da Operação 26/06/2026 06:41
Código de Barras 00190000090297069836737070150174814880000209900
Descrição OCTA LAB FARMACIA NF167125
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026052802058262996
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04943149000165
Razão Social OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.
Nome Fantasia OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 06:40:56
Valor Nominal 2.099,00
Encargos 42,33
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.141,33 (Dois Mil E Cento E Quarenta E Um Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180528564510000

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:16

GCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
RUA CAMPOS SALES, 401
CENTRO
SANTO ANDRÉ
UF: SP Fone: (11)4469-1818
CEP: 09015200 Cel:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA DO ESTADO

Nº **000.167.125**

CHAVE DE ACESSO

SÉRIE 001 FOLHA 1/1

3526 0504 9431 4900 0165 5500 1000 1671 2516 1071 6168

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626660332110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO CNPJ
04.943.149/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135262048938101 - 27/05/2026 06:58:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 27/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTR BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE / CELULAR (11)3675-0637	UF PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAI / ENT 06:58:05

FATURA/FORMAS DE PAGAMENTO

Número: 167125 VENCIMENTOS: 25/06/2026 - 2099,00
Boleto Bancário 2099,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2099,00	146,93	0,00	0,00	2099,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DESONERADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2099,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CL LOG AGENC.NAC.DE CARGA AÉREA E ROD.LT	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 21.584.673/0001-06
ENDEREÇO ISAIAS REGIS DE MIRANDA,403	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068293470		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
27363	ALPROSTADIL 500MCG F 1ML Lote: 20267 - Val.: 30/04/2027	29375000	000	6108	UN	10	209,9000	0,00	2099,00	2099,00	146,93	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

09 / 06 / 2026

LANÇADO NO TOTVS

El Briga Contabil
ALVARO
HOS. GERAL DE C. A. V. L.
T. N. D. S. H.

9.6.2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO, CEP: 68695-000 - TAILÂNDIA - PA
MOOVWAY /
VENDEDOR(A): 200 CARLA GAMA - PEDIDO: 123113
- VALOR DA GNRE: 310,96 - ICMS PERCENTUAL DE PARTILHA UF DE ORIGEM DE 0% NO VALOR DE R\$ 0,00 E UF DESTINO 100% NO
VALOR DE R\$ 310,96 CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015.

Atenção

RESERVADO AO FISCO

Favor fazer a conferência do pedido no ato de recebimento. Qualquer divergência, fazer ressalva no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639158981274670000
Data da Operação 01/06/2026 08:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 5371
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 82,29 (Oitenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)

Descrição FARMACIA POPULAR NF96878

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/06/2026

Autenticação 639158981695690000

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:20

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69
TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	VL Unit	Desc.	VL Total
7896261022287	APRESOLINA 25MG 60COMP	3	UND	32,06	22,11	74,07
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20COMP	1	UND	10,67	2,45	8,22
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						106,85
Descontos R\$						24,56
Valor a pagar R\$						82,29
FORMA DE PAGAMENTO						
Credito Loja						82,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0418 3286 8700 0669 6500 1000 0968 7815 9435 6371



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 96878 Série: 1 - 29/04/2026 17:52:18
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260253519104
Data autorização: 29/04/2026 17:52:19

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 26,7

PV0000067145
Trib aprox R 11,07 Fed e 15,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 24,56
Balc: 63 N.Controle:211483
CLIENTES-
Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel:91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	VL Unit	Desc.	VL Total
7896261022287	APRESOLINA 25MG 60COMP	3	UND	32,06	22,11	74,07
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20COMP	1	UND	10,67	2,45	8,22
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						106,85
Descontos R\$						24,56
Valor a pagar R\$						82,29
FORMA DE PAGAMENTO						
Credito Loja						82,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0418 3286 8700 0669 6500 1000 0968 7815 9435 6371



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 96878 Série: 1 - 29/04/2026 17:52:18
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260253519104
Data autorização: 29/04/2026 17:52:19

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 26,7

PV0000067145
Trib aprox R 11,07 Fed e 15,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 24,56
Balc: 63 N.Controle:211483
CLIENTES-
Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel:91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

RECEBEMOS
EM 29/04/2026

Kassandra B. Silva
R. Silva

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

06 / 05 / 2026

CLASSIFICADO
TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 5371
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 18,10 (Dezoito Reais e Dez Centavos)
Descrição FARMACIA POPULAR NF98717

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165346914910000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:48

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 18.328.687/0006-69
TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	VL Unit	Desc.	VL Total
1896094925144	AD-TIL GOTAS 20ML	1	UND	23,50	5,40	18,10
Qtde total de itens						1
Valor total R\$						23,50
Descontos R\$						5,40
Valor a pagar R\$						18,10
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						18,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 0987 1712 3218 9923



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº 98717 Série: 1 - 04/05/2026 16:09:40
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260264419541
Data autorização: 04/05/2026 16:09:42

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 5,87

PV0000068275

Trib aprox R 2,43 Fed e 3,44 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT B46141

VOCE ECONOMIZOU R 5,40

Balc: 57 N.Controle:215214

CLIENTES-

Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel:91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	Unid	VL Unit	Desc.	VL Total
14925144 AD-TIL GOTAS 20ML					
	1	UND	23,50	5,40	18,10
total de itens					1
total R\$					23,50
itens R\$					5,40
pagar R\$					18,10
FORMA DE PAGAMENTO					
Loja					18,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

0518 3286 8700 0669 6500 1000 0987 1712 3218 9923



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº 98717 Série: 1 - 04/05/2026 16:09:40
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260264419541
Data autorização: 04/05/2026 16:09:42

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 5,87

068275

Trib aprox R 2,43 Fed e 3,44 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT B46141

VOCE ECONOMIZOU R 5,40

Balc: 57 N.Controle:215214

CLIENTES-

Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel:91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

Wesley Dado Costa
COMPROVANTE
AUTENTICAÇÃO
04-05-26

12359

LANÇADO NO TOTVS

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 5371
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25,44 (Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Descrição FARMACIA POPULAR NF102040

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026

Autenticação 639171375862680000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:00

**POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Desc.	VI Total
7899547528633	METFORMINA 500MG 60CAPS PRATI GEN	2	UND	14,13	0	25,44
Qtde total de itens						1
Valor total R\$						28,26
Descontos R\$						2,82
Valor a pagar R\$						25,44
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						25,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1020 4014 5997 3060



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 102040 Série: 1 - 13/05/2026 16:22:40
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260285933391
Data autorização: 13/05/2026 16:22:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 8,25

PV0000070418

Trib aprox R 3,42 Fed e 4,83 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT B46141

VOCE ECONOMIZOU R 2,82

Balc: 63 N Controle: 222132

CLIENTES

Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

linx

**POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Desc.	VI Total
7899547528633	METFORMINA 500MG 60CAPS PRATI GEN	2	UND	14,13	2,82	25,44
Qtde total de itens						1
Valor total R\$						28,26
Descontos R\$						2,82
Valor a pagar R\$						25,44
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						25,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1020 4014 5997 3060



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 102040 Série: 1 - 13/05/2026 16:22:40
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260285933391
Data autorização: 13/05/2026 16:22:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 8,25

PV0000070418

Trib aprox R 3,42 Fed e 4,83 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT B46141

VOCE ECONOMIZOU R 2,82

Balc: 63 N Controle: 222132

CLIENTES

Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

CLASSIFICADO
TOTVS

24I623

09/26

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

22/05/26

Kassandra B Silva

RG 800000000

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HAT/IND/CH
22.05.26

12359



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 5371
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 266,87 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição FARMACIA POPULAR nf104671,104943

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178059659130000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:35

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
FARMACIA POPULAR	104671	19/06/2026	68,90
FARMACIA POPULAR	104943	19/06/2026	197,97
TOTAL			266,87



POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	VI Unit	Desc.	VI Total
7896004706795	LOSARTANA POT 50MG 30COMP EMS GEN	4	CX	24,15	77,08	19,52
7896261022287	APRESOLINA 25MG 60COMP	2	UND	32,06	14,74	49,38
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						160,72
Descontos R\$						91,82
Valor a pagar R\$						68,90
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						68,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1046 7111 4538 8090



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 104671 Série: 1 - 21/05/2026 11:25:51
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260302809091
Data autorização: 21/05/2026 11:26:05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 22,36

PV0000072065
Trib aprox R 9,27 Fed e 13,09 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 91,82
Balc: 63 N. Controle: 227635
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	VI Unit	Desc.	VI Total
7896004706795	LOSARTANA POT 50MG 30COMP EMS GEN	4	CX	24,15	77,08	19,52
7896261022287	APRESOLINA 25MG 60COMP	2	UND	32,06	14,74	49,38
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						160,72
Descontos R\$						91,82
Valor a pagar R\$						68,90
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						68,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1046 7111 4538 8090



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 104671 Série: 1 - 21/05/2026 11:25:51
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260302809091
Data autorização: 21/05/2026 11:26:05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 22,36

PV0000072065
Trib aprox R 9,27 Fed e 13,09 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 91,82
Balc: 63 N. Controle: 227635
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 2026

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS



POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Vi. Unit	Desc.	Vi Total
7891000071625	FORMULA INF NAN COMFOR 1 800G	3	UND	92,99	81,00	197,97
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						278,97
Descontos R\$						81,00
Valor a pagar R\$						197,97
FORMA DE PAGAMENTO						
Credito Loja						197,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1049 4313 3545 5670



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 104943 Série: 1 - 22/05/2026 09:23:03
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260304707871
Data autorização: 22/05/2026 09:23:04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 40,49

PV0000072238
Trib aprox R 26,63 Fed e 13,86 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 81,00
Balc: 63 N. Controle: 228231
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Vi. Unit	Desc.	Vi Total
7891000071625	FORMULA INF NAN COMFOR 1 800G	3	UND	92,99	81,00	197,97
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						278,97
Descontos R\$						81,00
Valor a pagar R\$						197,97
FORMA DE PAGAMENTO						
Credito Loja						197,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1049 4313 3545 5670



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 104943 Série: 1 - 22/05/2026 09:23:03
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260304707871
Data autorização: 22/05/2026 09:23:04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 40,49

PV0000072238
Trib aprox R 26,63 Fed e 13,86 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 81,00
Balc: 63 N. Controle: 228231
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

Wesley Leão Costa
COMERCIADOR
HGTINDSH
22.05.26

LANÇADO NO SISTEMA

26 / 05 / 26

12359

LANÇADO NO TOTVS

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
11/06/26 14:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA....: 5765 TAILANDIA
CONTA.....: 0000005371
CPF/CNPJ...: 18328687000154
NOME.....: FARMACIA POPULAR POPULAR FARMA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/06/2026 NSU.: 207
VALOR R\$.....: 116,73

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Desc.	VI	Total
7896206401610	PULMICORT 0,25MG 05FLAC	2	UND	75,83	34,88		116,78	
Qtde. total de itens								1
Valor total R\$								151,66
Descontos R\$								34,88
Valor a pagar R\$								116,78
FORMA DE PAGAMENTO								
Credito Loja								116,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1012 5311 7977 5050



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 101253 Série: 1 - 11/05/2026 11:39:37
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260280757025
Data autorização: 11/05/2026 11:39:38

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 37,9

PV0000069892
Trib aprox R 15,71 Fed e 22,19 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 34,88
Balc: 57 N. Controle: 220442
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Desc.	VI	Total
7896206401610	PULMICORT 0,25MG 05FLAC	2	UND	75,83	34,88		116,78	
Qtde. total de itens								1
Valor total R\$								151,66
Descontos R\$								34,88
Valor a pagar R\$								116,78
FORMA DE PAGAMENTO								
Credito Loja								116,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1012 5311 7977 5050



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 101253 Série: 1 - 11/05/2026 11:39:37
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260280757025
Data autorização: 11/05/2026 11:39:38

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 37,9

PV0000069892
Trib aprox R 15,71 Fed e 22,19 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141
VOCE ECONOMIZOU R 34,88
Balc: 57 N. Controle: 220442
CLIENTES-
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Linx

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Wesley João Costa
COMPRADOR
HOT/INDSH
11.05.26

12/05/26
Kassandra R Silva
RG 0062105

CLASSIFICADO
TOTVS

12359

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
12/06/26 15:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA....: 5765 TAILANDIA
CONTA.....: 0000005371
CPF/CNPJ...: 18328687000154
NOME.....: FARMACIA POPULAR
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/06/2026 NSU.: 369
VALOR R\$......: 385,76

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unl	VI Unit	Desc.	VI Total
7896094925144	AD-TIL GOTAS 20ML	7	UND	23,50	37,80	126,70
7898148297542	MUPIROCINA POMADA 15G	5	UND	55,55	96,15	181,60
7899547527681	ALBENDAZOL 400MG 05COMP PRATI GEN	6	UND	49,65	220,44	77,46
Qtde. total de itens						3
Valor total R\$						740,15
Descontos R\$						354,39
Valor a pagar R\$						385,76
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						385,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1016 5916 0555 3903



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 101659 Série: 1 - 12/05/2026 15:02:05
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260283520542
Data autorização: 12/05/2026 15:02:25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 125,18

PV0000070153

Trib aprox R 51,89 Fed e 73,29 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141

VOCE ECONOMIZOU R 354,39

Balc. 42 N. Controle: 221302

CLIENTES-

Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

linx

POPULAR FARMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0006-69

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unl	VI Unit	Desc.	VI Total
7896094925144	AD-TIL GOTAS 20ML	7	UND	23,50	37,80	126,70
7898148297542	MUPIROCINA POMADA 15G	5	UND	55,55	96,15	181,60
7899547527681	ALBENDAZOL 400MG 05COMP PRATI GEN	6	UND	49,65	220,44	77,46
Qtde. total de itens						3
Valor total R\$						740,15
Descontos R\$						354,39
Valor a pagar R\$						385,76
FORMA DE PAGAMENTO						
Crédito Loja						385,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1526 0518 3286 8700 0669 6500 1000 1016 5916 0555 3903



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 101659 Série: 1 - 12/05/2026 15:02:05
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 215260283520542
Data autorização: 12/05/2026 15:02:25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 125,18

PV0000070153

Trib aprox R 51,89 Fed e 73,29 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
B46141

VOCE ECONOMIZOU R 354,39

Balc. 42 N. Controle: 221302

CLIENTES-

Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel: 91 37523315

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

linx

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS
EM 15/05/26

LANÇADO NO SISTEMA
18/05/26

Kassandra B Silva
RCA 0002 103

Kassandra B Silva
RCA 0002 103

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:31
Código de Barras 00191198821226183860600120094172314620000584000
Descrição RC ZAGALLO NF48021
Número Único do Boleto 3026050405469342606
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83929976000170
Razão Social R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:31:29
Valor Nominal 5.840,00
Encargos 29,19
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.869,19 (Cinco Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160146903910000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:29



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - PA
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, sn

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91) 3752-3121

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2026

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

48021

VALOR ORIGINAL

5.840,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

5.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2026	5.840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		5.840,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				BELEM	PA		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
86							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML Registro ANVISA 1177200240463 LOTE: 2532824 QTD: 16.000,000 FAB: 18/12/2025 VAL: 18/12/2027	20021000	060	5102	AMPOLA	16.000,00	0,1900	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO Registro ANVISA 1004102070081 LOTE: 78UG2976 QTD: 100,000 FAB: 14/07/2025 VAL: 14/07/2027	30042099	060	5102	FRASCO	100,00	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO Registro ANVISA 1004100980129 LOTE: 74XB0790 QTD: 400,000 FAB: 01/02/2026 VAL: 21/01/2028	30049099	060	5102	FRASCO	400,00	3,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 79350 - Pregao: HOSPITAL
GERAL DE TAILANDIA Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 650441959.1

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS

EM 05/05/26

Kassandra B Silva

RG 8066403

08/05/26

Kassandra B Silva

RG 8066403

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação	08/06/2026 17:03
Código de Barras	00191198821226623860400120094172214690000170200
Descrição	RC ZAGALLO NF48105
Número Único do Boleto	3026052604980862565
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2026 17:2:58
Valor Nominal	1.702,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.702,00 (Um Mil E Setecentos E Dois Reais)
Data da operação	08/06/2026
Autenticação	639165349795540000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:25



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.048.105 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1526 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0481 0518 9796 0430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260024484543 07/05/2026 19:50:43

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, sn

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	48105	1.702,00	0,00	1.702,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2026	1.702,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. Registro ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070187 QTD: 100,000 FAB: 01/11/2025 VAL: 01/11/2027	30049099	060	5102	AMPOLA	100,00	4,1500	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML Registro ANVISA 1004101820036 LOTE: 78UF2687 QTD: 300,000 FAB: 27/06/2025 VAL: 27/06/2027	30049045	560	5102	AMPOLA	300,00	1,5700	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	COLAGENASE+CLORANFENICOL (KOLLAGENASE+CLORANF.) 30GR Registro ANVISA 1029805050101 LOTE: 50035626 QTD: 20,000 FAB: 14/11/2025 VAL: 14/11/2027	30049019	060	5102	TUBO	20,00	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 79451 - Obs: HOSPITAL
GERAL DE TAILANDIA Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 651080965.1

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS

EM 11/05/26

Kassandra B Silva

RG 0062105

Kassandra B Silva

RG 8062105

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

705

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		 R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91) 3279-5353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.048.105 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1526 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0481 0518 9796 0430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024484543 07/05/2026 19:50:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 83.929.976/0001-70			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7236	PROMETAZINA INJ. 50MG (25MG/ML) 2ML IM PROMETAZOL Registro ANVISA 1134302020061 LOTE: BL-039/25 QTD: 100,000 FAB: 01/08/2025 VAL: 30/07/2027	30049079	060	5102	AMPOLA	100,00	3,7800	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:28

Código de Barras 00191198821228123860500120094172814900000334560
Descrição RC ZAGALLO NF48365
Número Único do Boleto 302606050725227554
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83929976000170
Razão Social R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:28:27
Valor Nominal 3.345,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.345,60 (Três Mil E Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183437072720000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:31



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, sn

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	48365	3.345,60	0,00	3.345,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2026	3.345,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		3.345,60			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.345,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) Registro ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419256 QTD: 144,000 FAB: 01/11/2025 VAL: 01/11/2027	30049065	060	5102	AMPOLA	144,00	2,9000	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV/IE GEN. (A1) Registro ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-007/26M QTD: 300,000 FAB: 01/01/2026 VAL: 30/12/2027	30049099	060	5102	AMPOLA	300,00	4,1000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) Registro ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470553 QTD: 300,000 FAB: 18/10/2025 VAL: 18/10/2028	30049069	060	5102	AMPOLA	300,00	4,2000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 79774 - Obs: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 653521578.1

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO EMISSOR

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

29.5.2026

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

**R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA**

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.048.365 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1526 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0483 6518 6292 3723

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028716228 28/05/2026 11:49:19

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5715	MORFINA INJ. 0,1MG/ML 1ML IV-IT- PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) Registro ANVISA 1029803630038 LOTE: 50032852 QTD: 100,000 FAB: 12/09/2025 VAL: 12/09/2027	30049069	060	5102	AMPOLA	100,00	4,3800	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:13

Código de Barras 10491129888100010004000002261543514870000374700
Descrição SULMEDIC NF77140
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3026052904089937600
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 09944371000104
Razão Social SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:13:08
Valor Nominal 3.747,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.747,00 (Três Mil E Setecentos E Quarenta E Sete Reais)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178279891810000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 11:51

 Sulmedic		Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS B, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAI/SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000077140 SÉRIE 3 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3526 0509 9443 7100 0368 5500 3000 0771 4018 5687 4850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262019444610 25/05/2026 12:41:15-03:00												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 159044324		CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DE EMISSÃO 25/05/2026										
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS,SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2026										
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 09137523315		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA																
001 24/06/2026 3.747,00																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.747,00		VALOR DO ICMS 262,29		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.747,00																
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.747,00														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO AV ANTONIO FREDERICO OZANAN				MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP										
QUANTIDADE 4				ESPECIE CX		MARCA										
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 27,719		PESO LÍQUIDO 25,080										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
COD. PROD M10633	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM S ODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA -50ML-VIATRIS-ANT LOTE:5200893 - Val:31/07/2027, Fab: 31/07/2025			NCM/SH 30041019	CST 700	CFOP 6108	UN CX	QUANT. 30,0000	V.UNITARIO 124,9000	V.TOTAL 3.747,00	BC.ICMS 3.747,00	V.ICMS 262,29	V.IPI 0,00	A.ICMS 7.00%	A.IPI 0.00%	
LANÇADO NO TOTVS CLASSIFICADO TOTVS																
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135262019444610 Pedido:112679 652895740 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 449.64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. LANÇADO NO SISTEMA 16 / 06 / 26										RESERVADO AO FISCO 10.6.26						

02 comprovantes

09/06/2026, 16:48

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação	02/06/2026 16:28
Código de Barras	00190000090370675000100092282177114620000332156
Descrição	SUPRMEDICA NF403776
Número Único do Boleto	3026050400445281294
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06065614000138
Razão Social	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2026 16:28:24
Valor Nominal	3.321,56
Encargos	86,35
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.407,91 (Três Mil E Quatrocentos E Sete Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação	02/06/2026
Autenticação	639160145052120000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:56



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.403.776
Série 001
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7612 6122 2799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313099050 30/04/2026 21:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

C.N.P.J. / C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026 21:57

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CE

68.695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO

ISENTO

HORA DA SAÍDA

001

30/05/2026

3.321,56

002

29/06/2026

3.321,55

003

14/07/2026

3.321,55

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

8.303,88

VALOR DO I.C.M.S.

996,46

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.964,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.964,66

NOME / RAZÃO SOCIAL

T NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

44.374.196/0001-50

ENDEREÇO

PASSAGEM AZILANDIA LETRA B 20

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

128,000

PESO LÍQUIDO

128,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002870	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML AGE (DERMAEX) Desconto de desoneracao 0 marcar NUTRIEX	0362252603	01/03/2028	30049099	020	6.108	FR	10	0,00	3,0200	0,00	30,20	25,17	3,02	0,00	12,00	0,00
0016681	CLOPIDOGREL 75MG C/30 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar AUROBINDO	AFIA25011A	30/11/2027	30049079	020	6.108	CX	2	0,00	11,7000	0,00	23,40	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00
0013415	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADL 120ML C/50 (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar CIMED	2515890	30/07/2027	30039049	520	6.108	CX	1	0,00	249,0000	0,00	249,00	207,50	24,90	0,00	12,00	0,00
0023896	ACETILCISTEINA 600MG C/16 ENV 5G (POLIMAIS) Desconto de desoneracao 0 marcar NUTRIEX	0356082602	11/02/2028	21069030	020	6.108	CX	2	0,00	10,7040	0,00	21,41	17,84	2,14	0,00	12,00	0,00
0018454	ATENOLOL 25MG C/30 CPR. (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar EMS	4N5115	20/10/2026	30049042	020	6.108	CX	3	0,00	1,4100	0,00	4,23	3,52	0,42	0,00	12,00	0,00
0009131	CEFALOTINA SODICA 1G INJ C/50 F/A S/DIL(GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar EUGIA	BZLID25067	30/11/2027	30042059	020	6.108	CX	14	0,00	223,4500	0,00	3.128,30	2.606,92	312,83	0,00	12,00	0,00
0020445	CEFTRIAXONA 1G IV C/50 F/A S/DIL (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar TEUTO	17700026	12/03/2028	30042059	020	6.108	CX	20	0,00	189,5000	0,00	3.790,00	3.158,33	379,00	0,00	12,00	0,00
0009810	CLORETO DE POTASSIO 6% SOL.100ML C/50 (IONCLOR) Desconto de desoneracao 0 marcar PRAI DONADUZZI	26B29K	11/02/2028	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	140,7900	0,00	140,79	117,32	14,08	0,00	12,00	0,00
0003798	CLORETO DE POTASSIO INJ. 19.1% 200X10ML Desconto de desoneracao 0 marcar SAMTIC	TYL	31/01/2028	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	77,9800	0,00	77,98	64,98	7,80	0,00	12,00	0,00
0001641	DEXAMETASONA INJ.4MG ML 50X25ML (GEN)	25112087	30/11/2027	30033929	020	6.108	CX	32	0,00	40,5000	0,00	1.296,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00	0,00

Dois notas anexas



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.403.776
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7612 6122 2799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313099050 30/04/2026 21:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto de desoneração 0 marcar HYPOFARMA																
0000482	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN) Desconto de desoneração 0 marcar HYPOFARMA	25122144	31/12/2027	30039086	020	6.108	CX	8	0,00	66,4000	0,00	531,20	442,67	53,12	0,00	12,00	0,00
0000478	HIOSCINA COMPOSTA INJ.50X5ML (HYPOCINA) Desconto de desoneração 0 marcar HYPOFARMA	25091683	30/09/2027	30044990	020	6.108	CX	4	0,00	69,4500	0,00	277,80	231,50	27,78	0,00	12,00	0,00
0013232	HIOSCINA SIMPLES INJ. 20MG 100X1ML (GEN) Desconto de desoneração 0 marcar HYPOFARMA	25081291	31/08/2027	30044990	520	6.108	CX	1	0,00	98,7100	0,00	98,71	82,26	9,87	0,00	12,00	0,00
0010508	SIMETICONA GTS 10ML C/200 (LUFBEM) Desconto de desoneração 0 marcar NATULAB	0036398	19/11/2027	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	295,6400	0,00	295,64	246,37	29,56	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".

A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.

Redução BC de ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO

Valor ICMS UF destinatário R\$ 697,53 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 697,53

PEDIDO 1212963 N NOTA 1222795 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. | DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C

41.297-X | CBS 89,67 IBS 9,97

PEDIDO 650441959

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 14/05/26

LANÇADO NO SISTEMA

14/05/26

Kassandra B Silva
RG 8002105
08/05/26

Kassandra B Silva
RG 8002105
08/05/26

LANÇADO NO TOTVS

6696



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:25
Código de Barras 00190000090370675000100092283175214920000332155
Descrição SUPERMEDICA NF403776
Número Único do Boleto 3026050407445483873
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:25:50
Valor Nominal 3.321,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.321,55 (Três Mil E Trezentos E Vinte E Um Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183435505590000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:28

Two's notes anexos



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.403.776
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7612 6122 2799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152260313099050 30/04/2026 21:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
157697576

CNPJ
06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA																
0000482	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25122144	31/12/2027	30039086	020	6.108	CX	8	0,00	66,4000	0,00	531,20	442,67	53,12	0,00	12,00	0,00
0000478	HIOSCINA COMPOSTA INJ.50X5ML (HYPOCINA) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25091683	30/09/2027	30044990	020	6.108	CX	4	0,00	69,4500	0,00	277,80	231,50	27,78	0,00	12,00	0,00
0013232	HIOSCINA SIMPLES INJ. 20MG 100X1ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25081291	31/08/2027	30044990	520	6.108	CX	1	0,00	98,7100	0,00	98,71	82,26	9,87	0,00	12,00	0,00
0010508	SIMETICONA GTS 10ML C/200 (LUFBEM) Desconto de desoneracao 0 marcar NATULAB	0036398	19/11/2027	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	295,6400	0,00	295,64	246,37	29,56	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".

A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.

Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO

Valor ICMS UF destinatário R\$ 697,53 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 697,53

PEDIDO 1212963 N NOTA 1222795 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. | DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C

41.297-X | CBS 89,67 IBS 9,97

PEDIDO 650441959

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 14/05/26

LANÇADO NO SISTEMA

14/05/26

Kassandra B Silva
RG 8002105

Kassandra B Silva
RG 8002105

LANÇADO NO TOTVS

6696

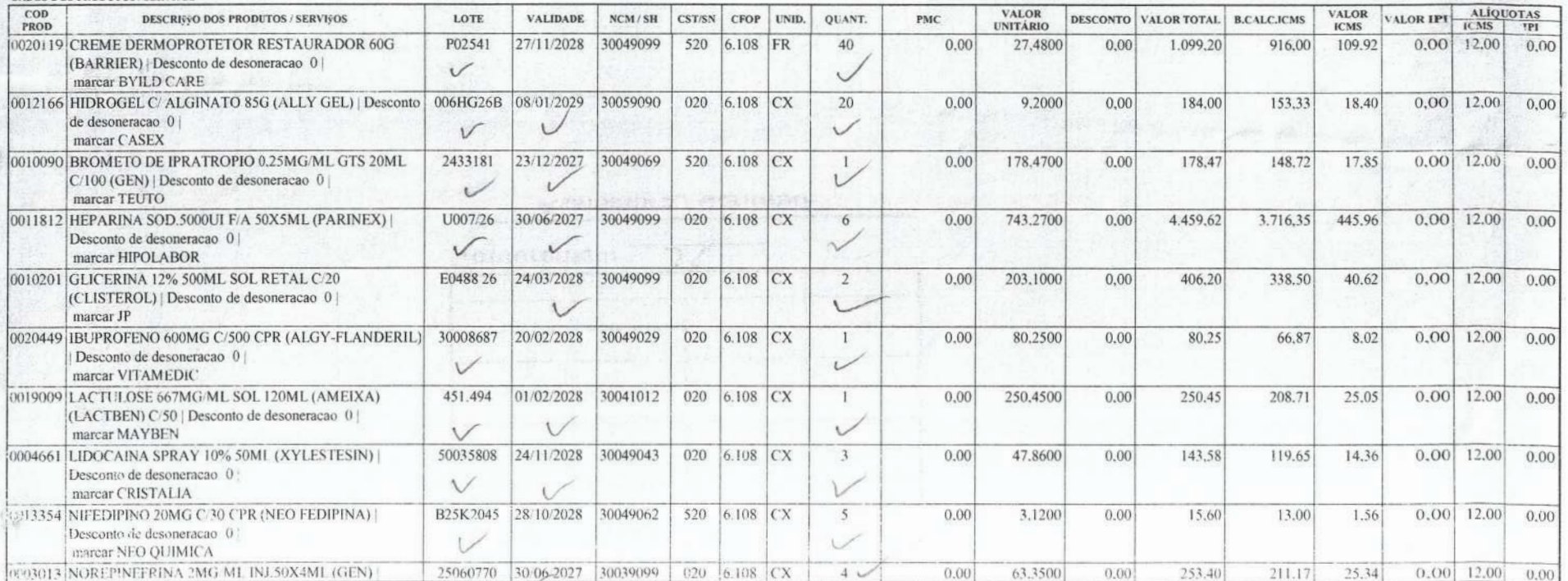
**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:25
Código de Barras 00190000090370675000100092285170514620000266660
Descrição SUPERMEDICA NF403777
Número Único do Boleto 3026050405445112189
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:25:34
Valor Nominal 2.666,60
Encargos 69,32
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.735,92 (Dois Mil E Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160143349140000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:42





SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.403.777
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7712 6508 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313099476 30/04/2026 21:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA																
0023268	OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar CIMED	2528727	24/05/2027	30049069	020	6.108	CX	9	0,00	4,3288	0,00	38,96	32,47	3,90	0,00	12,00	0,00
0022771	ONDANSETRONA INJ. 8MG C/100 AMP 4ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25111696	30/11/2027	30039079	020	6.108	CX	6	0,00	94,9900	0,00	569,94	474,95	56,99	0,00	12,00	0,00
0017037	PARACETAMOL CPR.500MG C/500 (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	0144/26M	31/01/2028	30049045	520	6.108	CX	1	0,00	31,6500	0,00	31,65	26,37	3,16	0,00	12,00	0,00
0020201	PREDNISONA 20MG C/20 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar NEO QUIMICA	B25C2433	07/04/2028	30049039	020	6.108	CX	2	0,00	4,7800	0,00	9,56	7,97	0,96	0,00	12,00	0,00
0000429	TERBUTALINA INJ 05MG/ML 100X1ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	AV-005/25	31/08/2027	30049099	020	6.108	CX	2	0,00	139,4500	0,00	278,90	232,42	27,89	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 559,98 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 559,98
PEDIDO 1212969 N NOTA 5087408 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X | CBS 72,0 IBS 8,0
PEDIDO 650441959

RECEBEMOS
EM 14/05/26

Kassandra B. Silva
RG 8002415

LANÇADO NO SISTEMA

14/05/26

Kassandra B. Silva
RG 8002415

LANÇADO NO TOTVS

6696



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:24

Código de Barras 00190000090370675000100092286178414920000266659
Descrição SUPERMEDICA NF403777
Número Único do Boleto 3026050404444929347
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:24:20
Valor Nominal 2.666,59
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.666,59 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta E Seis Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183434613340000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:27



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.403.777
Série 001
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7712 6508 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313099476 30/04/2026 21:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
157697576

CNPJ
06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

C.N.P.J. / C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026 21:57

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CE

68.695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILÂNDIA

FONE / FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO

ISENTO

HORA DA SAÍDA

001	30/05/2026	2.666,60	002	29/06/2026	2.666,59	003	14/07/2026	2.666,59											
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

6.666,48

VALOR DO I.C.M.S.

799,98

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.999,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.999,78

NOME / RAZÃO SOCIAL

T NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

44.374.196/0001-50

ENDEREÇO

PASSAGEM AZILÂNDIA LETRA B 20

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESP/CI

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

58,000

PESO LÍQUIDO

58,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0020119	CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR 60G (BARRIER) Desconto de desoneracao 0 marcar BYILD CARE	P02541	27/11/2028	30049099	520	6.108	FR	40	0,00	27,4800	0,00	1.099,20	916,00	109,92	0,00	12,00	0,00
0012166	HIDROGEL C/ ALGINATO 85G (ALLY GEL) Desconto de desoneracao 0 marcar CASEX	006HG26B	08/01/2029	30059090	020	6.108	CX	20	0,00	9,2000	0,00	184,00	153,33	18,40	0,00	12,00	0,00
0010090	BROMETO DE IPRATROPIO 0.25MG/ML GTS 20ML C/100 (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar TEUTO	2433181	23/12/2027	30049069	520	6.108	CX	1	0,00	178,4700	0,00	178,47	148,72	17,85	0,00	12,00	0,00
0011812	HEPARINA SOD.5000UI F/A 50X5ML (PARINEX) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	U007/26	30/06/2027	30049099	020	6.108	CX	6	0,00	743,2700	0,00	4.459,62	3.716,35	445,96	0,00	12,00	0,00
0010201	GLICERINA 12% 500ML SOL RETAL C/20 (CLISTEROL) Desconto de desoneracao 0 marcar JP	E0488 26	24/03/2028	30049099	020	6.108	CX	2	0,00	203,1000	0,00	406,20	338,50	40,62	0,00	12,00	0,00
0020449	IBUPROFENO 600MG C/500 CPR (ALGY-FLANDERIL) Desconto de desoneracao 0 marcar VITAMEDIC	30008687	20/02/2028	30049029	020	6.108	CX	1	0,00	80,2500	0,00	80,25	66,87	8,02	0,00	12,00	0,00
0019009	LACTULOSE 667MG/ML SOL 120ML (AMEIXA) (LACTBEN) C/50 Desconto de desoneracao 0 marcar MAYBEN	451.494	01/02/2028	30041012	020	6.108	CX	1	0,00	250,4500	0,00	250,45	208,71	25,05	0,00	12,00	0,00
0004661	LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML (XYLESTESIN) Desconto de desoneracao 0 marcar CRISTALIA	50035808	24/11/2028	30049043	020	6.108	CX	3	0,00	47,8600	0,00	143,58	119,65	14,36	0,00	12,00	0,00
0013354	NIFEDIPINO 20MG C/30 CPR (NEO FEDIPINA) Desconto de desoneracao 0 marcar NFO QUIMICA	B25K2045	28/10/2028	30049062	520	6.108	CX	5	0,00	3,1200	0,00	15,60	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00
0003013	NOREPINEFRINA 2MG ML INJ.50X4ML (GEN)	25060770	30/06/2027	30039099	020	6.108	CX	4	0,00	63,3500	0,00	253,40	211,17	25,34	0,00	12,00	0,00



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.403.777
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7712 6508 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313099476 30/04/2026 21:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
	Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA																
0023268	OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar CIMED	2528727	24/05/2027	30049069	020	6.108	CX	9	0,00	4,3288	0,00	38,96	32,47	3,90	0,00	12,00	0,00
0022771	ONDANSETRONA INJ. 8MG C/100 AMP 4ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25111696	30/11/2027	30039079	020	6.108	CX	6	0,00	94,9900	0,00	569,94	474,95	56,99	0,00	12,00	0,00
0017037	PARACETAMOL CPR.500MG C/500 (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	0144/26M	31/01/2028	30049045	520	6.108	CX	1	0,00	31,6500	0,00	31,65	26,37	3,16	0,00	12,00	0,00
0020201	PREDNISONA 20MG C/20 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar NEO QUIMICA	B25C2433	07/04/2028	30049039	020	6.108	CX	2	0,00	4,7800	0,00	9,56	7,97	0,96	0,00	12,00	0,00
0000429	TERBUTALINA INJ 05MG/ML 100X1ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	AV-005/25	31/08/2027	30049099	020	6.108	CX	2	0,00	139,4500	0,00	278,90	232,42	27,89	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".

A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.

Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO

Valor ICMS UF destinatário R\$ 559,98 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 559,98

PEDIDO 1212969 N NOTA 5087408 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C

41.297-X | CBS 72,0 IBS 8,0

PEDIDO 650441959

RESERVAÇÃO FISCAL
RECEBEMOS
EM 14/05/26

Kassandra B. Silva
RG 0002411

LANÇADO NO SISTEMA

14/05/26

Kassandra B. Silva
RG 0002411

LANÇADO NO TOTVS

6696



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:40
Código de Barras 00190000090370675000100098458177514850000424353
Descrição SUPERMEDICA NF408865
Número Único do Boleto 3026052505963419923
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:40:46
Valor Nominal 4.243,53
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.243,53 (Quatro Mil E Duzentos E Quarenta E Três Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177468473000000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:50



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.408.865

Série 001

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0506 0656 1400 0138 5500 1000 4088 6512 6552 5255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260408986249 23/05/2026 16:32:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

C.N.P.J. / C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

23/05/2026 16:31

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CE

68.695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91) 3782-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO

ISENTO

HORA DA SAÍDA

001	22/06/2026	4.243,53	002	07/07/2026	4.243,52	003	22/07/2026	4.243,52											
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

10.640,06

VALOR DO I.C.M.S.

1.261,82

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.730,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.730,57

NOME / RAZÃO SOCIAL

JT NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

PA

C.N.P.J. / C.P.F.

44.374.196/0001-50

ENDEREÇO

PASSAGEM AZILANDIA LETRA B 20

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

288,000

PESO LÍQUIDO

288,000

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012166	HIDROGEL C/ ALGINATO 85G (ALLY GEL) Desconto de desoneracao 0 marcar CASEX	010HG26B	30/03/2029	30059090	020	6.108	CX	10	0,00	9,1700	0,00	91,70	76,42	9,17	0,00	12,00	0,00
0021125	METFORMINA 500MG C/30 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar VITAMEDIC	30009402	22/03/2028	30049049	020	6.108	CX	2	0,00	4,0800	0,00	8,16	6,80	0,82	0,00	12,00	0,00
0011567	RETINOLASSOC. POMADA 45G ROSA (BABYMED) Desconto de desoneracao 0 marcar CIMED	2520090	29/08/2027	30045040	520	6.108	CX	20	0,00	4,0800	0,00	81,60	68,00	8,16	0,00	12,00	0,00
0011812	HEPARINA SOD.5000UI F/A 50X5ML (PARINEX) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	U007/26	30/06/2027	30049099	020	6.108	CX	6	0,00	701,4950	0,00	4.208,97	3.507,47	420,90	0,00	12,00	0,00
0013066	AMPICILINA INJ.1G C/50 FA S/DIL.(GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar EUGIA	AJ0125018A	30/09/2027	30041011	200	6.108	CX	1	0,00	187,4950	0,00	187,50	187,50	7,50	0,00	4,00	0,00
0020589	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar CIMED	2505303	28/02/2027	30049069	020	6.108	CX	1	0,00	14,3500	0,00	14,35	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
0009893	CEFTRIAXONA 1G IV C 100 F/A (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar BLAU	26030661	20/02/2028	30042059	020	6.108	CX	6	0,00	388,9900	0,00	2.333,94	1.944,95	233,39	0,00	12,00	0,00
0001443	CLORETO DE SODIO 09% 200X10ML (623) Desconto de desoneracao 0 marcar EQUIPLEX	2531472	27/06/2027	30049099	520	6.108	CX	25	0,00	39,4200	0,00	985,50	821,25	98,55	0,00	12,00	0,00
0006224	CLORETO DE SODIO 10% 200X10ML Desconto de desoneracao 0 marcar ISOFARMA	6010308	23/01/2028	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	69,9800	0,00	69,98	58,32	7,00	0,00	12,00	0,00
0000482	ETROSEMIIDA 10MG ML C 100 AMP 2ML (GEN)	26010085	31/01/2028	30039086	020	6.108	CX	6	0,00	63,9000	0,00	383,40	319,50	38,34	0,00	12,00	0,00



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.408.865
Série 001
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5226 0506 0656 1400 0138 5500 1000 4088 6512 6552 5255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260408986249 23/05/2026 16:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

157697576

CNPJ

06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
	Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA															
0019008	GLICOSE 50% 200X10ML AMP. PLAST. (659) Desconto de desoneracao 0 marcar EQUIPLEX	2630388	28/03/2028	30039099	020	6.108	CX	10	0,00	93,9800	0,00	939,80	783,17	93,98	0,00	12,00 0,00
0010191	HIDROXIDO ALUMMAGNESIO 100ML C/50 (KOLLANGEL) Desconto de desoneracao 0 marcar NATULAB	0036936	08/01/2028	30049099	520	6.108	CX	1	0,00	168,9400	0,00	168,94	140,78	16,89	0,00	12,00 0,00
0001576	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G C/100 (LABCAINA) Desconto de desoneracao 0 marcar PHARLAB	256134	31/10/2027	30049043	020	6.108	CX	1	0,00	419,9900	0,00	419,99	349,99	42,00	0,00	12,00 0,00
002271	ONDANSETRONA INJ. 8MG C/100 AMP 4ML (GEN) Desconto de desoneracao 0 marcar HYPOFARMA	25111699	30/11/2027	30039079	020	6.108	CX	4	0,00	93,9900	0,00	375,96	313,30	37,60	0,00	12,00 0,00
0022267	SIMETICONA 40MG C/20 CPR Desconto de desoneracao 0 marcar ALTEFAR	115033	05/11/2027	30049099	020	6.108	CX	8	0,00	2,1100	0,00	16,88	14,07	1,69	0,00	12,00 0,00
0003623	SORO RING.SIMPLES 500ML S.F. C/20 BSA Desconto de desoneracao 0 marcar JP	M1352 26	29/04/2028	30049099	020	6.108	CX	20	0,00	111,8000	0,00	2.236,00	1.863,33	223,60	0,00	12,00 0,00
0000473	VITAMINA K INJ.10MG 50X1ML IM/SC (ESKAVIT) Desconto de desoneracao 0 marcar HIPOLABOR	AU-017/25	31/10/2027	30049099	020	6.108	CX	2	0,00	103,9500	0,00	207,90	173,25	20,79	0,00	12,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 906,16 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 906,16
PEDIDO 1291156 N NOTA 5525255 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X | CBS 114,57 IBS 12,74
PEDIDO 652895740

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 6.4024

Elis Brito Coutinho
ALMOXARIFE
NOS ITAL GERAL DE
INDSH

William
LANÇADO NO SISTEMA
09 / 06 / 2026

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639174825249530000
Data da Operação 19/06/2026 16:17
Código de Barras 23792960039000000325266000023201214820000197230
Descrição UNI HOSPITALAR NF40922
Número Único do Boleto 3026042404230113591
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/06/2026 16:17:39
Valor Nominal 1.972,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.972,30 (Um Mil E Novecentos E Setenta E Dois Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 19/06/2026
Autenticação 639174826596870000

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:45



UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA, 1085
CAIAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.040.922 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0409 2217 4717 0628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260040178034 20/04/2026 13:23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

159397006

CNPJ / CPF

21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

20/04/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:23:11

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	45814	3.944,61	0,01	3.944,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2026	1.972,30	002	19/06/2026	1.972,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.944,60	473,35	0,00	0,00	3.944,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.944,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PE- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0 - REMETENTE				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REPUBLICA ESLOVACA	RECIFE	PE			074919806
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
1	CAIXA		1	15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73	CUROSURF 240MG C C/1 FA 3ML (CHIESI) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 1229784 - QTD: 2,000 - FAB: 17/12/2025 - VAL: 17/06/2027 -	30049049	000	6102	CX	2	1.972,30	3.944,60	0,00	3.944,60	473,35	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento: Base R\$0,00 Valor R\$0,00. Operação tributada com alíquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB nº 2.305/2025. Pedido: 47661 Trib. aprox R\$0,00 Fed. 0,00 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT/ICMS Interestadual, conforme convênio do ICMS 93/2015. Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 276,12. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00. Rcs: Listas(3.944,60 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 0,00 Out). Fantasia: HOSP GERAL DE TAILANDIA. Ag. Cobrador: DRADESCO S/A. Agência/Conta: 2960-200000232-1. Cod. Operador: 25. ICMS retido por substituição tributária seguida com o número do Decreto 36.617 - 16/05/2025. ISENTA DE PIS/COFINS CONF. LEI 10.147/2000 ORDEM- 1138/2026 BOLETO 30/60 DI/S. ALÍQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF. LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º. Não cobrança do DIFAL conf. decisão do STF Rec. Extraord. (RE) 1287019 (ADI) 5469.

LANÇADO NO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

28.04.2026



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171405024770000
Data da Operação 15/06/2026 17:15
Código de Barras 23792960039000000330227000023203914760000568591
Descrição UNI HOSPITALAR NF41521
Número Único do Boleto 3026043003383358814
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 17:15:54
Valor Nominal 5.685,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.685,91 (Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171405548320000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:33

CONFIRMAÇÃO DO EMITENTE


UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE, 1085
CASA VERDE - FORTALEZA - CE - CEP: 04550-000
FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.041.521 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0415 2114 4898 1158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223260043755806 29/04/2026 16:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064360750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 159397006	CNPJ / CPF 21.595.464/0001-68
---------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE PA- INST NAC DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/04/2026
ENDEREÇO AV FLORIANÓPOLIS, SN		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (11)3672-5136	UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:27:08

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46418	11.371,82	0,01	11.371,81

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/05/2026	5.685,90	002	13/06/2026	5.685,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
11.371,81		1.364,61		0,00		0,00		11.371,81			
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.371,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PI- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE 29.219.812/0001-04
ENDEREÇO RUA REPUBLICA ESLOVACA		MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 074919806		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO (Kg) 8,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 8,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73		CUROSURF 240MG C C/1 FA 3ML (CHIESI) - Lista(Pos) Desc 0,00% - LOTE: 1229784 - QTD: 3,000 - FAB: 17/12/2025 - VAL: 17/06/2027 -	30049049	000	6102	CX	3	2.010,43	6.031,29	0,00	6.031,29	723,75	0,00	12,00	0,00
75		PEYONA 20 MG/ML (C) C/10 AMP 1ML (CHIESI) - Lista(Neg) Desc 0,00% - LOTE: 31581 - QTD: 4,000 - FAB: 10/09/2025 - VAL: 30/09/2028 -	30049099	000	6102	CX	4	1.139,90	4.559,60	0,00	4.559,60	547,15	0,00	12,00	0,00
10140		PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML C1 CX C/05 (TEUTO - GO) - Lista(Pos) Desc 0,00% - LOTE: 2EK24060 - QTD: 10,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30049095	000	6102	CX	10	32,50	325,00	0,00	325,00	39,00	0,00	12,00	0,00
10164		TRAMADOL 100MG/2ML A2 60 AMP (TEUTO - GO) - Lista(Pos) Desc 0,00% - LOTE: 9069634 - QTD: 8,000 - FAB: 13/10/2025 - VAL: 13/10/2027	30049039	000	6102	CX	8	56,99	455,92	0,00	455,92	54,71	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST Ressarcimento: Base R\$0,00 Valor R\$0,00 Operação tributada com alíquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB nº 2.305/2025
Pedido: 48197, Tot aprox: R\$0,00 Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 Fone: 0,00 ICMS Interestadual, com/sem convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS Interestadual para UF remetente: 0,00 Valor ICMS Interestadual para UF destino: 790,03 Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00 Res: Listas(6 812 4 559 60 Neg: 0,00 Neu: 0,00 Out: Fontes=HOSP GERAL DE TAILANDIA Ag Cobrador=BRADESCO S/A-Agencia-Conta=2960-20000252-1-000
Opcador: 25 ICMS retido por substituição tributária seguida com o número do Decreto 36.617 - 16/05/2025 ISENTO DE PIS/COFINS CONE LEI 10.147/2000 PEDIDO: 68040906 BOLETO 30+5 DIAS ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º Não cobrança do DÍAL com decisão do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469.

RECEBEMOS

EM 11/05/26

Kassandra B Silva

RG 09062103

LANÇADO NO SISTEMA

12/05/26

Kassandra B Silva

RG 09062103



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:26
Código de Barras 23792960039000000331060000023204414620000766958
Descrição UNI HOSPITALAR CEARA NF41649
Número Único do Boleto 3026050805587205891
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:25:52
Valor Nominal 7.669,58
Encargos 199,41
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.868,99 (Sete Mil E Oitocentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160143523290000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPITALAR CEARA LTDA

ANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60864-520

FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532893722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.041.649

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0416 4918 7827 1063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260044348169 - 30/04/2026 17:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

159397006

CNPJ

21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:25:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/05/2026	Venc.	14/06/2026
Valor	R\$ 7.669,58	Valor	R\$ 7.669,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.339,17	1.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,76	0,00	0,00	15.339,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PE- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI		(0) Emitente										29.219.812/0001-04	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA REPUBLICA ESLOVACA				RECIFE				PE		074919806			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
9		CAIXA				13		20,000		20,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1028	ACETILCISTEINA 20MG/ML PED 120 ML + DOS (EMS S/A) Lista(Neg) Desc.0,00% Lote: 4Z2248 Quant: 30,000 Fab: 12/09/2025 Val: 12/09/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,77 vICMSUFRemet=0,00	30049059	000	6102	CX	30,0000	5,6025	168,08	168,08	20,17		12,00	
10199	AERODINI 100MCG/JATO 200 DOSES 01 FR (TEUTO - GO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 3703417 Quant: 30,000 Fab: 12/03/2025 Val: 12/03/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26,65 vICMSUFRemet=0,00	30049039	000	6102	CX	30,0000	12,6900	380,70	380,70	45,68		12,00	
10185	AMPICILINA 1G 50 FA (TEUTO - GO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 9215324 Quant: 3,000 Fab: 19/08/2025 Val: 19/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=41,99 vICMSUFRemet=0,00	30041011	000	6102	CX	3,0000	199,9900	599,97	599,97	72,00		12,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 48402
Trib aprox R\$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 1073,76. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Listas(14,007,15 Pos, 1,332,02 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSP GERAL DE TAILANDIA
Ag.Cobrador=BRADESCO S/A
Agencia/Conta=2960-2/0000232-1
Cod.Operador=25
ICMS retido por substituição tributária seguida com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
ISENTO DE PIS/COFINS CONF LEI 10.147/2000 PEDIDO- 650441959 BOLETO 30 DIAS PEDIDO- 650441959
DIAS
ALÍQUOTA DE PIS/CONFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2°
Nao cobrança do Difal conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469
Pedido: 48402 Email do Destinatário: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR/compras.hgt@indsh.org.br
Inf. fisco: ICMS ST Ressarcimento: Base R\$0,00 Valor R\$0,00
Operacao tributada com aliquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n 2.305/2025

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

08 / 05 / 26

Eli Brito Coutinho
HOSPITALAR CEARA LTDA
INDSH

Kassandira B Silva

8.5.26

LANÇADO NO TOTVS

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60864-520
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532893722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.041.649
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0416 4918 7827 1063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260044348169 - 30/04/2026 17:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

159397006

CNPJ

21.595.464/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
192	ANDROCORTIL IM/TV 500MG F/A C/50 FA (TEUTOGO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 25961907 Quant: 3.000 Fab: 08/05/2025 Val: 08/05/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=46,96 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	CX	3,0000	223,6100	670,83	670,83	80,50		12,00	
517	BACTRIM F 800MG+160MG C/10CP (DIVCOM S.A.) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 252263 Quant: 5.000 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,39 vICMSUFRemet=0,00	30049061	000	6102	CX	5,0000	15,4000	77,00	77,00	9,24		12,00	
643	CEFARISTON 1G 100 FA (BLAU FARMACEUTICA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 26020817 Quant: 3.000 Fab: 30/01/2026 Val: 31/01/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=95,55 vICMSUFRemet=0,00	30042051	000	6102	CX	3,0000	455,0000	1.365,00	1.365,00	163,80		12,00	
73	CUROSURF 240MG C C/1 FA 3ML (CHIESI) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 1229784 Quant: 3.000 Fab: 17/12/2025 Val: 17/06/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=422,20 vICMSUFRemet=0,00	30049049	000	6102	CX	3,0000	2.010,4300	6.031,29	6.031,29	723,75		12,00	
754	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML 20 ML ML C/10 FA (HYPOFARMA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 26020369 Quant: 2.000 Fab: 07/02/2026 Val: 29/02/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,40 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	CX	2,0000	59,9900	119,98	119,98	14,40		12,00	
700	HYCLIN 150MG/ML 4ML C/ 50 AMP (HYPOFARMA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 24111994 Quant: 10.000 Fab: 18/11/2024 Val: 30/11/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=98,69 vICMSUFRemet=0,00	30032029	000	6102	CX	10,0000	140,9900	1.409,90	1.409,90	169,19		12,00	
1026	MEROPENEM 500MG 25 FA (BLAU FARMACEUTICA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 25110532 Quant: 2.000 Fab: 07/11/2025 Val: 30/11/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,70 vICMSUFRemet=0,00	30042099	000	6102	CX	2,0000	254,9900	509,98	509,98	61,20		12,00	
10395	NOVAMICIN 500MG 50 FA (FRESENIUS) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 78UF2661 Quant: 10.000 Fab: 08/08/2025 Val: 08/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=173,46 vICMSUFRemet=0,00	30042071	000	6102	CX	10,0000	247,8000	2.478,00	2.478,00	297,36		12,00	
10381	OXACILIL 500MG C/50 AMP (FRESENIUS) Lista(Neg) Desc.0,00% Lote: 78XA0256 Quant: 6.000 Fab: 16/01/2026 Val: 16/01/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=81,48 vICMSUFRemet=0,00	30041019	000	6102	CX	6,0000	193,9900	1.163,94	1.163,94	139,67		12,00	
1059	REPOFLOR 100MG 12 CPS DURAS (EMS S/A) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 4W5046 Quant: 15.000 Fab: 07/07/2025 Val: 07/07/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,52 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	CX	15,0000	24,3000	364,50	364,50	43,74		12,00	

Impresso em 07/05/2026 - 15:41:20 - Processado por Brudam.com.br



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:29
Código de Barras 23792960039000000331061000023202114770000766959
Descrição UNI HOSPITALAR NF41649
Número Único do Boleto 3026050804585795093
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:29:53
Valor Nominal 7.669,59
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.669,59 (Sete Mil E Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171377934250000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:21

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

 RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
 CAJAZEIRAS - 60864-520
 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532893722

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.041.649
 Série 001
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0416 4918 7827 1063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260044348169 - 30/04/2026 17:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

159397006

CNPJ

21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:25:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/05/2026	Venc.	14/06/2026
Valor	R\$ 7.669,58	Valor	R\$ 7.669,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.339,17	1.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,76	0,00	0,00	15.339,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PE- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	(0) Emitente				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA REPUBLICA ESLOVACA	RECIFE	PE	074919806		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA		13	20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1028	ACETILCISTEINA 20MG/ML PED 120 ML + DOS (EMS S/A) Lista(Neg) Desc.0,00% Lote: 4Z2248 Quant: 30.000 Fab: 12/09/2025 Val: 12/09/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,77 vICMSUFRemet=0,00	30049059	000	6102	CX	30,0000	5,6025	168,08	168,08	20,17		12,00	
10199	AERODINI 100MCG/JATO 200 DOSES 01 FR (TEUTO - GO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 3703417 Quant: 30.000 Fab: 12/03/2025 Val: 12/03/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26,65 vICMSUFRemet=0,00	30049039	000	6102	CX	30,0000	12,6900	380,70	380,70	45,68		12,00	
10185	AMPICILINA 1G 50 FA (TEUTO - GO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 9215324 Quant: 3.000 Fab: 19/08/2025 Val: 19/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=41,99 vICMSUFRemet=0,00	30041011	000	6102	CX	3,0000	199,9900	599,97	599,97	72,00		12,00	
CLASSIFICADO TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: Pedido: 48402
 Trib aprox R\$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
 ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 1073,76. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
 Res. Listas(14.007,15 Pos, 1.332,02 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
 Fantasia=HOSP GERAL DE TAILANDIA
 Ag.Cobrador=BRANDESCO S/A
 Agencia/Conta=2960-2/0000232-1
 Cod.Operador=25
 ICMS retido por substituição tributária seguida com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025
 ISENTA DE PIS/COFINS CONF LEI 10.147/2000 PEDIDO- 650441959 BOLETO 30 DIAS PEDIDO- 650441959
 DIAS
 ALÍQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º
 Não cobrança do DÍFAL conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469
 Pedido: 48402 Email do Destinatário: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR/compras.hgt@indsh.org.br
 Inf. fisco: ICMS ST Ressarcimento: Base R\$0,00 Valor R\$0,00
 Operacao tributada com aliquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n 2.305/2025

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

08 / 05 / 26

 Eli Brito Coutinho
 ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA
 HOSP GERAL DE TAILANDIA
 INDSH

Kassandra B Silva

8-5-26

LANÇADO NO TOTVS

Impresso em 07/05/2026 - 15:41:20 - Processado por Brudam.com.br

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60864-520
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532893722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.041.649
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2326 0421 5954 6400 0168 5500 1000 0416 4918 7827 1063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260044348169 - 30/04/2026 17:26:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

159397006

CNPJ

21.595.464/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
192	ANDROCORTIL IM/IV 500MG F/A C/50 FA (TEUTO GO) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 25961907 Quant: 3.000 Fab: 08/05/2025 Val: 08/05/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=46,96 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	CX	3,0000	223,6100	670,83	670,83	80,50		12,00	
517	BACTRIM F 800MG+160MG C/10CP (DIVCOM S.A.) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 252263 Quant: 5.000 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,39 vICMSUFRemet=0,00	30049061	000	6102	CX	5,0000	15,4000	77,00	77,00	9,24		12,00	
643	CEFARISTON 1G 100 FA (BLAU FARMACEUTICA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 26020817 Quant: 3.000 Fab: 30/01/2026 Val: 31/01/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=95,55 vICMSUFRemet=0,00	30042051	000	6102	CX	3,0000	455,0000	1.365,00	1.365,00	163,80		12,00	
73	CUROSURF 240MG C C/I FA 3ML (CHIESI) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 1229784 Quant: 3.000 Fab: 17/12/2025 Val: 17/06/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=422,20 vICMSUFRemet=0,00	30049049	000	6102	CX	3,0000	2.010,4300	6.031,29	6.031,29	723,75		12,00	
754	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML 20 ML ML C/10 FA (HYPOFARMA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 26020369 Quant: 2.000 Fab: 07/02/2026 Val: 29/02/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,40 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	CX	2,0000	59,9900	119,98	119,98	14,40		12,00	
700	HYCLIN 150MG/ML 4ML C/ 50 AMP (HYPOFARMA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 24111994 Quant: 10.000 Fab: 18/11/2024 Val: 30/11/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=98,69 vICMSUFRemet=0,00	30032029	000	6102	CX	10,0000	140,9900	1.409,90	1.409,90	169,19		12,00	
1026	MEROPENEM 500MG 25 FA (BLAU FARMACEUTICA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 25110532 Quant: 2.000 Fab: 07/11/2025 Val: 30/11/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,70 vICMSUFRemet=0,00	30042099	000	6102	CX	2,0000	254,9900	509,98	509,98	61,20		12,00	
10395	NOVAMICIN 500MG 50 FA (FRESENIUS) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 78UF2661 Quant: 10.000 Fab: 08/08/2025 Val: 08/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=173,46 vICMSUFRemet=0,00	30042071	000	6102	CX	10,0000	247,8000	2.478,00	2.478,00	297,36		12,00	
10381	OXACILIL 500MG C/50 AMP (FRESENIUS) Lista(Neg) Desc.0,00% Lote: 78XA0256 Quant: 6.000 Fab: 16/01/2026 Val: 16/01/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=81,48 vICMSUFRemet=0,00	30041019	000	6102	CX	6,0000	193,9900	1.163,94	1.163,94	139,67		12,00	
1059	REPOFLOR 100MG 12 CPS DURAS (EMS S/A) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 4W5046 Quant: 15.000 Fab: 07/07/2025 Val: 07/07/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,52 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	CX	15,0000	24,3000	364,50	364,50	43,74		12,00	

Impresso em 07/05/2026 - 15:41:20 - Processado por Brudam.com.br



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:32
Código de Barras 23792960039000000341925000023207114840000429925
Descrição UNI HOSPITALAR NF42792
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3026052903079248079
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
Nome Fantasia UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:31:59
Valor Nominal 4.299,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.299,25 (Quatro Mil E Duzentos E Noventa E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177463196920000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

RUA FRANCISCO JOSE ALBUQU PEREIRA, 1085
CAIAZEIRAS - 60.864-520
FORTALIZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.792 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2326 0521 5954 6400 0168 5500 1000 0427 9219 1025 8718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260052716986 22/05/2026 16:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

159397006

CNPJ / CPF

21.595.464/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

22/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / EMISSÃO

22/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:11

FATURA

NÚMERO

47825

VALOR ORIGINAL

8.598,52

VALOR DESCONTO

0,01

VALOR LÍQUIDO

8.598,51

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2026	4.299,25	002	06/07/2026	4.299,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
8.598,51		1.031,82		0,00		0,00		8.598,51			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.598,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PE- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI				0 - REMETENTE						29.219.812/0001-14	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA REPUBLICA ESLOVACA				RECIFE				PE		074919806	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
5		CAIXA				7		8,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
643	CEFARISTON 1G 100 FA (BLAU FARMACEUTICA) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 26020817 - QTD: 4,000 - FAB: 30/01/2026 - VAL: 31/01/2028 -	30042051	000	6102	CX	4	461,25	1.845,00	0,00	1.845,00	221,40	0,00	2.066,40
543	FLORATIL PO 200MG C/6ENV (DIVCOM S.A.) Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 556 - QTD: 9,000 - FAB: 30/04/2025 - VAL: 30/03/2028 -	30049099	000	6102	CX	9	33,84	304,56	0,00	304,56	36,55	0,00	341,11
10324	HIOSPAN 4MG/ML+500MG/ML 5ML CX C/120 AMP (TEUTO - GO) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 2842416 - QTD: 3,000 - FAB: 01/12/2025 - VAL: 01/12/2027 -	30049069	000	6102	CX	3	153,90	461,70	0,00	461,70	55,40	0,00	517,10
10394	MEROPENEM 1G + DIL 10 FA (FRESENIUS) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 78UK4492 - QTD: 15,000 - FAB: 22/10/2025 - VAL: 22/10/2027 -	30042099	000	6102	CX	15	136,50	2.047,50	0,00	2.047,50	245,70	0,00	2.293,20
10381	OXACILIL 500MG C/50 FA (FRESENIUS) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 78XB0877 - QTD: 10,000 - FAB: 20/02/2026 - VAL: 20/02/2028 -	30041019	000	6102	CX	10	193,99	1.939,90	0,00	1.939,90	232,79	0,00	2.172,69
10489	PAMERGAN 25MG/ML 2ML C/50 AMP (CRISTALIA) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 50041277 - QTD: 7,000 - FAB: 07/04/2026 - VAL: 07/04/2028 -	30049075	000	6102	CX	7	159,99	1.119,93	0,00	1.119,93	134,39	0,00	1.254,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Ressarcimento Base R\$0,00 Valor R\$0,00; Operação tributada com alíquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n. 2.305/2025
 Pedido: 49083 Trib. apor: R\$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015; Valor ICMS Interestadual para UF remete: 0,00; Valor ICMS Interestadual para UF destino: 601,90; Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00; Res. Listas(1.772,42 Pos. 1.826,09 Neg. 0,00 Neg. 0,00 Orig); Fantasia: HOSP GERAL DE TAILANDIA; Ag. Cobrador=BRADESCO S/A; Agência/Conta=2960-2/0000232-1; Cod. Operador=25/ICMS retido por substituição tributária seguida com o numero do Decreto 36.617 - 16/05/2025; ISENTO DE PIS/COFINS CONF LEI 10.147/2000 PEDIDO- 652895740 BOLETO 30/45 DIAS; ALIQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º; Não cobrança do DIFAL conf decisao do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469.

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Costa
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

26.5.26

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

02 / 06 / 2026



UNI
HOSPITALAR CEARA

UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085
CAJAZEIRAS - 60.864-520
FORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.792 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2326 0521 5954 6400 0168 5500 1000 0427 9219 1025 8718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223260052716986 22/05/2026 16:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064360750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

159397006

CNPJ / CPF

21.595.464/0001-68

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
10299	PIPTA 2,25G INJ CX C/10 FR (TEUTO - GO) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 45360018 - QTD: 8,000 - FAB: 28/01/2026 - VAL: 28/01/2028	30041019	000	6102	CX	8	109,99	879,92	0,00	879,92	105,59	0,00	12,00	12,00



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180893083940000
Data da Operação 26/06/2026 16:57
Código de Barras 23792960039000000342775000023202314890000477890
Descrição UNI HOSPITALAR NF42960
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3026052905078656790
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21595464000168
Razão Social UNI HOSPITALAR
Nome Fantasia UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDS
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:57:52
Valor Nominal 4.778,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.778,90 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180898861771333

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.960 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA RUA FRANCISCO JOSE ALBUQ PEREIRA, 1085 CAJAZEIRAS - 60.864-520 PORTALEZA - CE - FONE: (85) 3289-3722		CHAVE DE ACESSO 2326 0521 5954 6400 0168 5500 1000 0429 6013 7580 4659		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223260054472637 27/05/2026 15:25:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064360750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 159397006		CNPJ / CPF 21.595.464/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL PA- INST NACI DE DESENV SOC E HUM - INDSH (2912)		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN		CEP 68695-000		HORA DA SAÍDA 15:24:57	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (11)3672-5136		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	48034	9.557,82	0,01	9.557,81

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/06/2026	4.778,90	002	11/07/2026	4.778,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
9.557,81		1.146,94		0,00		0,00		9.557,81			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0,00		0,00		9.557,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PE- AMPLA GERENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 29.219.812/0001-04	
ENDEREÇO RUA REPUBLICA ESLOVACA		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 074919806							
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA CLASSIFICADO TOTVS		NUMERAÇÃO 5		PESO BRUTO (Kg) 8,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 8,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
666		AMITRIPTILINA 25MG C1 CX C/ 200CPR (HYPERA S/A) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: B25B1250 - QTD: 1,000 - FAB: 05/03/2025 - VAL: 05/03/2027 -	30049039	000	6102	CX	1	8,87	8,87	0,00	8,87	1,06	0,00	12,00	0,00
10325		FENITOINA 50MG/ML 5ML (C1) CX C/72 AMP (TEUTO - GO) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 1419251 - QTD: 5,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 01/06/2027 -	30049065	000	6102	CX	5	155,40	777,00	0,00	777,00	93,24	0,00	12,00	0,00
75		PEYONA 20 MG/ML (C) C/10 AMP 1ML (CHIESI) - Lista(Neg) Desc.0,00% - LOTE: 31721 - QTD: 3,000 - FAB: 24/09/2025 - VAL: 30/09/2028 -	30049099	000	6102	CX	3	1.153,99	3.461,97	0,00	3.461,97	415,44	0,00	12,00	0,00
152		PROSTOKOS 200MCG (C1) C/50 CPRS (HEBRON) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2508001 - QTD: 2,000 - FAB: 05/08/2025 - VAL: 05/08/2027 -	30049099	000	6102	CX	2	2.159,99	4.319,98	0,00	4.319,98	518,40	0,00	12,00	0,00
170		PROSTOKOS 25MCG (C1) C/100 CPRS (HEBRON) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 2507135 - QTD: 1,000 - FAB: 31/07/2025 - VAL: 31/07/2027 -	30049099	000	6102	CX	1	989,99	989,99	0,00	989,99	118,80	0,00	12,00	0,00

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Ressarcimento: Base R\$0,00 Valor R\$0,00 Operação tributada com alíquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n. 2.305/2025 Pedido: 49901, Trib aprox R\$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Font: IBPT/ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS Interestadual para UF remetente: 0,00, Valor ICMS Interestadual para UF destino: 669,05, Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00; Res. Listas(6.095,84 Pos. 3.461,97 Neg. 0,00) Neu. 0,00 Out; Fantasia: HOSP GERAL DE TAILANDIA; Ag. Cobrador: BRADESCO S/A; Agência/Conta: 2960-2/0000232-1; Cod. Operador: 25; ICMS retido por substituição tributária gerada com o número do Decreto 36.617 - 16/05/2025; ISENTOS DE PIS/COFINS CONF LEI 10.147/2000 PEDIDO: 653521578 BOLETO 30/45 DIAS; ALÍQUOTA DE PIS/COFINS REDUZIDA A ZERO CONF LEI 10.147/2000 ARTIGO 2º; Não cobrança do DIFAL conf decisão do STF Rec Extraord (RE) 1287019 (ADI) 5469;		7469 LANÇADO NO SISTEMA 02/06/2026	
		Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA RECEBEMOS EM 06.2026	



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 17:03
Código de Barras 23792960039170361915438009954603114690000217000
Descrição UNI HOSPITALAR NF256740
Número Único do Boleto 3026042304198276732
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07484373000124
Razão Social UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador PA - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/06/2026 17:3:31
Valor Nominal 2.170,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.170,00 (Dois Mil E Cento E Setenta Reais)
Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165350123070000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  UNI HOSPITALAR LTDA Rua Alagoas, 253 Ipsep Recife-PE 51.350-560 BUSCA AUTOMÁTICA (81) 3472 7201 www.unihospitalar.com.br contato@unihospitalar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.256.740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2626 0407 4843 7300 0124 5500 1000 2567 4019 9526 3108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIB. FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 032746083		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 158513320	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126260046948695 22/04/2026 14:51:53	
				CNPJ / CPF 07.484.373/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 22/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL PA - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (5457)					
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA			UF PA		HORA DA SAÍDA 14:51:47
FONE / FAX (11)3672-5136					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	256740	4.340,01	0,01	4.340,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/05/2026	2.170,00	002	06/06/2026	2.170,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.340,00		520,80		0,00		0,00		4.340,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.340,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL TRANSP AMPLA AGENCIAM. DE CARGAS - EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PE		CNPJ / CPF 29.219.812/0001-04	
			ENDEREÇO RUA JORNALISTA EDSON REGIS		MUNICÍPIO RECIFE						UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 074919806	
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO (Kg) 4,000				PESO LÍQUIDO (Kg) 4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1955	HEMOFOI. 5.000UI 5ML FA CX C/25 (CRISTALIA / SP) - Lista(Pos) Desc.0,00% - LOTE: 50029663 - QTD: 10,000 - FAB: 26/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049099	000	6108	CX	10	434,00	4.340,00	0,00	4.340,00	520,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação tributada com alíquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n 2.305/2025 Pedido: 273925; Trib aprox R\$583,73 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT; ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 303,80. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00; Res. Listas(4.340,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out); Fantasia=HOSP GERAL DE TAILANDIA; Ag. Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.; Agencia/Conta=2960-2/99546-0; Cod. Operador=30; Livre da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10; ISENTOS DE PIS/COFINS CONF. LEI 10.147/2000 - EMAIL: CONTATO@UNIHOSPITALAR.COM.BR PEDIDO- 649308882 BOLETO 30/45 DIAS :: ALÍQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000 ARTIGO 2 : Problemas na entrega notificar NO ATO DO RECEBIMENTO 81-3472-7208 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017;		LANÇADO NO SISTEMA 05 / 05 / 26 Kassandra B Silva RG 800247	



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação	22/06/2026 17:32
Código de Barras	23792960039170361939455009954607614840000144800
Descrição	UNI HOSPITALAR NF259312
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026052501940702944
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07484373000124
Razão Social	UNI HOSPITALAR
Nome Fantasia	UNI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	PA - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/06/2026 17:32:37
Valor Nominal	1.448,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.448,00 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	22/06/2026
Autenticação	639177463578590000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:06

RECEBEMOS DE UNI HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.448,00 DESTINATÁRIO: PA - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (5457) - AV FLORIANOPOLIS, SN BAIRRO NOVO TAILANDIA-PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wesley Neto
COMPRADOR
HGTANDSH

NF-e

Nº. 000.259.312
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNI HOSPITALAR LTDA

RUA ALAGOAS, 253
IPSEP - 51350-560
RECIFE - PE Fone/Fax: 8134727201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.259.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2626 0507 4843 7300 0124 5500 1000 2593 1216 7274 8038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260060589174 - 22/05/2026 16:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIB. FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

032746083

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

158513320

CNPJ

07.484.373/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PA - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (5457)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

22/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:58:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/06/2026
Valor R\$ 1.448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.448,00	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00	1.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP AMPLA AGENCIAM. DE CARGAS - EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

29.219.812/0001-04

ENDEREÇO

RUA JORNALISTA EDSON REGIS

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074919806

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
426907	CEFAZOLINA SODICA 1G IM/IV FA CX C/50 (EUGIA PHARMA) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: BZLID25060A Quant: 5.000 Fab: 01/12/2025 Val: 30/11/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=77,00 vICMSUFRemet=0,00	30042059	000	6108	CX	5,0000	220,0000	1.100,00	1.100,00	132,00		12,00	
10926	DOBUTAMINA 250MG 20ML AMP CX C/10 (HYPOFARMA / MG) Lista(Pos) Desc.0,00% Lote: 26020369 Quant: 6.000 Fab: 07/02/2026 Val: 28/02/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=24,36 vICMSUFRemet=0,00	30049039	000	6108	CX	6,0000	58,0000	348,00	348,00	41,76		12,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

3 / 6 / 26

Eli Brito Coutinho

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 276962
Trib aprox R\$194,76 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
ICMS Interestadual, conforme convenio do ICMS 93/2015: Valor ICMS interestadual para UF remetente: 0,00. Valor ICMS interestadual para UF destino: 101,36. Valor ICMS FCP da UF destino: 0,00
Res. Listas(1.448,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 0,00 Out)
Fantasia=HOSP GERAL DE TAILANDIA
Ag. Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.
Agencia/Conta=2960-2/99546-0
Cod. Operador=30
Livres da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10
PEDIDO- 652895740
ALÍQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000 ARTIGO 2
Problemas na entrega notificar NO ATO DO RECEBIMENTO 81-3472-7208 | Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Pedido: 276962
Inf. fisco: Operacao tributada com aliquota reduzida de PIS/COFINS conforme IN RFB n 2.305/2025

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

26.5.26



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 17:03

Código de Barras 23795587099007000006383004467300104690000220744
Descrição VMED NF3648
Número Único do Boleto 3026050807591206806
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10897117000173
Razão Social VMED DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/06/2026 17:3:13
Valor Nominal 2.207,44
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.207,44 (Dois Mil E Duzentos E Sete Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165349938790000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:25

RECEBEMOS DE VMED DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.414,88	NF-e Nº: 000.003.648 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	

 VMED DISTRIBUIDORA LTDA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 9198081145		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.648 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0510 8971 1700 0173 5500 1000 0036 4810 0005 4278 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024370917 - 07/05/2026 14:13:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 10.897.117/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152872620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 07/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99175-4204	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:13:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2026	2.207,44	002	06/07/2026	2.207,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.414,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.414,88			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VMED DISTRIBUIDORA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 10.897.117/0001-73
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152872620	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000884	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML INJ. CX C/200AM LT. RUR Val. 05/27	30049099	0 60	5403	AM	400,00	0,4600	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00000665	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ. CX C/100AM LT. DP26B025 Val. 01/28	30039099	0 60	5403	AM	100,00	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002751	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML (ADRENALINA) CX C/100AM LT. 25102267 Val. 10/27	30039099	0 60	5403	AM	100,00	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00000318	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML INJ. CX C/50AM LT. 50038351 Val. 07/27	30049039	0 60	5403	AM	100,00	8,3000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00003820	INSULINA HUMANA R 100 UI/ML FR FR LT. D891576A Val. 11/27	30043100	0 60	5403	FR	8,00	115,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00005413	ONDANSETRONA CLR 2MG/ML SOL INJ 4ML CX C/50AM LT. 50032072 Val. 08/27	30049069	3 60	5403	AM	200,00	1,1200	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00004444	RINGER COM LACTATO 500ML SF CX C/24UN LT. 26B12108E Val. 01/28	30039099	0 60	5403	UN	96,00	6,8500	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00003819	RINGER SIMPLES 500ML SIST. FECHADA CX C/24FR LT. 26A12039E Val. 12/27	30039099	0 60	5403	FR	168,00	6,9600	1.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00001770	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML CX C/200AM LT. 5110301 Val. 11/27	30049099	0 60	5403	AM	200,00	1,3500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-033: BOLETO BRADESCO: 2x R\$ 2.207,44
BIONEKO PDC 650670187/ 650441959
** AUTORIZ/MS: 1.17635.5 // AUTORIZ/MS: 8.16.513-4 // AUTORIZ/MS: 1.24.445-7**
Fatura: 00005427-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000440

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

08 / 05 / 26

Wesley Leão Costa

COMPRADOR
HGT/INDSH

06.05.26

Kassandra B Silva

RG 00005427-1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 40

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 2b03e4da41f671e69c1bbe10a9431fb7073e272d0951d42f337b361ad9afc765

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 5cd97e560d848a35bbe49dcdf2258b1a599932e002ad6726be0008dce8cf1f89



Identificador de autenticação: 139d1c2d-9c79-46c7-af5d-7e7f01855692

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02.03	GASES MEDICINAIS - JUNHO/2026
--------------	--------------------------------------

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:28

Código de Barras 23792373044201113431177027236700314780003908080
Descrição WHITE MATINS NF274
Número Único do Boleto 3026051801798358612
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:27:58
Valor Nominal 39.080,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 39.080,80 (Trinta E Nove Mil E Oitenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171376789550000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:06

	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO COL PINHEIRO BELEM 08007099000	S/N UF: PA CEP: 66820-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 274 SÉRIE 605 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0534 5979 5500 1323 5560 5000 0002 7412 9396 9485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	-------------------------------------	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260026340928 2026-05-16T13:06:17-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 34.597.955/0013-23	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 16.05.2026	
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		COMPLEMENTO SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA/ENTRADA 16.05.2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		Nº 0		UF PA		HORA DA SAÍDA 13:05:20	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299		CEP 68695-000			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
274		39.080,80	001	13/06/2026	39.080,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39.080,80		VALOR DO ICMS 7.425,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.106,02
VALOR DO FRETE 10.974,78		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.080,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO KVT3A01	UF GO	CNPJ/CPF 03.299.955/0007-75
			ENDEREÇO RUA MANDUIRANA 15 QUADRA 06 LOTE 15 LOTEAM JD MAUA		MUNICÍPIO MANAUS				UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 042946590
QUANTIDADE 2.687,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.565,649		PESO LÍQUIDO 3.565,649			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2,2 (5 l)	28044000	000	5104	M3	2.687,000	10,46	28.106,02	39.080,80	0,00	0,00	7.425,35	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		RECEBEMOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		LANÇADO NO SISTEMA EM 18/05/26	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO 19/05/26		Kassandra B Silva RG 800344	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0017. VIAGEM: 1206888 Cond. Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0090003753. Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 20737, Endereço de instalacao: AV FLORIANOPOLIS, 0, SN, BAIRRO NOVO, TAILANDIA, PA, CEP: 68695-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. - Item: 40000015 Lote: 2613400129. NA 50POL ND 126 POL DESC 76POL MCT DANIEL REIS.		Kassandra B Silva RG 800344		LANÇADO NO TOTVS	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 274 - SÉRIE 605
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação	02/06/2026 16:17
Código de Barras	23792373044201113413979027236706214660000025649
Descrição	WHITE MARTINS NF2615
Número Único do Boleto	3026050603534968294
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2026 16:17:53
Valor Nominal	256,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 256,49 (Duzentos E Cinquenta E Seis Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	02/06/2026
Autenticação	639160138738410000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:43



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2615
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1526 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0026 1516 5604 0033
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024130833 2026-05-06T16:02:23-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 34.597.955/0013-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 06.05.2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		Nº 0		COMPLEMENTO SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299		UF PA		CEP 68695-000	
FATURA						HORA DA SAÍDA 16:01:42	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2615		256,49	001	03/06/2026	256,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 256,49		VALOR DO ICMS 48,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,08	
VALOR DO FRETE 10,41		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 256,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO E TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO OTZ4880		UF PA		CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10	
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326			MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115					
QUANTIDADE 2,000		ESPÉCIE Unidade	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 23,500		PESO LÍQUIDO 23,500			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	123,04	246,08	256,49	0,00	0,00	48,73	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 1197237 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2612100194 Cilindro: 039061898 - Item: 40000563 Lote: 2612100194 Cilindro: 04119824	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS
EM 06.05.26

Kassandra B Silva
RG 18082105

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2615 - SÉRIE 628
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:17

Código de Barras 23792373044201113415428027236703614660000008266
Descrição WHITE MARTINS NF2617
Número Único do Boleto 3026050707572300035
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:17:16
Valor Nominal 82,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 82,66 (Oitenta E Dois Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160138370730000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:37

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:27

Código de Barras 23792373044201113428735027236708914730000159232
Descrição WHITE MARTINS NF2626
Número Único do Boleto 3026051401729523319
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2026 14:27:14
Valor Nominal 1.592,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.592,32 (Um Mil E Quinhentos E Noventa E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166984353680000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:53

	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO COL. PINHEIRO BELEM 08007099000	S/N UF: PA CEP: 66820-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2626 SÉRIE 628 FOLHA 1 / 2	
	CHAVE DE ACESSO 1526 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0026 2612 4635 0729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260025651025 2026-05-13T16:51:41-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 34.597.955/0013-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 13.05.2026
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS		Nº 0	COMPLEMENTO SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	DATA SAÍDA/ENTRADA 13.05.2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299	UF PA	CEP 68695-000	HORA DA SAÍDA 16:50:53	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2626		1.592,32	001	10/06/2026	1.592,32						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.592,32	VALOR DO ICMS 302,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.499,81
VALOR DO FRETE 92,51	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.592,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OTZ4880	UF PA	CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10
		ENDERECO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326		MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115		
QUANTIDADE 5,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 207,698	PESO LÍQUIDO 49,780			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000202	NITROGENIO GAS CIL T 9,0M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,53	697,77	739,47	0,00	0,00	140,50	0,00	19,00	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	123,04	246,08	256,49	0,00	0,00	48,73	0,00	19,00	0,00
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	78,63	157,26	157,26	0,00	0,00	29,88	0,00	19,00	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	10,000	39,87	398,70	439,10	0,00	0,00	83,43	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202						18 / 05 / 26	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 2626 - SÉRIE 628	
CLASSIFICADO TOTVS		LANÇADO NO TOTVS		RECEBEMOS EM 13/05/26 Kassandra B Silva R08106205		Kassandra B Silva R08106205	

1729



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2626

SÉRIE 628

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1526 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0026 2612 4635 0729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260025651025 2026-05-13T16:51:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**CNPJ**

34.597.955/0013-23

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 1204059 Cond.Pgto.:D028 028 Dias
Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e
que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2613100200 Cilindro: 041701555 - Item: 40000563 Lote: 2612900303 Cilindro: 036967607 - Item:
40000563 Lote: 2612100194 Cilindro: 035720300 - Item: 40004045 Lote: 2612800539 Cilindro: 041344138.

RESERVADO AO FISCO

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639172893258070000
Data da Operação 17/06/2026 10:37
Código de Barras 23792373044201113437812027236707714800000021091
Descrição WHITE MARTINS NF2642
Número Único do Boleto 3026052104883943503
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/06/2026 10:37:30
Valor Nominal 210,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 210,91 (Duzentos E Dez Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 17/06/2026
Autenticação 639172894511380000

Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:50

		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N COL PINHEIRO BELEM 08007099000		UF: PA CEP: 66820-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2642 SÉRIE 628 FOLHA 1 / 1																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027089965 2026-05-20T17:07:15-03:00																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA				CNPJ 34.597.955/0013-23																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE																															
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN						CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 20.05.2026																					
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS						Nº 0		COMPLEMENTO SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO																					
MUNICÍPIO TAILANDIA						FONE/FAX 9137521299		UF PA		CEP 68695-000																					
HORA DA SAÍDA 17:06:24																															
FATURA																															
NÚMERO 2642		VENCIMENTO		VALOR 210,91		NÚMERO 001		VENCIMENTO 17/06/2026		VALOR 210,91																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 210,91		VALOR DO ICMS 40,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,66																					
VALOR DO FRETE 9,25		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 210,91																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO E TRANSPORTE LTDA						FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO OTZ4880																					
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326						MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA		CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10																					
QUANTIDADE 2,000		ESPÉCIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 18,750		PESO LÍQUIDO 13,070																					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																															
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH		C.S.T		CFOP		UN		QTD		V.UNIT		V.TOTAL		BC.ICMS		BC.ICMS.ST		V.ICMS.ST		V.ICMS		V.IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
40000563		OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5 l)				28044000		000		5104		CDA		1,000		123,04		123,04		128,25		0,00		0,00		24,37		0,00		19,00 0,00	
40004033		OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5 l)				28044000		000		5103		M3		1,000		78,62		78,62		82,66		0,00		0,00		15,71		0,00		19,00 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN																			
DADOS ADICIONAIS																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 1208384 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2613600143 Cilindro: 044848200 - Item: 40004033 Lote: 2613600143 Cilindro: 041699889.								RESERVADO AO FISCO																							
RECEBEMOS EM 20/05/26								Kassandra B Silva ROD AUGUSTO MONTENEGRO				LANÇADO NO TOTVS																			
CLASSIFICADO TOTVS								LANÇADO NO SISTEMA				21 / 05 / 26																			
RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 2642 - SÉRIE 628															

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:12
Código de Barras 23792373044201113445119027236702914870000153824
Descrição WHITE MARTINS NF2656
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3026052702029357634
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:12:52
Valor Nominal 1.538,24
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.538,24 (Um Mil E Quinhentos E Trinta E Oito Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178279727440000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 09:06

		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO COL PINHEIRO BELEM 08007099000		S/N UF: PA CEP: 66820-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2656 SÉRIE 628 FOLHA 1 / 1				CHAVE DE ACESSO 1526 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0026 5615 9533 3462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028507924 2026-05-27T15:31:43-03:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA				CNPJ 34.597.955/0013-23			
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN						CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 27.05.2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				Nº 0		COMPLEMENTO SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA/ENTRADA 27.05.2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA				FONE/FAX 9137521299		UF PA		CEP 68695-000		HORA DA SAÍDA 15:30:40	
FATURA											
NÚMERO 2656		VENCIMENTO		VALOR 1.538,24		NÚMERO 001		VENCIMENTO 24/06/2026		VALOR 1.538,24	
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.538,24		VALOR DO ICMS 292,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.455,55	
VALOR DO FRETE 82,69		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.538,24	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO OTZ4880		UF PA	
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326				MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA		CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115	
QUANTIDADE 4,000		ESPÉCIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 154,496		PESO LÍQUIDO 41,596	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS
40000202	NITROGENIO GAS CIL T 9,0M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2			28043000	000	5103	M3	9,000	77,53	697,77	739,47
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)			28044000	000	5104	CDA	2,000	123,04	246,08	256,49
40000203	NITROGENIO GAS CIL K 6,6M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2			28043000	000	5103	M3	6,600	77,53	511,70	542,28
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS. CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 1215391 Cond.Pgto.:D028 028 Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2614300233 Cilindro: 041702378 - Item: 40000563 Lote: 2614300233 Cilindro: 041302372.											
RECEBEMOS EM 27/05/26						RECEBEMOS EM 28/05/26					
LANÇADO NO TOTVS						LANÇADO NO SISTEMA					
RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 2656 - SÉRIE 628			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 39

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 321f7f819ae5ab189245db19277e7954b954db85b45b3d970ad73a6b94831512

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 99c3c8742f7bdb70d17bee1899e3f53a757f6b593a0850bddde41812330af976



Identificador de autenticação: 3f1b14f8-1acb-4a36-956e-0ac8f0089ca6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	MATERIAIS DIVERSOS – JUNHO/2026
03.01	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001114485225639180893083940000
Data da Operação	26/06/2026 16:56
Código de Barras	00190000090329542000800021244173914890000075387
Descrição	BRASIL SHOPING NF20846
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3026060105150877678
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING LTDA
Nome Fantasia	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2026 16:57:22
Valor Nominal	753,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 753,87 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	26/06/2026
Autenticação	639180898531995455

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.846 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1526 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0208 4610 1208 4619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028540347 27/05/2026 16:48:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-005	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)4009-6745		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:47:31	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2026	753,87			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		753,87		143,24		0,00		0,00		753,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		753,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
				17,300							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1974	BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 20X30/15 1KG C/500 UNDS - FORTFLEX	38122000	000	5102	UN	24,00	16,58000	397,92	0,00	397,92	75,60	0,00	19,00 0,00
1219	SACO DE CHOPP TRANSP. 5.5X22 CHOPAO PCT C/100 UN - FAMA	39232190	000	5102	CT	15,00	2,03000	30,45	0,00	30,45	5,79	0,00	19,00 0,00
70563	SACO PLASTICO TRANSP. 1/2KG 13X25X0.02 FCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232190	000	5102	CT	150,00	2,17000	325,50	0,00	325,50	61,85	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDI.653109985.1. PESO REAL.17.300KG. PEDIDO N:723913, ORCAMENTO N:723913, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 9,05, CSLL 1.08% R\$ 8,14, COFINS 3% R\$ 22,62, PIS 0.65% R\$ 4,91, ICMS R\$ 143,24 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: vendas08@grupobrasilshopping.com.br		RESERVADO AO FISCO 02 / 06 / 2026 Eli Brito Coutinho ALNEXAR HOSPITAL GERAL DE INDH 30.5.26	
---	--	---	--

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:21

Código de Barras 23792195009612400000902000725404914660000208400
Descrição CLEAN E PACK NF14087
Número Único do Boleto 3026050400443724586
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:21:47
Valor Nominal 2.084,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.084,00 (Dois Mil E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160141080660000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:57



CLEAN & PACK COMERCIO DE

DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485

- BELEM - PA -

TEL: (91)3253-5599

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DA NFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.087 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1526 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0140 8710 0765 3664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023457826 04/05/2026 09:01:04

CNPJ / CPF

15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

04/05/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANÓPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:02:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2379	2.084,00	0,00	2.084,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2026	2.084,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,05	2.084,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JSP TRASPORTES	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
35					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
805	SACO P/LIXO HOSP BR 50LT 63X80CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	5,00	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	SABONETE LIQ GLIC REFIL BAG 800ML ERVA DOCE UP HAND ESSENTIAL UPPRO	34012090	0500	5405	UN	200,00	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	ESPONJA VERDE/AMAR MULTIUSO 110X71X20 NOBRE	68053090	0102	5102	UN	50,00	0,58	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

=> PEDIDO BIONEXO:650477377.1 - VENC.:03/06/2026 =>=>DOC.EMITIDO
P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL
APROX.TRIB: R\$ 344,05(16,00%) FONTE:IBPTRECEBEMOS
EM 05/05/26

07 / 05 / 26

Kassandra B Silva
RG 8062105Kassandra B Silva
RG 8062105

1895



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:30

Código de Barras 74891126281391942001103039801083114620000297000
Descrição HELPLAST NF15450
Número Único do Boleto 3026042307206876038
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:30:35
Valor Nominal 2.970,00
Encargos 59,40
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.029,40 (Três Mil E Vinte E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160146359980000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:20

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/04/2026, Valor Total: R\$ 5.940,00, Destinatário: INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 0000015450 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000015450 SERIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0154 5017 7093 5975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260019882733 15/04/2026 08:23:46
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO Avenida Florianopolis, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 91992377943	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:23:46

Num.	001	Num.	002
Venc.	15/05/2026	Venc.	30/05/2026
Valor	2.970,00	Valor	2.970,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.940,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	75	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	00039500	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/1000 FOLHAS	48182000	000	5102	PCT	450,00000	13,20000	5.940,00	5.940,00	1.128,60	19,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

Wesley Deão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
37.04.26

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	BOLETO PARA 30/45 DIAS - CONFORME ORDEM DE COMPRA NUMERO 1064 / 2026 - 0	

08 / 03 / 26

Kassandra B Silva
RG 105210

3048

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 17:03

Código de Barras 74891126281402902001403039801091414690000198500
Descrição HELPLAST NF15542
Número Único do Boleto 3026051203669330357
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/06/2026 17:3:49
Valor Nominal 1.985,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.985,00 (Um Mil E Novecentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165350296130000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:26

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/05/2026, Valor Total: R\$ 3.970,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianópolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e
Nº 0000015542
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
 EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000015542 SERIE: 1 FOLHA 1/1		1526 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0155 4217 1496 4687	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024085994 06/05/2026 13:54:53		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA		23.453.830/0007-65		06/05/2026	
ENDEREÇO Avenida Florianópolis, SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA		CEP 68695-000		HORA DA SAÍDA 13:54:53	
FONE/FAX 91992377943		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/06/2026	Venc.	21/06/2026
Valor	1.985,00	Valor	1.985,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.970,00	754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
42		VOLUMES											

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
00039500	PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	48182000	000	5102	PCT	200,00000	13,25000	2.650,00	2.650,00	503,50	19,00
0000172	SACO LIXO 100 LTS PRETO PCT C/5 UNDS	39019090	000	5102	UND	4.000,00000	0,33000	1.320,00	1.320,00	250,80	19,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				LANÇADO NO SISTEMA			
DADOS ADICIONAIS				RESERVAÇÃO FISCAL			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30/45 DIAS				07 / 05 / 26			
8018				Kassandra B Silve			

Elfi Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOS. TAILANDIA
INDSH
7.5.26



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:39

Código de Barras 74891126281403032001503039801075114840000198500
Descrição HELPLAST NF15542
Número Único do Boleto 3026051206670060310
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:39:47
Valor Nominal 1.985,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.985,00 (Um Mil E Novecentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177467878840000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:43

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/05/2026, Valor Total: R\$ 3.970,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000015542
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000015542 SERIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0155 4217 1496 4687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024085994 06/05/2026 13:54:53
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		CNPJ 03.428.650/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 06/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA		CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2026
ENDEREÇO Avenida Florianopolis, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	UF PA	HORA DA SAÍDA 13:54:53
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 91992377943	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/06/2026	Venc.	21/06/2026
Valor	1.985,00	Valor	1.985,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.970,00	754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9 - Sem Ocorrência de Transporte			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUMES				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
00039500	PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS	48182000	000	5102	PCT	200,00000	13,25000	2.650,00	2.650,00	503,50	19,00
0000172	SACO LIXO 100 LTS PRETO PCT C/5 UNDS	39019090	000	5102	UND	4.000,00000	0,33000	1.320,00	1.320,00	250,80	19,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30/45 DIAS		RESERVAÇÃO DE FISCOS 07 / 05 / 26		
3048		Kassandra B Silve		

El Brite Coutinho
ALM. OXAR
HOSPITAL GERAL DE
INDSH
7.5.26



Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação	08/06/2026 17:01
Código de Barras	23792831009000000859077000277002414710000243522
Descrição	IMPERSIK NF159722
Número Único do Boleto	3026040900922475379
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2026 17:1:12
Valor Nominal	2.435,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.435,22 (Dois Mil E Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	08/06/2026
Autenticação	639165348728800000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:21

Impersik distribuidor		Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 159722 SÉRIE 1		1 FL 1 of 1		CHAVE DE ACESSO 1526 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1597 2211 8724 6139							
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal							
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO				Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215260018832949 09/04/2026 15:46:23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 34682732000120									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 09/04/2026							
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2026							
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)3752-3121		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:46							
FATURA													
Nº 1 Venc. 09/05/26 Valor 2.435,23 Nº 2 Venc. 08/06/26 Valor 2.435,22													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.862,80		VALOR DO ICMS 353,93		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.870,45							
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 4.870,45							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME				FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT XXX0000							
LOGRADOURO AVE JOAO PESSOA, SALA: B,, 76 - NOVO				MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA							
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 200,10							
						PESO LÍQUIDO 217,05							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122	BASE ACRIL BB 5L	32091020	060	5405	BB	5	217,60	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	REFIL TTS LUVA SANIWX 35CM	96039000	000	5102	UN	10	44,00	440,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00
119	CERA REFLET BB 5L	32091020	060	5405	BB	5	174,75	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	10	104,59	1.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	20	71,14	1.422,80	1.422,80	270,33	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30450631 NUM. CARREG.: 197674 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11021725/RCA/REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:648262774.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###648262774.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 750.54 DECRETO EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 353.93								RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO TOTVS RECEBEMOS EM 10/04/2026 Kassandra B Silva LANÇADO NO SISTEMA 23 / 04 / 2026					



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:29
Código de Barras 23792831009000000862413000277007914770000035570
Descrição IMPERSIK NF160096
Número Único do Boleto 3026041500048876757
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:28:59
Valor Nominal 355,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 355,70 (Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171377393930000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:10

Telefone: 9133211234

Fax:

E-mail:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 160096

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1600 9619 4482 4214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215260020040466

15/04/2026 17:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

15/04/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	15/05/26	355,70	2	14/06/26	355,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,40		135,17	0,00	0,00	711,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVE JOAO PESSOA, SALA: B, 76 - NOVO	TAILANDIA	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	50,00	55,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	10	71,14	711,40	711,40	135,17	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30451473 NUM. CARREG.: 198102 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO: 11021735/RCA-REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PED. ITENS FALTANTES PEDIDO: 648262774.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO PEDIDO CLIENTE: ###648262774.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 202,75 DECRETO EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO	RECEBEMOS EM 17/04/26 Cassandra B. Silva LANÇADO NO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA 23/04/2026



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:29
Código de Barras 23792831009000000881450000277009714900000103500
Descrição IMPERSIK NF162616
Número Único do Boleto 3026052806062773754
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:29:32
Valor Nominal 1.035,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.035,00 (Um Mil E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183437726600000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:39

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 162616
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Impersik
Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 162616
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
1526 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1626 1611 1391 1514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215260028770496	28/05/2026 15:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 28/05/2026
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (91)3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:13

FATURA

Nº 1	Venc. 27/06/26	Valor 1.035,00
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.035,00	VALOR DO ICMS 196,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO CARGO MARABA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000	UF PA	CNPJ/CPF 05606100000180
LOGRADOURO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1758, - VAL DE CAES	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 23,00	PESO LÍQUIDO 23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10907	BOBINA PICOTADA 20X30 (NEW COMERCIO)	39234000	000	5102	UN	3	45,00	135,00	135,00	25,65	0,00	19,00	0,00
10908	BOBINA PICOTADA 40X60 (NEW COMERCIO)	39234000	000	5102	UN	20	45,00	900,00	900,00	171,00	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

LANÇADO NO SISTEMA

306/6/26

Eli Coutinho

LANÇADO NO TOTVS

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30457363 NUM. CARREG.: 200623 COD. COB.: 2274	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação	29/06/2026 15:21
Código de Barras	23792831009000000882236000277008214910000120540
Descrição	IMPSEIK NF162728
Número Único do Boleto	3026052901097422263
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPSEIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/06/2026 15:21:31
Valor Nominal	1.205,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.205,40 (Um Mil E Duzentos E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	29/06/2026
Autenticação	639183432917630000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:44



NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215260029123906 29/05/2026 16:56:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (91)3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:56

FATURA

Nº 1	Venc. 28/06/26	Valor 1.205,40
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.205,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.205,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO CARGO MARABA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT XXX0000	PLACA DO VEÍCULO PA	CNPJ/CPF 05606100000180	
LOGRADOURO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1758, - VAL DE CAES	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 180	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 180	PESO BRUTO 150,00	PESO LÍQUIDO 150,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SÓDIO ONU 1791 II 8 (S/O)	28289011	060	5405	BB	3	401,80	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSEIFICADO TOTS													

LANÇADO NO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30457642 NUM. CARREG.: 200752 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11022004/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 ID 653967688 TRANSPORTADORA EXPRESSO CARGO MARABA LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###653967688### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 44	RESERVADO AO FISCO Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 02.06.26
---	---



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:21

Código de Barras 23792831009000000868108000277007314910000173037
Descrição IMPERSK NF160925
Número Único do Boleto 3026042906369215840
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:21:48
Valor Nominal 1.730,37
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.730,37 (Um Mil E Setecentos E Trinta Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183433081280000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:45



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215260022727382

29/04/2026 18:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

29/04/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:06

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/05/26	1.730,38	2	28/06/26	1.730,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.134,20		405,50	0,00	0,00	3.460,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVE JOAO PESSOA, SALA: B:, 76 - NOVO	TAILANDIA	PA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	275,00	291,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/O)	28289011	060	5405	BB	2	401,80	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	5	104,59	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	71,14	2.134,20	2.134,20	405,50	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TITULO: 30453357
NUM. CARREG.: 199947
COD. COS.: 2371
NR. PEDIDO: 11021835/RCA REGINA CANELAS
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO: 650477377.1
TRANSPORTADORA JSP FRETE CIF
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###650477377.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 656.67
DECRETO
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
R\$ 405.50

LANÇADO NO SISTEMA

08 / 05 / 26

Kassandra B Silva

RG 8062105

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

30/05/26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:49
Código de Barras 34191090080083087293393981660009814670000321000
Descrição J R COMERCIO NF18958
Número Único do Boleto 3026051801785551444
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 20718429000126
Razão Social J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:49:53
Valor Nominal 3.210,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.210,00 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162749937930000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:04

NF-e
Nº 000.018.958
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.958
Série 001
Folha 1/1

1526 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0189 5819 6142 7469

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

215260024608321 08/05/2026 11:47:08

CNPJ / CPF
20.718.429/0001-26

23.453.830/0007-65

DATA DA SAÍDA	08/05/2026
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	11:41:58
---------------	----------

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 28/05/2026	Vencimento : 04/06/2026	Vencimento : 11/06/2026
Valor : R\$ 3.210,00	Valor : R\$ 3.210,00	Valor : R\$ 3.210,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Sotrew) 2.454,74 (25,49 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.630,00

1

UF

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

~~LANCADO NO SISTEMA~~

SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib aprox R\$: 817,64 Federal, 1.637,10 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VENDA J R: 187305, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 28, 35 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 650477377.

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE
INDSH
12.5.26

LANÇADO NO TOTVS

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS		Agência / Código Beneficiário 2939/39816-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No indicado	
Pagador 4545 - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nosso Número 109/00008309-5		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 11/06/2026	Número do Documento 187305-3/3 (NF-e 018958.01)	Espécie R\$	Valor do Documento 3.210,00	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Data do Processamento 08/05/2026

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS		CPF/CNPJ 20.718.429/0001-26		Beneficiário final	
Endereço Beneficiário final R RODOLFO CHERMONT, 1186, MARAMBAIA, BELÉM-PA CEP: 66.620-000		Vencimento 11/06/2026			
Nosso Número 109/00008309-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Agência / Código Beneficiário 2939/39816-6
Data do Documento 07/05/2026	Número do Documento 187305-3/3 (NF-e 018958.01)	Espécie Doc. DM	Aceite Nao	Data do Processamento 08/05/2026	(=) Valor do Documento 3.210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. INCLUSAO NO SERASA APOS 15 DIAS DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ Cobrar juros de R\$ 5,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador Nome: 4545 - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (INST NAC DE DESENV SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS , BAIRRO NOVO CEP: 68.395-000 Cidade: TAILÂNDIA - PA					
Beneficiário final: CPF/CNPJ:		do banco		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	

08/05/2026 03:21:00 0571DX022

Recebemos de J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/05/2026 Dest/Rem: 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 9.630,00		NF-e Nº 000.018.958 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.958 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0189 5819 6142 7469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024608321 08/05/2026 11:47:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C. FINAL		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 08/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68395-000
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS	MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:41:58

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 28/05/2026 Valor : R\$ 3.210,00	Número : 002 Vencimento : 04/06/2026 Valor : R\$ 3.210,00	Número : 003 Vencimento : 11/06/2026 Valor : R\$ 3.210,00
-----------------	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW) 2.454,74 (25,49 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.630,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 94	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
9997	PANO MULTIUSO AZUL PICOTADO ROLO 300MT X 20CM POWER CLEAN	56031290	0102	5102	UN	30,0000	65,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9620	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 16G 100% CEL SLIM 20X19 MIMOSO	48182000	0102	5102	UN	600,0000	12,8000	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO 18 / 05 / 26	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE IND SH 12.5.26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib aprox R\$: 817,64 Federal, 1.637,10 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VENDA J R: 187305, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 28, 35 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 650477377.	Kassandra B Silva 12/05/2026	LANÇADO NO TOTVS

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:49
Código de Barras 23793394074000000992416000182309814670000174665
Descrição RB QUALITY NF2059715
Número Único do Boleto 3026051103645328189
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 08189587000130
Razão Social R.B.QUALITY
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:49:33
Valor Nominal 1.746,65
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.746,65 (Um Mil E Setecentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162749739010000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:58

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

2.059.715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0508 1895 8700 0130 5500 1002 0597 1519 0655 7462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA F. EST. N CONT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261715592729 05/05/2026 16:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.235.539.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

07 MAIO 2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 04/06/2026 1.746,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

1.746,65

VLR ICMS

122,28

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.746,65

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

671,38

TOTAL DA NOTA

1.746,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

05.915.569/0001-09

ENDEREÇO

AVENIDA PROJECTA 1059 LT 03 Q31 - CID IND SATELIT

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147.818.622.111

QUANTIDADE

000017

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,710

PESO LIQUIDO

105,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
110930	DISCO LIMPADOR VERDE 350 TININDO 3M Cód. Barras: 17891040221414	68053090	000	6108	UN	5	21,93	109,65	109,65	7,68	7	34,48
110896	FIBRA USO PESADO MULTIUSO TININDO UN Cód. Barras: 7891040360475	68053090	000	6108	UN	150	1,75	262,50	262,50	18,38	7	82,56
020045	SACO LIXO PRETO 200 C/100 RB 09	39232910	000	6108	PT	10	36,35	363,50	363,50	25,45	7	146,60
020034	SACO LIXO PRETO 40 C/100 PRIME RB 35 Cód. Barras: 7898624220231	39232190	000	6108	PT	100	10,11	1.011,00	1.011,00	70,77	7	407,74
CLASSIFICADO TOTVS												
LANÇADO NO TOTVS												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 209,60

P.LIQUIDO: 105,710 P.BRUTO: 105,710 CUBAGEM: 0,50337 LOCAL DE ENTREGA:

HOSPITAL GERAL TAIL

TELEFONE: 91 3752-3121

ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA

ID 650477377.1

PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 655746

VENDEDOR: 0008

SEU PEDIDO: 650477377

ORC.164121

COD. CLIENTE: 10515

***** VALOR DIFAL DESTINO: 209.60 *****

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 356.99

Federal, 314.40 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

Edi Brito Coutinho
AUXILIAR
HOSPITAL GERAL DE
INDSH

13.05.2026

LANÇADO NO SISTEMA

19 / 05 / 2026



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:16

Código de Barras 00190000090133254310500194765178914910000200652
Descrição RB QUALITY NF2072949
Número Único do Boleto 3026060203165745586
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 08189587000130
Razão Social SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:16:07
Valor Nominal 2.006,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.006,52 (Dois Mil E Seis Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183429677040000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB		0-ENTRADA		1	
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO		1-SAÍDA		2.072.949	
02145-900 SAO PAULO - SP				SÉRIE 001	
(11) 2423-6292				FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3526 0508 1895 8700 0130 5500 1002 0729 4919 0667 9384	
VENDA F. EST. N CONT.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPI/CPF	
135.235.539.112				08.189.587/0001-30	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135262089767171 29/05/2026 14:26:51			

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65		29/05/2026	
INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAILANDIA		PA		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA		PARCELAS		CALCULO DO IMPOSTO	
001 28/06/2026 2.006,52		002 13/07/2026 2.006,52			
B. CALC ICMS		VLR ICMS		B. CALC ICMS ST	
4.013,04		280,91		0,00	
VLR ICMS ST		0,00		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4.013,04	
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP		VLR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4.013,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente		PLACA DO VEIC	
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	
AVENIDA PROJECTA 1059 LT 03 Q31 - CID IND SATELIT		GUARULHOS		05.915.569/0001-09	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0013				147.818.622.111	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				115,320	
				PESO LÍQUIDO	
				115,420	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	000	6108	RL	50	32,04	1.602,00	1.602,00	112,14	7
040367	SACO EM BOB PICOTADA 50X70 C/300 UN	39232190	000	6108	RL	24	100,46	2.411,04	2.411,04	168,77	7
	Cód. Barras: 7898569862756										

CLASSIFICADO TOTVS

745

LANÇADO NO SISTEMA

25 / 06 / 2026

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ENDEREÇO DE ENTREGA	
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 481,56		E.C. Brig. Coutinho	
P.LÍQUIDO: 115,420 P.BRUTO: 115,320 CUBAGEM: 0,32283 LOCAL DE ENTREGA:		ALAN AYAR	
HOSPITAL GERAL TAIL		HOSPITAL GERAL DE	
TELEFONE: 91 3752-3121		INDSH	
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA		25.6.26	
PED ID 653109985.1		LANÇADO NO TOTVS	
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 667938			
VENDEDOR: 0008			
SEU PEDIDO: 653109985.1			
ORC.169754			
COD. CLIENTE: 10515			
***** VALOR DIFAL DESTINO: 481,56 *****			



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:25

Código de Barras 00190000090370675000100092281179114620000147990
Descrição SUPERMEDICA NF403775
Número Único do Boleto 3026050401444716370
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:24:56
Valor Nominal 1.479,90
Encargos 38,47
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.518,37 (Um Mil E Quinhentos E Dezoito Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160142971350000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:25



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

Nº 000.403.775

Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4037 7512 6802 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260313098648 30/04/2026 21:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
157697576

CNPJ
06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

C.N.P.J. / C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026 21:57

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

Bairro / Distrito

BAIRRO NOVO

CE

68.695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO

ISENTO

HORA DA SAÍDA

001

30/05/2026

1.479,90

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.233,25

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.479,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

1.479,90

NOME / RAZÃO SOCIAL

T NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

44.374.196/0001-50

ENDEREÇO

PASSAGEM AZILANDIA LETRA B 20

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESP/CTE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

35,000

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0022981	SACO DE LIXO HOSP. BRANCO INFECT. 200LT C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar DESCARBOX	12190	14/01/2031	39232190	020	6.108	PCT	10	0,00	53,5900	0,00	535,90	446,58	53,59	0,00	12,00	0,00
0022983	SACO DE LIXO HOSP. BRANCO INFECT. 50LT C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar DESCARBOX	12242	19/01/2031	39232190	020	6.108	PCT	50	0,00	18,8800	0,00	944,00	786,67	94,40	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Redução BC do ICMS conforme 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 103,59 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 103,59
PEDIDO 1213192 N NOTA 8028631 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go. | DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 41.297-X | CBS 13,32 IBS 1,48
PEDIDO 650477377

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 18/05/26

Kassandra B. Silva
R\$ 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

10 / 05 / 26

Kassandra B. Silva
R\$ 8062105

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:49

Código de Barras 40192026152500000000700002610137914670000140790
Descrição TRIUNFO NF5221
Número Único do Boleto 3026050504497702422
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:49:03
Valor Nominal 1.407,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.407,90 (Um Mil E Quatrocentos E Sete Reais E Noventa Centavos)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162749434560000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:56



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

5221

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0523 5186 4900 0102 5500 1000 0052 2116 2958 2240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21526002383321 05/05/2026 14:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:40:36

FATURA / DUPLICATA

001

04/05/2026

1.407,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.407,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.407,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
23659	Alcool gel 800ml audax	29051220	0102	5102	Und	54	13,0000	702,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1873	SUPORTE PARA MOP UMIDO	39259090	0102	5102	Und	5	16,9800	84,90	0,00	0,00	0,00	0	0
01570	DESINFETANTE HOSPITALAR ARES BAC 360 - 5L	29239050	0102	5102	BB	2	310,5000	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTS

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2619104

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

LANÇADO NO SISTEMA

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 191,23 Federal, R\$: 69,05 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SF6AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Kassandra B Silva

William S. Figueiredo
Supervisor de Logística
HGT/INDSH

06.05.26



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 79587afc004326b57c67ba7629d4984fe9efbdd9d779937d30fbc01fd4015421

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 9c9da13239408791c0e0986861d60729f38a32950edb70b9e942eaf977f394e3



Identificador de autenticação: b09b89ac-d468-4c1d-91ff-55bb1887fb5b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.02	MATERIAL/GANEROS ALIMENTÍCIOS – JUNHO/2026
--------------	---

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
11/06/26 14:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1527 TAILANDIA
CONTA.....: 0000521914
CPF/CNPJ...: 59706505000119
NOME.....: AMAZONAS ATACADO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/06/2026 NSU.: 201
VALOR R\$......: 364,92

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3676
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15260559706505000119550010000036761000038273

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260025191407 - 11/05/2026 20:04:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

11/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

00000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

76,81

VALOR DO ICMS

14,59

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

364,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

83

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000006	CENOURA KG 20KG	07061000	040	5102	KG0001	1,000	8,5900	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	PEITO DE FRANGO AMERICANO INTERFOLIADO KG CX 20KG	04029900	040	5102	KG0001	6,000	14,7900	0,00	88,74	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015440	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO AMAFIL 500G FD 20	19012010	000	5102	UN0001	6	7,6900	0,00	46,14	46,14	46,14	0,00	8,77	0,00	0,00	19,00
016591	ACUCAR PEROLA 1KG FD 30	17019900	060	5405	UN0001	4	3,4900	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057312	OVO BRANCO UNID	04072100	040	5102	UN0001	40	0,6900	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013045	GUARDANAPO SCALA 22X20CM C 50UN CX 72	48183000	000	5102	UN0001	6	1,2900	0,00	7,74	7,74	7,74	0,00	1,47	0,00	0,00	19,00
012516	ERVILHA OLE LATA 170G CX C 24	20054000	000	5102	UN0001	3	2,7900	0,00	8,37	8,37	8,37	0,00	1,59	0,00	0,00	19,00
034168	PAO DE FORMA BAUDUCCO TRADICIONAL 390G CX 10	19059090	060	5405	UN0001	8	11,0900	0,00	88,72	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013643	FERMENTO EM PO CAPIRA 100G CX 6	21023000	000	5102	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,66	0,00	0,00	19,00
016891	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE ITALAC 400G CX 12	19019090	060	5405	UN0001	4	5,0900	0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031944	MILHO VERDE BONARE LT 170G CX 24	20058000	000	5102	UN0001	3	3,6900	0,00	11,07	11,07	11,07	0,00	2,10	0,00	0,00	19,00
042915	MAIONESE SOYA PT 500G	21039011	060	5405	UN0001	6	6,6900	0,00	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 33476 CHAVE ACESSO: 15260559706505000119551110000384409111334766 - REF CUPOM: 33476 - 11-05-2026 - ECF: 111 - TRIBUTOS APROX: 50,00 (13,70%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

11412

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

19.05.26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 189,29 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF3884

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183427435100000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 08:36

Nº 3884

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3884
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15260559706505000119550010000038841000040360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028708806 - 28/05/2026 11:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. ÁDQ. OU REC. TERC. C/ S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

00000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:25

FATURA / DÚPLICATA

VENCIMENTO(S): 28/05/2026 - 189,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6,28	1,19	0,00	0,00	189,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			Sem Cobrança				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
28							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
013674	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN0001	1	10,6900	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010467	PAO DE FORMA	19059090	060	5405	UN0001	4	8,0000	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
057312	OVO BRANCO UNID	04072100	040	5102	UN0001	8	0,6500	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
054853	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 240G CX 32	21039021	060	5405	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012943	MAIONESE QUERO SACHE 200G CX 24	21039011	060	5405	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012075	MILHO VERDE OLE LT 170G CX 24	20059000	000	5102	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,0
012516	ERVILHA OLE LATA 170G CX C 24	20054000	000	5102	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	2,79	0,00	0,53	0,00	0,00	19,00	0,0
021617	CREME DE LEITE TRIANGULO MINEIRO 200G CX 27	04014021	060	5405	UN0001	3	2,6900	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010398	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	UN0001	1	3,9500	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010399	ALFACE	07051900	040	5102	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027563	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG FD 30KG	17019900	060	5405	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000046	PEITO DE FRANGO AMERICANO INTERFOLIADO KG CX 20KG	04029800	040	5102	KG0001	1,990	14,4090	0,00	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000370	QUEIJO MUSSARELA ILDA KG	04061010	060	5405	KG0001	1,000	50,8900	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000475	PRESUNTO DE PERU REZENDE KG	16023100	060	5405	KG0001	1,000	23,8900	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 35537 CHAVE ACESSO: 1526055970650500011955110000399991111355376 - REF CUPOM: 35537 - 26-05-2026 - ECF: 111 - TRIBUTOS APROX. 25,98 (13,72%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HET/INDSH
28.05.26

11412
LANÇADO NO SISTEMA
02 / 06 / 2026

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 722,74 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF3595,3603,3668

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165346217660000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:51

Nome Fornecedor	No. Título	Vencido Real	Saldo a pagar
AMAZONAS ATACADO	3595	08/06/2026	158,00
AMAZONAS ATACADO	3603	08/06/2026	304,44
AMAZONAS ATACADO	3668	08/06/2026	260,30
TOTAL			722,74

Nº 3595

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 3595
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526055970650500011955001000035951000037455

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023993511 - 06/05/2026 08:43:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

00000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:42

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 06/05/2026 - 158,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
77,12	14,66	0,00	0,00	158,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	CLASSIFICADO TOTVS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**CLASSIFICADO
TOTVS**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000376	PRESUNTO SUINO FRIMESA KG	16010000	000	5102	KG0001	0,250	27,7200	0,00	6,93	6,93	6,93	0,00	1,32	0,00	0,00	19,00	0,0
000046	PEITO DE FRANGO AMERICANO INTERFOLIADO KG CX 20KG	04029900	040	5102	KG0001	1,544	14,7927	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010467	PAO DE FORMA	19059090	060	5405	UN0001	4	8,0000	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
057312	OVO BRANCO UNID	04072100	040	5102	UN0001	8	0,6900	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042376	PRATO DESCARTAVEL COPOBRAS BRANCO 17,5 CM RASO C 10UN	39241000	000	5102	UN0001	3	2,0900	0,00	6,27	6,27	6,27	0,00	1,19	0,00	0,00	19,00	0,0
015424	MISTURA PARA PAO DE QUEJO AMAFI 1KG FD 20	19012080	000	5102	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,16	0,00	0,00	19,00	0,0
010398	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	UN0001	1	3,9500	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042322	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSPARENTE 180ML CX 25	39241000	000	5102	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	4,19	0,00	0,80	0,00	0,00	19,00	0,0
034020	GUARDANAPO SCALA 22X20 C 100UN CX 48UN	48183000	000	5102	UN0001	1	2,1900	0,00	2,19	2,19	2,19	0,00	0,42	0,00	0,00	19,00	0,0
013674	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN0001	1	10,6900	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019668	COLHERES DESCARTAVEL BELLO COPO BRANCA C 50UN CX 20	39241000	000	5102	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,68	0,00	0,00	19,00	0,0
046897	MILHO VERDE BONARE SACHE 170G CX 30	20055000	000	5102	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	3,39	0,00	0,64	0,00	0,00	19,00	0,0
045440	MOLHO PRONTO MARATA DOGAO SACHE 300G CX 24	21032010	060	5405	UN0001	1	2,3900	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013184	ACUCAR CRISTAL HIPERCLARO 1KG FD 30	17019900	060	5405	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015068	BATATA PALHA SULLPER TRADICIONAL 400G CX 10	20052000	000	5102	UN0001	1	17,2900	0,00	17,29	17,29	17,29	0,00	3,29	0,00	0,00	19,00	0,0
015060	AZEITONA VERDE TING 200G CX 12	20057000	000	5102	UN0001	2	10,8900	0,00	21,78	21,78	21,78	0,00	4,14	0,00	0,00	19,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 32773 CHAVE ACESSO: 152605597065050001195511000037942111327737 - REF CUPOM: 32773 - 06/05/2026 - EDP 11 - TRIBUTOS APROX: 22,04 (13,95%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
 RG 8002145

Wesley João Costa
 COMPRADOR
 HETANDSH
 06.05.26

Nº 3603

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3603
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15260559706505000119550010000036031000037530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260024119068 - 06/05/2026 15:32:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

06/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

000000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:30

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 06/05/2026 - 304,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

38,22

VALOR DO ICMS

7,27

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

304,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

304,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000376	PRESUNTO SUINO FRIMESA KG	16010000	000	5102	KG0001	0,550	27,7091	0,00	15,24	15,24	15,24	0,00	2,90	0,00	0,00	19,00	0,0
000362	QUEIJO COMUM FATIADO KG	04061010	040	5102	KG0001	1,850	34,8919	0,00	64,65	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015424	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO AMAFIL 1KG FD 20	19012090	000	5102	UN0001	2	11,4900	0,00	22,98	22,98	22,98	0,00	4,37	0,00	0,00	19,00	0,0
016591	ACUCAR PEROLA 1KG FD 30	17019900	060	5405	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
059773	MARGARINA DELICATA 500G CX 12	15171000	060	5405	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016792	MISTURA BOLO DONA BENTA CHOCOLATE 450G CX 12	19012090	000	5405	UN0001	4	8,0900	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
048742	CUBA DE OVOS BRANCOS CT 30UN	04072100	040	5102	UN0001	1	20,3000	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012252	FARINHA DE TRIGO MIRELLA COM FERMENTO 1KG FD 10	11010010	060	5405	UN0001	2	5,0900	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013674	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN0001	4	10,6900	0,00	42,76	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010467	PAO DE FORMA	19059090	060	5405	UN0001	10	8,0000	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 32882 CHAVE ACESSO 15260559706505000119551110000380001111328828 - REF CUPOM 32882 - 06/05/2026 - ECF 111 - TRIBUTOS APROX: 42,41 (13,93%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva

RG 88000000

Wesley Deão Costa
COMPRADOR
HGTINDSH
07.05.26

Nº 3668

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Venc 08.06.2026



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3668
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15260559706505000119550010000036681000038190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260024925496 - 09/05/2026 20:15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

08/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

000000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/05/2026 - 260,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
260,30	49,46	0,00	0,00	260,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESG	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
042373	COPO-DESCARTAVEL BRANCO COPOBRAS 150ML C 100UN CX 25	39241000	000	5102	UN0001	50	3,6800	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	35,06	0,00	0,00	19,00	0,0
012427	PAPEL HIGIENICO NINO BIANCO TRADICIONAL C 4UN FD 16	48181000	000	5102	UN0001	20	3,7900	0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	14,40	0,00	0,00	19,00	0,0

CLASSIFICADO
TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
11.05.26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR. 33215 CHAVE ACESSO: 15260559706505000119551110000382361111332152 - REF CUPOM: 33215 - 08-05-2026 - ECF: 111 - TRIBUTOS:
APROX. 40,42 (15,53%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

12 / 05 / 26

LANÇADO NO TOTVS

Kassandra R Silva
RG 08082103



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 211,23 (Duzentos e Onze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF75553,78802,3693

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171375104610000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:41

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
AMAZONAS ATACADO	75553	15/06/2026	146,94
AMAZONAS ATACADO	78802	15/06/2026	8,00
AMAZONAS ATACADO	3693	15/06/2026	56,29
TOTAL			211,23

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19 IE - 750129743
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN VL	UN VL TOTAL		
001	7898121951966	BANDEJA LAMINADA SABRI	1,000UN x	6,59 T19	6,59	OK	
002	7896016601835	LEITE DE COCO DUCOCO 5	1,000UN x	13,69 T19	13,69	OK	
003	7896245704543	BATATA PALHA SULLPER T	2,000UN x	17,29 T19	34,58	OK	
004	7891097102042	LEITE EM PO DO BON 200	1,000UN x	6,19 F	6,19	OK	
005	3245	PAO DE FORMA	1,000UN x	8,00 F	8,00	OK	
006	3245	PAO DE FORMA	1,000UN x	8,00 F	8,00	OK	
007	7896102500844	MILHO VERDE QUERO SH 1	6,000UN x	3,79 T19	22,74		
Desconto 1,20					Valor liquido	21,54	OK
008	7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV 9	1,000UN x	9,79 F	9,79	OK	
009	96	FILE DE PEITO AMER KG	1,056KG x	19,69 I	20,79	OK	
010	7896184800504	FLOCAD DE MILHO NUTRIV	4,000UN x	2,29 T19	9,16	OK	
Desconto 0,40					Valor liquido	8,76	
011	7898977459005	ACUCAR PEROLA 1KG FD 3	1,000UN x	3,49 F	3,49	OK	
012	9573123	OVO BRANCO UN	8,000UN x	0,69 I	5,52	OK	
QTDE. TOTAL DE ITENS						012	
VALOR TOTAL R\$						146,94	
VALOR A PAGAR R\$						146,94	
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CRED. ROTATIVO						146,94	

Numero: 75553 Serie: 105
Emissao: 13/05/2026 11:29:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1526 0559 7065 0500 0119 6510
5000 0755 5311 0577 9645
Protocolo de Autorizacao: 215260285282040
13/05/2026 11:29:35

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

ECF: 105 LJ:0001 13/05/2026 11:30:06 COO: 077964
TRIB. FED. 20,02 (13,62%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 24,26 (16,51%) FONTE: IBPT
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: LAILIANE CALDAS

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

11412

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

IE - 750129743

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QTD UN VL TOTAL				
001 3245 PAD DE FORMA				
1,000UN x	8,00	F		8,00
QTDE. TOTAL DE ITENS	001			
VALOR TOTAL R\$	8,00			
VALOR A PAGAR R\$	8,00			
FORMA PAGAMENTO				
CRED. ROTATIVO				
VALOR PAGO R\$	8,00			

Emissao: 29/05/2026 11:54:59 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1526 0559 7065 0500 0119 6510

5000 0788 0211 0581 3356

Protocolo de Autorizacao: 215260320779515
29/05/2026 11:54:59

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 105 LJ:0001 29/05/2026 11:55:00 COD: 081335
TRIB. FED. 1,08 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,52 (19,00%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX. 2,60 (32,45%) FONTE: IBPT
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: LAILIANE CALDAS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

01 / 05 / 26

Nenc 13.06.26

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

IE - 750129743

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QTD UN VL TOTAL				
001 3245 PAD DE FORMA				
1,000UN x	8,00	F		8,00
QTDE. TOTAL DE ITENS	001			
VALOR TOTAL R\$	8,00			
VALOR A PAGAR R\$	8,00			
FORMA PAGAMENTO				
CRED. ROTATIVO				
VALOR PAGO R\$	8,00			

Numero: 78802 Serie: 105
Emissao: 29/05/2026 11:54:59 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1526 0559 7065 0500 0119 6510
5000 0788 0211 0581 3356

Protocolo de Autorizacao: 215260320779515
29/05/2026 11:54:59

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 105 LJ:0001 29/05/2026 11:55:00 COD: 081335
TRIB. FED. 1,08 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,52 (19,00%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX. 2,60 (32,45%) FONTE: IBPT
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: LAILIANE CALDAS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDS

LANÇADO NO TOTVS

11412

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3693
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15260559706505000119550010000036931000038452

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260025563110 - 13/05/2026 11:42:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

13/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

00000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:36

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 13/05/2026 - 56,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

56,29

VALOR DO ICMS

10,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

56,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI
010069	MEIA CUBA DE OVOS BRANCO CT 15UN	04072100	000	5102	UN0001	1	10,1500	0,00	10,15	10,15	10,15	0,00	1,93	0,00	0,00	19,00 0,0
015440	MISTURA PARA PAO DE QUEJO AMAFIL 500G FD 20	19012010	000	5102	UN0001	6	7,6900	0,00	46,14	46,14	46,14	0,00	8,77	0,00	0,00	19,00 0,0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR.33685 CHAVE ACESSO:15260559706505000119551110000386091111336853 - REF CUPOM: 33685 - 12-05-2026 - ECF: 111 - TRIBUTOS:
APROX: 7,57 (13,45%) FONTE: IBPT

RECEBEMOS

EM 13/05/26

Kassandra B. Silva
RG 8062105

RESERVADO AO FISCO

14 / 05 / 26

Kassandra B. Silva
RG 8062105

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 83,40 (Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF6296

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160142039530000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:32

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6296
		Serie: 2

Identificação do Emitente		DANFE		Documento Auxiliar da Nota		Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO		15260414011405000130550020000062961000012349		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
J. D. NOGUEIRA DA COSTA		AV NATAL		CENTRO		68695000		TAILANDIA		PA		Nº 6296		Serie: 2		Protocolo de Autorizacao		215260023082755		17:56:49	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL		153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		14011405000130									
DESTINTARIO /REMETENTE		NOME/ RAZÃO SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ		23453830000765		EMIÇÃO		30/04/2026									
ENDEREÇO		AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO		BAIRRO NOVO		CEP		68695000		SAÍDA/ENTRADA		30/04/2026							
MUNICIPIO		TAILANDIA		UF		PA		FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA		17:56:49							

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	83,40

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					
5,0000									

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. I CMS	ALIQ. IPI
001173	ALFACE	1,00	07051100	102	5102	MÇ	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035931050	MISTURA P/ PÃO DE QUEIJO KG	1,00	19019090	102	5102	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001482	POLPA DE ACEROLA	1,00	20079922	102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM REGIONAL	1,00	04061090	102	5102	KG	1,0000	45,9500	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200682	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG	1,00	11010010	500	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALTO CLASSIFICADO TOTS		LANÇADO NO TOTS		Wesley Leão Costa		COMPRADOR		HGT/MSH		05-05-26		LANÇADO NO SISTEMA	
-------------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-----------	--	---------	--	----------	--	--------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC:34725-6 JD NOGUEIRA DA COSTA INFO ADC DE IS. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ	Kassandra B Silva

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 619,59 (Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF6341,6342,6344

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178059080660000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:34

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JD NOGUEIRA	6341	22/06/2026	170,00
JD NOGUEIRA	6342	22/06/2026	403,60
JD NOGUEIRA	6344	22/06/2026	45,99
TOTAL			619,59

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6341
		Serie: 2

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6341 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15260514011405000130550020000063411000012340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215260027072258 16:21:28	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		Protocolo de Autorização 215260027072258 16:21:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14011405000130	
DESTINTARIO /REMETENTE					
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765 EMISSÃO 20/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000 SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 16:21:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESKONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	170,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0018465	SACO PLASTICO BD 1/5 KG	4,00	39232190	102	5102	MIL	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

1964

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGTINDSH
28.05.26

28 / 05 / 2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC:34725-6 JD NOGUEIRA DA COSTA INFO ADC DE IS. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº _____/2026-0	

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6342
		Serie: 2

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6342 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15260514011405000130550020000063421000012347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215260027074958 16:28:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				Protocolo de Autorização 215260027074958 16:28:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 14011405000130	
DESTINTARIO / REMETENTE					
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765 EMISSÃO 20/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000 SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 16:28:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	403,60

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 38,4500	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001173	ALFACE	2,00	07051100	102	5102	MÇ	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001286	PRESUNTO	0,25	16010000	102	5102	KG	0,2500	37,0000	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224817189	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	4,00	09012100	102	5102	UN	4,0000	15,5000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001091	CEBOLA	1,00	07031019	102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140214	COPOS DESCARTAVEL 150ML C/100UN	2,00	39241000	102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343070342	GARFO DESCARTAVEL REF 50UN	4,00	39241000	102	5102	UN	4,0000	3,5500	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152330	LEITE EM PO 200G	3,00	04022110	102	5102	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001102	MELÂNCIA	2,00	08071100	102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	4,00	20089900	102	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190133	PRATO DESCARTAVEL 15CM	12,00	39241000	102	5102	UN	12,0000	1,7000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	4,20	04061090	102	5102	KG	4,2000	45,9500	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC:34725-6 JD NOGUEIRA DA COSTA INFO ADC DE IS. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 1375/2026-0	Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH RECEBEMOS 20/05/2026

LANÇADO NO SISTEMA

02/06/2026

El Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH



RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6344 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6344 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15260514011405000130550020000063441000012341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215260027318297 15:38:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 21/05/2026	
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		MUNICÍPIO TAILANDIA		SAÍDA/ENTRADA 21/05/2026	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA 15:38:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	45,99

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEICULO
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE 5,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898929966056	LEITE EM PÓ 200G	1,00	04022110	500	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001482	POLPA DE ACEROLA	4,00	20079922	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS	
LANÇADO NO TOTVS	
28 / 05 / 2026	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC:34725-6 JD NOGUEIRA DA COSTA INFO ADC DE IS. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2026-0	RESERVADO AO FISCO Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 26.05.26
---	---

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639158981274670000
Data da Operação 01/06/2026 08:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 70,12 (Setenta Reais e Doze Centavos)
Descrição M MANFREDI NF128

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/06/2026
Autenticação 639158981572470000

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:20

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 70,12

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.128
Série 006

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 47, .. - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.128
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0405 7408 8200 0145 5500 6000 0001 2816 6603 2508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260022660598 29/04/2026 15:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
29/04/2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
29/04/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:30:30

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R\$70,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,76	0,00	0,00	22,86 (32,60 %)	70,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23349	MAIONESE SACHE QUERO 200G	21039011	060	5102	UN	3,0000	3,3500	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37447	ACEROLA FAZ. AMIGAO	20081900	060	5102	KG	1,0000	15,5000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83629	Q/O COMUM KG	04069090	060	5102	KG	0,5500	53,3000	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95310	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015029	060	5102	UN	3,0000	3,7500	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191009	GARFOS BELO COPO TALHER 50UND	82159990	000	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	4,00	0,76	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO TOTVS														
Wesley Deão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 29.04.26														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 9,53 Federal e 13,33 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA BA2203.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

05 / 05 / 26

Assinatura

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
12/06/26 15:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1527 TAILANDIA
CONTA.....: 0000125008
CPF/CNPJ...: 05740882000145
NOME.....: MS MANFREDI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/06/2026 NSU.: 375
VALOR R\$.....: 50,40

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 47, .. - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.185
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0505 7408 8200 0145 5500 6000 0001 8518 4758 3220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260025413826 12/05/2026 17:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
12/05/2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
12/05/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:20:56

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R\$50,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,35 (28,47 %)	50,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
72580	OLEO DE SOJA COMIGO 900ML	15079011	060	5101	UN	1,0000	9,2500	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	TRIGO ROSA BRANCA C/FERMENTO 1KG	11010010	060	5101	UN	2,0000	5,4500	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	060	5101	UN	1,0000	7,4500	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244629	ACHOCOLATADO MARATA 400G	18069000	060	5101	UN	2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77027	AZEITE DE DENDE 200ML	15092000	060	5101	UN	2,0000	4,4500	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 6,78 Federal e 7,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA BA2203..

RECEBEMOS
EM 13/05/26
Kassandra B Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA
RESERVADO AO FISCO
14/05/26
Kassandra B Silva
RG 8062105

3053

LANÇADO NO TOTVS

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 188,29 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF277,278,279

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183426836480000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 08:34

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	277	29/06/2026	50,60
MS MANFREDI	278	29/06/2026	69,69
MS MANFREDI	279	29/06/2026	68,00
TOTAL			188,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA NATAL, 47, ... - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		N° 000.000.277 Série 006 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1526 0505 7408 8200 0145 5500 6000 0002 7713 9566 5570	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028965011 29/05/2026 10:55:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152320130		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 05.740.882/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 29/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:12

PAGAMENTOS	
Descrição	Dinheiro
Valor	R\$50,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,60	9,61	0,00	0,00	19,05 (37,65 %)	50,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 9,44 Federal e 9,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA BA2203.. LANÇADO NO TOTVS  LANÇADO NO SISTEMA 09 / 06 / 2026	RESERVADO AO FISCO  COMPRADOR HGT/IND RECEBEMOS EM 29.05.20
--	---

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 69,69

NF-e
Nº 000.000.278
Série 006

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 47, .. - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.278
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0505 7408 8200 0145 5500 6000 0002 7815 2775 5170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260028965484 29/05/2026 10:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
29/05/2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:56:10

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$69,69

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		69,69		13,25	0,00		0,00	23,02 (33,03 %)		69,69	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		DESCONTO	0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
										VALOR DO IPI	
										0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										69,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
20050	MISTURA P/PAO DE QUEJO AMAFIL 1KG	19012090	000	5102	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	13,50	2,57	0,00	19,00	0,00
42228	BATATA PALHA SULPER 400G	20052000	000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,42	0,00	19,00	0,00
69257	PRATO DESCARTAVEL RASO FC 18CM	39241000	000	5102	UN	4,0000	3,7000	0,00	12,80	12,80	2,43	0,00	19,00	0,00
69428	AZEITONA INTEIRA MARATA SACHE 210G	20057000	000	5102	UN	2,0000	4,4500	0,00	8,90	8,90	1,69	0,00	19,00	0,00
85991	POLPA DE MARACUJA KI POLPA 1KG	20089900	000	5102	UN	1,0000	16,5000	0,00	16,50	16,50	3,14	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 9,77 Federal e 13,25 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA BA2203..

RESERVADO AO FISCO

3053



LANÇADO NO SISTEMA

01 / 05 / 2026

Eduardo D. Campos

COMPRADOR

HGT/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2026 10:56:14

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 37 | Autenticação: a42ebcc9-022b-4579-bf71-93c12de9116d
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 22/07/2026 às 16:25

Gestores

Página: 30/31

NF-e
N° 000.000.279
Série 006

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.279 Série 006
---------------------	---	-----------------------------

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AVENIDA NATAL, 47, ... - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		N° 000.000.279 Série 006 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1526 0505 7408 8200 0145 5500 6000 0002 7917 3877 5453	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260029051305 29/05/2026 15:43:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152320130		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 05.740.882/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0007-65	29/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN	NOVO	68695-000	29/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA		15:42:55

PAGAMENTOS	
Descrição	Dinheiro
Valor	R\$68,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,00	VALOR DO ICMS 12,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 22,22 (32,68 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS HOSPITAL GERAL DE TALANDIA INSH INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 9,30 Federal e 12,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA BA2203..	RESERVADO AO FISCO <i>Eduardo D. Campos</i> COMPRADOR HGT/INSH 03.06.26
---	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 9e75ed00bdaa0cc392d6afa7c18fa4f148041b495d4e42f387f40724cfbbb615

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 7a4ff6036f6190bd6cc4df89f95480219c04bdc435d45573ebfd053470ef3564



Identificador de autenticação: a42ebcc9-022b-4579-bf71-93c12de9116d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUNHO/2026	—
-------	------------------------	------------	---

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:53

Código de Barras 23790895074555557999940001302203114680000313200
Descrição AUTO ADES NF581298
Número Único do Boleto 3026051206679733486
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23216398000101
Razão Social MULTIPLICA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23216398000101
Razão Social MULTIPLICA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITO
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista 03.514.129/0001-06
Razão Social Sacador Avalista AUTO ADESIVO PARANA S.A
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:53:09
Valor Nominal 3.132,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.132,00 (Três Mil E Cento E Trinta E Dois Reais)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162751900370000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:10

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

RR

Etiquetas

AUTO ADES. PARANA S.A.

AV PRES JOHN KENEDY, 2427 - JARDIM LAR PARANA

CAMPO MOURAO/PR CEP: 87306-000

FONE : (44) 3518 - 3500

Web Site : www.colacril.com.br

E-Mail: colacril@colacril.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.581.298

SÉRIE: 004

FOLHA: 1 de 1



41260503514129000106550040005812981500704400

CHAVE DE ACESSO

4126 0503 5141 2900 0106 5500 4000 5812 9815 0070 4400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB. DESTINADA NAO CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260176759799 08/05/2026 11:39:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020155407

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.514.129/0001-06

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCIAL E

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

08/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:38:00

FATURAS

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	581298/	05/06/26	3.132,00												

CÁLCULO DO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.132,00	219,24	0,00	0,00	3.132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.132,00

TRANSPORTADOR
VOL. TRANSPORTAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRUCKDOOR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	0 - Remetente				16.701.779/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIA DO TRABALHADOR, 171	CAMPO MOURAO	PR	009.060.526.602		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,000	CAIXA			60,00	57,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
01219000000017	ETQ 95 X 110 BCO FCO 001, RL 113m, TUB 3, S1,1C Resolucao do Senado Federal 13/12, Numero da FCI = 596C384-0 794-412B-957E-B5A43A97CE69 Base CBS: R\$ 2.643,33 Valor: 23,79 Base IBS: R\$ 2.643,33 Valor: 2,64 OP : 1580272	48211000	500	6107	RL	36,0000	87,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	219,24	0,00	0 7,00
	LANÇADO NO TOTVS													

CÁLCULO
ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FEDIDO : 60004862 VENDEDOR 17710 NOME :LEANDRO ALMEIDA 3 CAIXAS --- A MERCADORIA SERA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA: XPS LOG EIRELI, ALAMEDA ROPAIMA, 200, Bairro: TRES MONTANHAS - OSASCO/SP - CNPJ: 32.771.162/0001-11 0 - IE: 120.072.898.119. Redespacho p/ Transp. EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Pagamento do Frete de redespacho: - CIF END: R SANTA VITORIA, 522 BOX B - GUARULHOS - SP CNPJ: 44.834.178/0002-94 INSC. ESTADUAL: 127563470112 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 375,84 + FCF R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 Base CBS: R\$ 2.643,33 Valor: 23,79 Base IBS: R\$ 2.643,33 Valor: 2,64	LANÇADO NO SISTEMA 21 / 05 / 26 656235 RECEBEMOS EM 18/5/26 GILBERTO Coutinho HOSPITAL CLÍNICA DE IND. S. H.



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:31
Código de Barras 00190000090329542000800021261177814900000071891
Descrição BRASIL SHOPPING NF20863
Número Único do Boleto 3026060106150498834
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34577439000101
Razão Social BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:31:21
Valor Nominal 718,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 718,91 (Setecentos E Dezoito Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183438819820000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:54

BRASIL SHOPPING LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.863 fl. 1 / 1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO

1526 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0208 6310 1208 6310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028716397 28/05/2026 11:49:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)4009-6745

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2026	718,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
718,91		136,61		0,00		0,00		718,91			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		718,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUME				9,200			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0 PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE 2	96081000	000	5102	UN	50,00	0,60000	30,00	0,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
72166	GRAMPOS 23/13 CX C/ 1000 UND - ONDA 3	83052000	000	5102	CX	2,00	5,47000	10,94	0,00	10,94	2,08	0,00	19,00	0,00
1560	PRENDEDOR P/CRACHA TIPO JACARE PCT C/100 UND DAC 4	83059000	000	5102	UN	100,00	0,91000	91,00	0,00	91,00	17,29	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS 5	48202000	000	5102	UN	2,00	12,71000	25,42	0,00	25,42	4,83	0,00	19,00	0,00
70100	CARBONO PAPEL AZUL A-4 C/100 FLS - RADEX 5	48169010	000	5102	UN	2,00	38,08000	76,16	0,00	76,16	14,47	0,00	19,00	0,00
70748	PAPEL FOTOGRAFICO A-4 GLOSSY 135G PCT 50FLS - MASTERPRINT 7	48201000	000	5102	PC	8,00	13,53000	108,24	0,00	108,24	20,57	0,00	19,00	0,00
66784	PASTA L CRISTAL A4 PCT C/10 UND CX C/100 - DAC 8	42021210	000	5102	UN	20,00	0,90000	18,00	0,00	18,00	3,42	0,00	19,00	0,00
73524	PILHA ALCALINA AAA 1.5V CTLC/2UND CX C/12 - MAXPRINT 9	85061019	000	5102	CL	70,00	2,66000	186,20	0,00	186,20	35,38	0,00	19,00	0,00
68518	PINCEL ATOMICO PERMANENTE PRETO CX C/12 UND - MARIPEL 10	95082000	000	5102	UN	12,00	1,45000	17,40	0,00	17,40	3,31	0,00	19,00	0,00
78453	PINCEL ATOMICO PERMANENTE VERMELHO SLIM CX C/12 UND - MASTERPRINT 11	95082000	000	5102	UN	12,00	1,45000	17,40	0,00	17,40	3,31	0,00	19,00	0,00
63763	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA C/10ML CX C/12UND - CARBINK 12	32151900	000	5102	UN	5,00	4,47000	22,35	0,00	22,35	4,25	0,00	19,00	0,00
68632	LACRE P/ MÁLOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND CX C/50 PCT PLASTEFL 13	39235000	000	5102	PC	6,00	19,30000	115,80	0,00	115,80	22,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO NO TOTVS

6963

LANÇADO NO TOTVS
William B. M. de Lima
Superfiscal de Logística
HGN/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 653109984.1 / 653584957.1. PESO REAL: 9.200KG. PEDIDO N:723917, PEDIDO N:724039, ORÇAMENTO N:723917, ORÇAMENTO N:724039, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1,2% R\$ 8,63, CSLL 1,08% R\$ 7,76, COFINS 3% R\$ 21,56, PIS 0,65% R\$ 4,68, ICMS R\$ 136,61 - JANICE SILVA - CEL (91)99185-7585, Email: vendas08@grupobrasilshopping.com.br

CLASSIFICADO
TOTVS

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

30.5.26

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2026 11:49:42 - ACPBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação	15/06/2026 16:32
Código de Barras	23790476049000000019128010410000114760000251300
Descrição	DJ PLASTICOS NF10662
Número Único do Boleto	3026041607059103261
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09626224000188
Razão Social	PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/06/2026 16:32:34
Valor Nominal	2.513,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.513,00 (Dois Mil E Quinhentos E Treze Reais)
Data da operação	15/06/2026
Autenticação	639171379543160000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:19

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº10662 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 10662 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0409 6262 2400 0188 5500 1000 0106 6210 3869 4454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261398204661 13/04/2026 11:51:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		DATA EMISSÃO 13/04/2026
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2026
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:50:48
MUNICÍPIO Tailandia	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

001	002
13/05/2026	13/06/2026
2.513,00	2.513,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.026,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000 49kg	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPTE	ALÍQUOTA ICMS %	IPTE %
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm 0,6m +4 aba Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000un	39232910	0102	6101	UN	14	359,0000	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: boleto bancario para 30/60 dias.
Bionexo: 646245437.
Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000.
Pedido Confirmado: 23/03/2026.
Trib aprox R\$: 1.122,31 Federal, R\$: 904,68 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 046144
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 22/04/26

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Kassandya B Silva

RG 002105



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:55
Código de Barras 23790476049000000020921010410005514680000295750
Descrição DJ PLASTICOS NF10768
Número Único do Boleto 3026051106628565787
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 09626224000188
Razão Social PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:54:59
Valor Nominal 2.957,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.957,50 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162752999090000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:12

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº10768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 10768 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0107 6814 3849 5486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261752037785 07/05/2026 15:22:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 07/05/2026
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2026
MUNICÍPIO Tailandia	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:21:03

FATURA / DUPLICATA	
001 05/06/2026 2.957,50	002 06/07/2026 2.957,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.915,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 22.980.155/0003-36
ENDEREÇO Rua Doutor Moacyr Antonio de Moraes	MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336688593110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm 0,6m +4 aba Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000un	39232910	0102	6101	UN	15	359,0000	5.385,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0
68.030.100.011.	Bob Picot 3cm x 10cm+4 de aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita Abre e Fecha	39232910	0102	6101	UN	2	265,0000	530,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0

TRANSPRESS
CIF
MICHELLE
Horário

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: boleto bancário para 30/60 dias. Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000. Bônus: 649836407. Pedido Confirmado 27/04/2026. Trib aprox R\$: 1.320,82 Federal, R\$: 1.064,70 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 14/05/26 Kassandra B. Silva RG 800277	22.42 Zil Brito Coutinho ACRÓXAR HOSPITAL GERAL DE INDSH 13.05.26 LANÇADO NO TOTVS
--	---	--



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 90,00 (Noventa Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF2238

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171375250010000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:45

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 90,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.238
Série 001

J.C.B COMERCIO LTDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.238
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0022 3812 7724 5471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260026033318 15/05/2026 09:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
15/05/2026

ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
15/05/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:58:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
1558	ENVELOPE	95030099	0400	5102	UN	300,000	0,30	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS 20.05.26															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47997-3 J.C.B COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA HGT
REF. PED(S)
Ref. Trib.: - IBS:R\$0,09
CBS: R\$0,81
Total:R\$0,90

LANÇADO NO TOTVS

10131

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 138,80 (Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição JCB COMERCIO NF2241,2242

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178059259210000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:35

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JCB COMERCIO	2241	22/06/2026	52,00
JCB COMERCIO	2242	22/06/2026	86,80
TOTAL			138,80

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 52,00

NF-e
Nº 000.002.241
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.C.B COMERCIO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: (91)99322-3077

Nº 000.002.241
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1526 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0022 4116 3344 2886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260027238695 21/05/2026 11:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/05/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

52,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2683	CANETA P/BALCAO	96081000	0400	5102	UN	2,000	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
LANÇADO NO TOTVS													
Reservado ao Fisco													
LANÇADO NO SISTEMA													
21 / 05 / 26													
FANTASIA													
REF. PED(S): B584634-2													
Ref. Trib.: - IBS:R\$0,05													
CBS: R\$0,47													
Total R\$0,52													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

NOME FANTASIA: HGT
REF. PED(S): B584634-2
Ref. Trib.: - IBS:R\$0,05
CBS: R\$0,47
Total R\$0,52

10131

Reservado ao Fisco
LANÇADO NO SISTEMA
21 / 05 / 26
FANTASIA
REF. PED(S): B584634-2
Ref. Trib.: - IBS:R\$0,05
CBS: R\$0,47
Total R\$0,52

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2026 11:01:17

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 36 | Autenticação: 29116541-6397-40e5-995c-a427e41850b9
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 22/07/2026 às 16:24

Mec Gestão || www.mecgestao.com

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 86,80

NF-e
Nº 000.002.242
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.C.B COMERCIO LTDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.242
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0022 4217 8436 6809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260027367803 21/05/2026 17:33:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/05/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:26:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1439	COLA BASTAO 40G	35052000	0400	5102	UN	8,000	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	EVA BRANCO	95030060	0400	5102	UN	4,000	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	FOLHAS EVA- VERDE COM BRILHO	64062000	0400	5102	UN	6,000	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	POSTIT VERDE	48201000	0400	5102	PC	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	TNT BRANCO METRO "GROSSO"	56031290	0400	5102	MT	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TNT VERDE METRO	56031290	0400	5102	UN	2,000	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO SISTEMA														
LANÇADO NO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA;

NOME FANTASIA: HGT

REF. PED(S):

Ref.: Trib.: - IBS:R\$0,09; CBS: R\$0,78; Total:R\$0,87OC N1567/2026-0

RESERVADO AO FISCO

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

Kassandra B Silva
RG: 8.800.2105

10131

22.05.26



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:34
Código de Barras 00190000090372771900100000146175314640000119953
Descrição KARILIA NF6409
Número Único do Boleto 3026060104149162760
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38344029000163
Razão Social KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/06/2026 16:34:09
Valor Nominal 1.199,53
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.199,53 (Um Mil E Cento E Noventa E Nove Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160148495170000

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:32

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 001	Número 000006409	Mês/Ano de Emissão 05/26	
Chave de Acesso 4126 0538 3440 2900 0163 5500 1000 0064 0913 6352 0705				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 41	Ambiente Produção		Data/Hora do Evento 01/06/2026 13:51:39-03:00	
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao		Sequência do evento 1	Versão do evento 1.00
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		Protocolo 141260210983252	Data/Hora do registro 01/06/2026 13:51:44-03:00	

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Correção

CONSTA 71,02 MILHEIROS, SENDO 67 ROLOS

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 294,75 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF3653

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165346798560000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:48

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
142441	KIT PRESILHA	20,000	UN 9,00	180,00
178247	SACO ADESIVO 07X09	5,000	UN 3,00	15,00
224331	XUXINHA	3,000	UN 3,00	9,00
250058	XUXINHA	1,000	UN 2,75	2,75
235587	XUXINHA	32,000	UN 2,75	88,00
Qtde. Total de Itens				5
Valor Total R\$				294,75
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				294,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label) 294,75

Consulte pela chave de acesso em

1526 0505 7408 8200 0145 6500 2000 0035 6398 6567 7066

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-66 INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
AV FLORIANOPOLIS, SN
NOVO - TAILANDIA/PANFC e n° 3553
Série 002
06/05/2026 17:54:19
Via EstabelecimentoEMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de AutorizaçãoTributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 107,79
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$34,20 Fed. R\$31,46 Fonte:
IBPT
Operador: PDV-02

www.inforMaia.com.br

GestorPDV www.inforMaia.com.br

CNPJ: 05.740.882/0001-45 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA

- EPP

AVENIDA NATAL, 47 - CENTRO

TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
142441	KIT PRESILHA	20,000	UN 9,00	180,00
178247	SACO ADESIVO 07X09	5,000	UN 3,00	15,00
224331	XUXINHA	3,000	UN 3,00	9,00
250058	XUXINHA	1,000	UN 2,75	2,75
235587	XUXINHA	32,000	UN 2,75	88,00
Qtde. Total de Itens				5
Valor Total R\$				294,75
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				294,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label) 294,75

Consulte pela chave de acesso em

1526 0505 7408 8200 0145 6500 2000 0035 6398 6567 7066

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-66 INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
AV FLORIANOPOLIS, SN
NOVO - TAILANDIA/PANFC e n° 3553
Série 002
06/05/2026 17:54:19
Via EstabelecimentoEMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de AutorizaçãoTributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 107,79
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$34,20 Fed. R\$31,46 Fonte:
IBPT
Operador: PDV-02

www.inforMaia.com.br

GestorPDV www.inforMaia.com.br

CLASSIFICADO
TOTVSRECEBEMOS
EM 06/05/26Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

3053

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:28
Código de Barras 00190000090279266400100008566176814900000114372
Descrição PL FADEL NF33055
Número Único do Boleto 3026052906093689246
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15078596000110
Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:28:43
Valor Nominal 1.143,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.143,72 (Um Mil E Cento E Quarenta E Três Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183437240520000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:33

F
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 0033055 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1526 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0330 5510 2778 5900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260028428210 27/05/2026 T10:39:36

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual
153629622
Inscr Estadual do Subst. tributário
CNPJ
15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65
Data da Emissão
27/05/2026
Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N .
Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO
Cep
68695-000
Data da Saída
27/05/2026
Município
TAILANDIA
Fone / Fax
9137521299
UF
PA
Inscrição Estadual
Hora da Saída
10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.143,72		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1.143,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
Frete por Conta
0-Emittente
1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
LLL9999
UF
PA
CNPJ / CPF
15.078.596/0001-10
Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS
Município
BELEM
UF
PA
Inscrição Estadual
153629622
Quantidade
1
Espécie
VOLUMES
Marca
DIVERSAS
Numeração
1
Peso Bruto
13,00
Peso Líquido
13,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00588	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BI	96082000	102	5102	UN	12,00	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04586	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL BRV	96082000	102	5102	UN	25,00	1,90	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419	CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	15,00	2,09	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	15,00	2,09	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	24,00	3,98	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04489	PINCEL P/QUADRO BRANCO LIGHT BRW PR	96082000	102	5102	UN	40,00	1,90	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03751	PINCEL P/ QUADRO BRANCO LIGHT VERMEI	96082000	102	5102	UN	12,00	1,90	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05206	PINCEL P/ QUADRO BRANCO LIGHT BRW AZ	96082000	102	5102	UN	36,00	1,90	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	80,00	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
DOC F254327000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 125.81PC ID 653109984.1 FRETE CIF

LANÇADO NO SISTEMA

William S. Figueiredo
Supervisor de Logística
HGT/INDSH
30-05-26

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2026 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.143,72
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0033055 - FL1/1
SÉRIE 1

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:16
Código de Barras 34191090242524866293180042600009614870000666000
Descrição SUZANO NF89384
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026052604982437299
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16404287000155
Razão Social SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:16:44
Valor Nominal 6.660,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 6.660,00 (Seis Mil E Seiscentos E Sessenta Reais)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178282043660000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:06



SUZANO S.A.
ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº 000089384
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1526 0516 4042 8702 9307 5500 1000 0893 8412 5524 3057
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
153298626
INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ
16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS SN
MUNICÍPIO
Tailândia
BAIRRO/DISTRITO
Bairro Novo
CEP
68695-000
TELEFONE/FAX
11-36725136
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
25.05.2026
DATA SAÍDA/ENTR.
HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000089384A	24/06/2026	6.660,00							

BASE CÁLCULO ICMS	6.660,00	VALOR DO ICMS	1.265,40	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	6.450,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	209,64
INSC. MUNICIPAL	670370	VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	6.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO GRAO PARA LTDA
ENDEREÇO
PSG OLINTO MEIRA 105
CÓD ANTT
CNPJ/CPF
83.664.128/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
151791198
MUNICÍPIO
Ananindeua
UF
PA
FRETE POR CONTA
0- Do Emitente
PLACA/UF
OCA2D05
QUANTIDADE
00030
PESO BRUTO
701,786 KG
PESO LÍQUIDO
701,786 KG
ESPÉCIE
Volume
MARCA
NUMERAÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 5000ls	48025610	000	5102	PCT	300,000	21,5012	6.450,36	6.660,00	1.265,40	209,64	19,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025

OC 652727273.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA

652727273.1 -Hospital Tailândia - Avenida Florianópolis, Sn, Bairro Novo, 0

ICMS Tributado Integralmente

Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Proc.: 0000179187 - Controle de Portaria 0003639443 de 01/10/2025

OC 652727273.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA

652727273.1 -Hospital Tailândia - Avenida Florianópolis, Sn, Bairro Novo, 0

Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)

Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929

CONTINUA NO VERSO.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

02 / 06 / 26

25 MAI 2026

28.5.26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação)

Docs. Referencia: 652727273.1 / 21084022 / 32214416 / 78565572

Agenda Entrega: 28/05/2026 00:42:56

O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: b7a026fe085c229e9dd961f7191631c7ba94fba158d44798ab9da2bef9b92feb

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 5162bebeab21f198d82b66dab63f9b456ed799a9a6058af93b9e98370782c387



Identificador de autenticação: 29116541-6397-40e5-995c-a427e41850b9

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.04	COMBUSTÍVEIS JUNHO/2026	AUTOMÓVEIS	—
-------	----------------------------	------------	---

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação 18/06/2026 14:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF128279

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 18/06/2026
Autenticação 639173892149880000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:32

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO

CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143

RDD PA 150, SN, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
1001	GASOLINA COMUM	2.839	L	7,10	20,16

(ATO ANTONIO EDUARDO)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 20,16

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 0,16
Crédito Loja 20,00

Tributos Totais Incidentes 7,04(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO: 20,16

- DINHEIRO: R\$ 0,16
- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente c
onforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vir R\$ 4,17-Sequencia 12
76938 -Terminal:CAIXA 3 - POSTO -Op.KAMILLY C:321 E:32
8 -Placa:QVZ6H76 -MOTO -MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,34 Fed R\$4,70 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT
Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTOS DO DIESEL EM
R0,3271LITRO.

N:000128279 Serie:4 18/05/2026 16:23:45

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfe.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>

CHAVE DE ACESSO

1526 0504 8068 8700 0114 6500 4000 1282 7910 1276 9384

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço AV FLORIANOPIS, SN - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215260296778537

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO

CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143

RDD PA 150, SN, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
1001	GASOLINA COMUM	2.839	L	7,10	20,16

(ATO ANTONIO EDUARDO)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 20,16

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 0,16
Crédito Loja 20,00

Tributos Totais Incidentes 7,04(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO: 20,16

- DINHEIRO: R\$ 0,16
- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente c
onforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vir R\$ 4,17-Sequencia 12
76938 -Terminal:CAIXA 3 - POSTO -Op.KAMILLY C:321 E:32
8 -Placa:QVZ6H76 -MOTO -MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,34 Fed R\$4,70 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT
Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTOS DO DIESEL EM
R0,3271LITRO.

N:000128279 Serie:4 18/05/2026 16:23:45

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfe.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>

CHAVE DE ACESSO

1526 0504 8068 8700 0114 6500 4000 1282 7910 1276 9384

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço AV FLORIANOPIS, SN - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215260296778537

CLASSIFICADO
TOTVS

18/05/26
Eduardo D. Campos
COMPRADOR
MGT/INDSH

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 40,00 (Quarenta Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF638474,127279

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165346590380000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:50

Nome Fornecedor	No. Título	Vencido Real	Saldo a pagar
AM COM DERIVADOS	638474	08/06/2026	20,00
AM COM DERIVADOS	127279	08/06/2026	20,00
TOTAL			40,00

POSTO RODA VIVATAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
10001	GASOLINA COMUM (ATD:ANTONIO VANDO)	1	6,99	20,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				20,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0504 3098 8700 0114 6500 1000 6384 7410 1268 3717
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INST NA
CIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - AV FLORIAN
OPIS, SN - NOVO - TAILANDIA - PA
NFC-e n 000638474 Serie:1 04/05/2026 09:07:06
Protocolo de Autorização: 215260263263720
Data de autorização: 04/05/2026 09:07:11



RESUMO PAGAMENTO: 20,00
- PRAZO: R\$ 20,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr
R\$ 4,20-Sequencia:1268371 -Terminal:CAIXA-POSTO
-Op:FRANCISCA C:321 E:328 -Placa:QV26H76 -POP -
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,32 Fed, R\$4,66 Est, R\$0,00 Mun/F
onte IBPT
Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL
EM R0,371LITRO.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98

POSTO RODA VIVATAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
10001	GASOLINA COMUM (ATD:ANTONIO VANDO)	1	6,99	20,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				20,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0504 3098 8700 0114 6500 1000 6384 7410 1268 3717
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INST NA
CIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - AV FLORIAN
OPIS, SN - NOVO - TAILANDIA - PA
NFC-e n 000638474 Serie:1 04/05/2026 09:07:06
Protocolo de Autorização: 215260263263720
Data de autorização: 04/05/2026 09:07:11



RESUMO PAGAMENTO: 20,00
- PRAZO: R\$ 20,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr
R\$ 4,20-Sequencia:1268371 -Terminal:CAIXA-POSTO
-Op:FRANCISCA C:321 E:328 -Placa:QV26H76 -POP -
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,32 Fed, R\$4,66 Est, R\$0,00 Mun/F
onte IBPT
Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL
EM R0,371LITRO.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

08 / 05 / 26

Kassandra B Silva

RG 00042743

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

08.05.26

LANÇADO NO TOTVS

A M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA, TAILANDIA,
PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	VI Unit	VI Total
10001	GASOLINA COMUM	2,817	L	7,10	20,00

(ATO MAURICIO GABRIEL OLI)
Qtde Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Credito Loja 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741/2012)

RESUMO PAGAMENTO: 20,00
- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente c
onforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R\$ 4,15-Sequencia 12
71313-Terminal:CAIXA 3 - POSTO -Op KAMILLY C:321 E:32
0 -Placa:QVZ6H76 -POP -MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,32 Fed R\$4,66 Est. R\$0,00 Mun/Fonte IBPT
Observacao FIM MP 1 175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R0,3271LITRO

Nº 000127279 Serie:4 08/05/2026 16:02:55
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
1526 0504 8098 8700 0114 6500 4000 1272 7910 1271 3139

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, SN - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215260274296445

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

NONO VIVA

A M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA, TAILANDIA,
PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	VI Unit	VI Total
10001	GASOLINA COMUM	2,817	L	7,10	20,00

(ATO MAURICIO GABRIEL OLI)
Qtde Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Credito Loja 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741/2012)

RESUMO PAGAMENTO: 20,00

- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente c
onforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R\$ 4,15-Sequencia 12
71313-Terminal:CAIXA 3 - POSTO -Op KAMILLY C:321 E:32
0 -Placa:QVZ6H76 -POP -MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$2,32 Fed R\$4,66 Est. R\$0,00 Mun/Fonte IBPT
Observacao FIM MP 1 175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R0,3271LITRO

Nº 000127279 Serie:4 08/05/2026 16:02:55
Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultar/nfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
1526 0504 8098 8700 0114 6500 4000 1272 7910 1271 3139

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, SN - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215260274296445

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
NGTINDSH
08.05.26

4987

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF640742

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180888036887853

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:39

POSTO RODA VIVATAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN VL UNIT	
10001	GASOLINA COMUM (ATD:ANTONIO VANDO)	
2,817	L 7,10	20,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		20,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)		20,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0504 8098 8700 0114 6500 1000 6407 4210 1281 3289

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INST NA
CIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - AV FLORIAN
OPIS, SN - NOVO - TAILANDIA - PA

NFC-e n 000640742 Serie:1 26/05/2026 09:00:59

Protocolo de Autorização: 215260313182519

Data de autorização: 26/05/2026 09:01:03



RESUMO PAGAMENTO: 20,00

- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr
R\$ 4,15-Sequencia:1281328 -Terminal:CAIXA-POSTO
-Op:FRANCISCA C:321 E:328 -Placa:QVC6H76 -Req:0
0153 -MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$2,32 Fed, R\$4,66 Est, R\$0,00 Mun/F
onte IBPT

Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL
EM R0,3271LITRO.

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98

POSTO RODA VIVATAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN VL UNIT	
10001	GASOLINA COMUM (ATD:ANTONIO VANDO)	
2,817	L 7,10	20,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		20,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)		20,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0504 8098 8700 0114 6500 1000 6407 4210 1281 3289

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INST NA
CIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - AV FLORIAN
OPIS, SN - NOVO - TAILANDIA - PA

NFC-e n 000640742 Serie:1 26/05/2026 09:00:59

Protocolo de Autorização: 215260313182519

Data de autorização: 26/05/2026 09:01:03



RESUMO PAGAMENTO: 20,00

- PRAZO: R\$ 20,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr
R\$ 4,15-Sequencia:1281328 -Terminal:CAIXA-POSTO
-Op:FRANCISCA C:321 E:328 -Placa:QVC6H76 -Req:0
0153 -MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$2,32 Fed, R\$4,66 Est, R\$0,00 Mun/F
onte IBPT

Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL
EM R0,3271LITRO.

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98

CLASSIFICADO
TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
27.05.26

1987

LANÇADO NO SISTEMA

28 / 02 / 26



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 5685dc677ba8e8e94f6baefd7653a86f76dd88fcaa930c95417a3eb6c03d2d63

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 7c9e70a5ca9ee57704aff41b440217a2ac744658bcf5a3dba976f8f2d92b6cc7



Identificador de autenticação: 0518f21b-ad52-4c95-891e-5f63dc81b916

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO – JUNHO/2026
-------	--

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 759,10 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição A L ALVES NF1956

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165347323440000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:36

NF-e
Nº 000.001.956
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AL ALVES RODRIGUES ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: 99166-6773
fiscal@artecontabilidade.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.956
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1526 0524 0582 3800 0136 5500 1000 0019 5611 7410 7609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023741345 05/05/2026 09:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155130200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

759,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

759,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2859	EVOLUTION SEMIBRILHO BALDE 18 L - BRANCO NEVE -	32091010	0500	5405	LT	1,000	599,90	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
384	MASSA CORRIDA 6 KG - -	32141020	0102	5102	GL	4,000	39,80	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
LANÇADO NO TOTVS													
LANÇADO NO SISTEMA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

RECEBEMOS
EM 07/05/26

07 / 05 / 26

NOTINHA:180594
DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI
AGENCIA:0804
CONTA CORRENTE:89939-4 NOME FANTA...HOSPITAL HGT REF. PED(S):

Kassandra B Silva
RG 8062105
Kassandra B Silva
RG 8062105

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.474,56 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF1957

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178059861680000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:38

Recebemos de ALVES RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2026 Des/Rem: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.474,56

NF-e
Nº 000.001.957
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: 99166-6773
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.957
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0524 0582 3800 0136 5500 1000 0019 5713 0621 2614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260026980826 20/05/2026 10:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155130200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

20/05/2026

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

20/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.474,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.474,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP/C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1927	ESMALTE SINT BRILH 3600 - AZUL MOV. AO VENTO -	32089010	0500	5405	LR	5,000	159,91	0,00	799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	EVOLUTION SEMIBRILHO LATA 18 L - AREIA -	32091010	0500	5405	LT	1,000	599,01	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	LIXA MASSA GRAO 180 - CARBORUNDUM	68052000	0102	5102	un	50,000	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	GESSO 1KG	32089010	0500	5405	UN	5,000	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Wesley de Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
20.05.26
LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

NOTINHAS 181930, 182099

DADOS BANCARIOS

BANCO SICREDI

AGENCIA 0804

CONTA CORRENTE: 89939-4 NOME FANTASIA: HOSPITAL HGT RET. PED(S).

LANÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26

RESERVADO AO FISCO

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH
20.05.26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 159,60 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF456

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165347440560000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:35

Página: 7/40

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
11/06/26 14:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCD BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 5/65 TAILANDIA
CONTA.....: 0000398314
CPF/CNPJ...: 49560993000145
NOME.....: CASARAO DA CONSTRUCAO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/06/2026 NSU.: 205
VALOR R\$.....: 29,97

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECORDEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 29,97 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV
FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.000.457
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA
TV CURUCA, 71
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.457
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0549 5609 9300 0145 5500 1000 0004 5711 1155 1210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260024981658 - 11/05/2026 08:57:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158794770

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

11/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

PA

91993478400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:57:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	29,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1135	CABO P/ROLO SIMPLES 23CM ATLAS	73269090	0/102	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

14 / 05 / 26

Wesley Feio Costa
COMPRADOR
INSTANDSH
12.05.26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4,72

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF458

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

15/06/2026

Autenticação

639171375707780000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:58



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.165,50 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF461,459,462,463

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178058903240000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:33

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
CASARÃO DA CONSTRUÇÃO	461	22/06/2026	121,50
CASARÃO DA CONSTRUÇÃO	459	22/06/2026	335,00
CASARÃO DA CONSTRUÇÃO	462	22/06/2026	550,00
CASARÃO DA CONSTRUÇÃO	463	22/06/2026	159,00
TOTAL			1.165,50

RECORREMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABRIL 2026 EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 121,50 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - A/ FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA		NF-e Nº. 000.000.461 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA TV CURUCA, 71 CENTRO - 68695-000 TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.461 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0549 5609 9300 0145 5500 1000 0004 6113 3733 7018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027064690 - 20/05/2026 15:59:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO TAILANDIA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 20/05/2026
BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026
UF FONE / FAX PA 91993478400		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:50

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	HUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIQ. ICYS IPI
641	TRINCHA MISTA CONDOR 2	96034090	0/102	5102	UN	5,0000	6,7000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	FITA DUPLA FACE WURTH 19MMX20MT	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
20.05.26

21 / 05 / 26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 17,60	RESERVADO AO FISCO 9568
---	----------------------------

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 550,00 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.000.462
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA
TV CURUCA, 71
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.462
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0549 5609 9300 0145 5500 1000 0004 6214 8678 8116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260027211477 - 21/05/2026 09:53:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158794770

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

MUNICÍPIO

TAILANDIA

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

UF

FONE / FAX

PA

91993478400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:53:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

550,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

96,14

V. TOTAL DA NOTA

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C303N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
2055	FAME PLACA 4X2 2 MODULO	85366990	0/102	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	FAME MODULO TOMADA 20A 2P+T	85366990	0/102	5102	UN	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Wesley Feio Costa
COMPRADOR
HG/INDSH
27.05.26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 96,14

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/05/2026 às 09:53:51 Rillssoft Sistemas - <http://www.rillssoftsistemas.com.br>

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

49.560.993/0001-45

14:57:51159,0

PESO LÍQUIDO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGTINDSH
2605.26

RESERVADO AO FISCO

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF464

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183427596720000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 08:37

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO. EMISSÃO: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 770,00 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV
FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.000.464
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA

TV CURUCA, 71
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0549 5609 9300 0145 5500 1000 0004 6414 8525 6409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028663225 - 28/05/2026 09:13:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158794770

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

PA 91993478400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:12:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
518	TINTA SPRAY WURTH USO GERAL BCO FOSCO	32082019	0/102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	TUBO DE COBRE 1/2	74111010	0/102	5102	MT	15,0000	48,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

02 / 06 / 2026

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 110,71

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/05/2026 as 09:13:04 Rillssoft Sistemas - http://www.rillssoftsistemas.com.br

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 169,00 (Cento e Sessenta e Nove Reais)
Descrição DS ROCHA NF1454

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178060832600000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:42

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/05/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 169,00		NF-e Nº 000.001.454 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99299-4525		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.454 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0533 7605 7100 0183 5500 1000 0014 5414 6625 4903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027599265 22/05/2026 15:46:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156467020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 22/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:42	

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 01454 - Valor Original: R\$ 169,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 169,00

PARCELAS
Número 001
Vencimento 20/06/2026
Valor 169,00

PAGAMENTOS
Descrição Cartão da Loja (Priv)
Valor 169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
112172	CANAleta COM FITA ADESIVA 20X10X2M BRANCA - FAME	39162000	1500	5405	UND	20,000	8,45	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LANÇADO NO TOTVS													
CLASSIFICADO TOTVS													
Wesley Leão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 27.05.26													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R\$: 39,82 Estadual R\$:32,11 Fonte: IBPT	
LANÇADO NO SISTEMA 28 / 05 / 26 Danul	Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 27.05.26

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
12/06/26 15:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1527 TAILANDIA
CONTA.....: 0000188050
CPF/CNPJ...: 08144809000107
NOME.....: F ZAFFARI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/06/2026 NSU.: 366
VALOR R\$.....: 660,01

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 1.320,01

NF-e
Nº 000.042.000
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.042.000
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0508 1448 0900 0107 5500 1000 0420 0012 8366 5863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260025792479 14/05/2026 10:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.144.809/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

14/05/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 042000 - Valor Original: R\$ 1.320,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.320,01

PARCELAS

Número 001

Vencimento 12/06/2026

Valor 660,01

Número 002

Vencimento 12/07/2026

Valor 660,00

PAGAMENTOS

Descrição Cartão da Loja (Priv)

Valor 660,01

Descrição Cartão da Loja (Priv)

Valor 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.320,01		250,80		0,00		0,00		1.320,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.320,01		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MUNICÍPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
29087	CORREIA 10PK1620 (24677251)VOLVO	40103100	000	5102	UND	1,000	1.320,01	0,00	1.320,01	1.320,01	250,80	0,00	19,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Wesley Ceão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 19-05-26													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. Federal RS: 200,25 Estadual RS: 250,80 Fonte: IBPT

LANÇADO NO SISTEMA

RESERVADO AO FISCO

22 / 05 / 26

LANÇADO NO TOTVS

Kassandra B Silva
RG 8800105

2028

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2026 10:37:49

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0139



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 755,80 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23987

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171375524880000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:50

VerSis:20251215

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
 FT FERRAGENS MATRIZ
 AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
 TAILANDIA, PA

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
 FT FERRAGENS MATRIZ
 AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
 TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
28914	CAIXA DE ENGRENAGEM DHP485 MAKITA 126961-7	1 UND	457,17	457,17
1481	MANDRIL DE APERTO RAPIDO 13 MAKITA	1 UND	298,63	298,63
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				755,80
Valor a Pagar R\$				755,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				755,80

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
28914	CAIXA DE ENGRENAGEM DHP485 MAKITA 126961-7	1 UND	457,17	457,17
1481	MANDRIL DE APERTO RAPIDO 13 MAKITA	1 UND	298,63	298,63
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				755,80
Valor a Pagar R\$				755,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				755,80

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0239 8717 5873 2943



CONSUMIDOR CNPJ:
 23.453.830/0007-65 INSTITUTO
 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUMANO
 AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
 NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.987 Série 001
 14/05/2026 10:30:27

Protocolo de Autorização
 215260287276372 14/05/2026
 10:30:27

Recebido: 755,80
 Troco: 0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0239 8717 5873 2943



CONSUMIDOR CNPJ:
 23.453.830/0007-65 INSTITUTO
 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUMANO
 AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
 NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.987 Série 001
 14/05/2026 10:30:27

Protocolo de Autorização
 215260287276372 14/05/2026
 10:30:27

Recebido: 755,80
 Troco: 0,00

CLASSIFICADO
 TOTVS

Wesley Leão Costa
 COMPRADOR
 HGT/INDSH
 19.05.26

LANÇADO NO SISTEMA

22 / 05 / 26

Kassandra/B Silva

LANÇADO NO TOTVS

2028

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639161015300320000
Data da Operação 03/06/2026 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA
Titular MAYARA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
cnpj 44.085.795/0001-53
Agência 0804
Conta 000005008-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202606031939B2PD3KK1XB2

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 616,00 (Seiscentos E Dezesesseis Reais)

Repetir pagamento Semanal

Descrição MAYARA MOVEIS NF05

Autenticação 639161015661230000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:26

Venc: 03.06.2026

RECEBEMOS DE MAYARA MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/05/2026		NF-e Nº: 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

MAYARA MOVEIS PLANEJADOS LTDA  FORTALEZA, 49 CENTRO Tailandia PA CEP: 68695-000 TELEFONE: (91) 9256-1906 E-MAIL: mayaraeseverino2009@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0544 0857 9500 0153 5500 1000 0000 0513 4311 8520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027323412 - 21/05/2026 15:50:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157982998	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.085.795/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 21/05/2026
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 616,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 208,39	VALOR TOTAL DA NOTA 616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6	PAINEIS DE MDF BRANCO	94036000	0 102	5102	UN	2,00	308,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,39

012877

RECEBEMOS
EM 28/05/26

Wesley Deão Costa
COMPRADOR
HGT/NDSH
28.05.26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: Sicredi 44085795000153 Mayara Moveis Planejados Forma de pagamento: Outros Outro pagamento VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 91,35 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 117,04 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br Observações destinadas ao Fisco: Operação esta sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação	29/06/2026 15:15
Código de Barras	07790001161211334619607306375531114920000298400
Descrição	NORTESTERY NF179
Número Único do Boleto	3026060105142937680
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	29/06/2026 15:15:18
Valor Nominal	2.984,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.984,00 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	29/06/2026
Autenticação	639183429183210000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:23

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.179

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

SAÍDA

No. 000.000.179
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0555 2102 2900 0142 5500 1000 0001 7910 4634 7629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028706135 - 28/05/2026 11:18:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2026

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.968,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.968,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
0 - Remetente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODIC	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
87	Mangueira de transmissão de vapor da bomba de vácuo	40093100	0102	5102	UN	1	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Valvula solenoide danfos de 1/4 p/ vapor	84818011	0102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Valvula ascoval para vapor de 3/4 p/ vapor	84818011	0102	5102	UN	2	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Botoeira de ligar/desligar	85365090	0102	5102	UN	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed: R\$ 843,56 (14,13%), Est: R\$ 1.133,92 (19,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). F
onte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 5F6AA1

RESERVADO

COMPRADOR

HGT/INDSH

RECEBEMOS

Edilson D. Campos

LANÇADO NO SISTEMA

INDSH

09/06/2026

02.06.26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação 18/06/2026 14:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 5758183314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 100,00 (Cem Reais)
Descrição PONTO A ELÉTRICA NF176

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 18/06/2026
Autenticação 639173891981000000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.176

SÉRIE: 1



**PONTO A ELETRICA E
CONSTRUCAO LTDA - PONTO A**

TRAVESSA IRITUIA, 44 - NOVO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 9165-3652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0549 5004 0900 0166 5500 1000 0001 7611 0000 1763

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260026583413 - 18/05/2026 16:50:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158789210

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

49.500.409/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

18/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
100061	DISJUNTOR TRIFASICO 40A	85362000	0 102	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
1905.26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

(Ven.:2

MARCIO, Ped.:9889)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

22 / 05 / 26

Kassandra B Silva

RG 000000000

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:40
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 5758183314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição PONTO A ELÉTRICA NF181

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180888799968666

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:42

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.181

SÉRIE: 1

**PONTO A ELETRICA E
CONSTRUCAO LTDA - PONTO A**

TRAVESSA IRITUIA, 44 - NOVO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 9165-3652

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.181
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1526 0549 5004 0900 0166 5500 1000 0001 8111 0000 1810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028296355 - 26/05/2026 17:29:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158789210

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

49.500.409/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

26/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

*Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais***CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %	ALIQUOTA ICMS %
100311	TUBO DE COBRE 1/4	74111010	0 102	5405	MT	15,0000	28,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0

**CLASSIFICADO
TOTVS**

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

(Ven.:4

FLAVIO, Ped.: 10247)

LANÇADO NO SISTEMA28 / 05 / 26

RESERVADO AO FISCO

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

27.05.26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 235,71 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF888

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165346485060000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:51

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.888 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO  TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.888 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0008 8811 0000 8880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260023614712 -04/05/2026 16:39:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 04/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,74	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 235,71
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 3,40	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 235,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPPI %
101675	CABO PP 4.1X5 MM PT FLEX.1KV CORF300M	85444900	0 102	5102	UN	5,0000	10,8400	54,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	28,3200	113,28	0,00	0,00	0,00	0	0
100289	GAS R22 EOS CILINDRO 13,6Kg Rs. 2.2	29037100	0 102	5102	KG	0,5500	124,0600	68,23	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	LANÇADO NO TOTVS
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT dados bancarios: BANCO DO BRASIL AG:1527 X C/C 19.130 2 VIANA E RAMOS (BAMBU REFRIGERACAO)	RESERVADO AO FISCO  COMPRADOR HGT/INDSH 04/05/26
---	---

Impressão por LC ERP

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639174825249530000
Data da Operação 19/06/2026 16:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 541,89 (Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF896,897,898

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/06/2026
Autenticação 639174825597860000

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:38

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	896	19/06/2026	275,22
VIANA E RAMOS	897	19/06/2026	228,00
VIANA E RAMOS	898	19/06/2026	38,67
TOTAL			541,89

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.896 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.896 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0008 9611 0000 8962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260026756516 -19/05/2026 12:05:16-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 19/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 1,16	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 275,22
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 5,33	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 275,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI
100034	CABO FLEX 6,0MM VM.CORFIOC100	85444900	0 102	5102	RL	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	44,4300	177,72	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
26 / 05 / 26

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/NDSH
22.05.26

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S/A			

6689

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.897 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO  TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.897 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0008 9711 0000 8978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260026757269 -19/05/2026 12:08:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 19/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

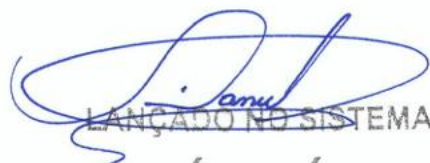
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102336	FONTE ESTABILIZADA 24.0V 10A +-15% COMEIA MODELO: S-250W-24	85044029	0 102	5102	UN	1,0000	228,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS


LANÇADO NO SISTEMA
26 / 05 / 26


Wesley Deão Costa
COMPRADOR
HGT
22.05.26

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S/A	RESERVADO AO FISCO

6689

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.898 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO  TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.898 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0008 9811 0000 8983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260026758095 -19/05/2026 12:11:42-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0007-65		19/05/2026
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
101028	SERRA COPO PEDRA/DIAMANTE60MM CORT	68042119	0 102	5102	UN	1,0000	38,6700	38,67	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

6689

Westley Leão Costa
COMPROVADOR
HGT/NDSH
22.05.26

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	26 05 26						
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT							
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL							



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 34

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 71a105968b3dcf0b849387eb1fc83390c3ee0dfa44dd79767a1c1b3575f66dcd

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 5f7a1ff4b51fbb6a4d3027a8645bba5f258d698d302a0666ccf77e3d43ef4c59



Identificador de autenticação: 3133b11f-87da-4c5d-bca3-b700c69aac2d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.07	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS – JUNHO/2026
--------------	--

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 17:01
Código de Barras 23792195009612800000508000725401314700000268760
Descrição CELAN PACK NF14120
Número Único do Boleto 3026050806588501081
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/06/2026 17:1:42
Valor Nominal 2.687,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.687,60 (Dois Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165349028490000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.120 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
CLEAN & PACK DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)3253-5599		CHAVE DE ACESSO 1526 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0141 2010 0765 4047		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024590619 08/05/2026 11:03:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA		23.453.830/0007-65		08/05/2026	
ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)3752-3315		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2026	
		UF PA		HORA DA SAÍDA 11:04:23	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		2430		5.375,20		0,00		5.375,20	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2026	2.687,60	002	06/07/2026	2.687,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		415,23		5.375,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.375,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL JSP TRASPORTES		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 62 UL		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
676	PAPEL HIG 8X300 MT BRANCO HR	48181000	0102	5102	FR	32,00	47,60	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SACO PLAST 13X25 AD (1/2KG) C/100 SEGPLAST	39232190	0102	5102	PC	200,00	2,93	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COPO DESC 50 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	COPO DESC 150 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	500,00	5,04	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	PANO MULTI USO VERDE 20CMX300M NOBRE	56031230	0102	5102	RL	7,00	68,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA		14 / 05 / 26		Eli Briza Coutinho ALFONSO RIF HOS. TAL. GERAL DE TAILANDIA IND SH	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES => PEDIDO VIA BIONEXO - VENC.: 07/06/2026 / 06/07/2026 => DOC. EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX. TRIB: R\$ 415,23(8,00%) FONTE:IBPT		Kassandra B Silva RG 880215		11.5.26		LANÇADO NO TOTVS	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação 05/06/2026 16:52
Código de Barras 75691318030106243650410091870013214680000244000
Descrição ENBEX NF27183
Número Único do Boleto 3026050500506203051
Banco Cedente 756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 27306243000109
Razão Social ENBEX HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 16:52:01
Valor Nominal 2.440,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.440,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162751216020000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:07

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIKO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDS - AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO NOVO Tailandia-PA
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 27.183
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27.183
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3126 0527 3062 4300 0109 5500 1000 0271 8316 0029 8086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267516598582 - 05/05/2026 09:11:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.177.716/0057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

MUNICÍPIO

Tailandia

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2026

UF

PA

FONE / FAX

(11) 3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:11:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

/enc. 04/06/2026

/valor R\$ 2.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.440,00

VALOR DO ICMS

170,80

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

15,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.440,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

73,20

VALOR TOTAL DA NOTA

2.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BR1129MA2	BRACADEIRA PNI 18X36CM - DIXTAL/ZIRIUM/ GE DASH 2500/ZOLL	90181980	000	6108	UN	10	32,00	320,00	320,00	22,40	0,00	7,00	0,00
BR1125MA1	BRACADEIRA PNI 18X36CM	90181980	000	6108	UN	10	32,00	320,00	320,00	22,40	0,00	7,00	0,00
SO200N	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL FOKKUS/CMOS DRAKE/CONTEC REDEL/PROLIFE P10	90181980	000	6108	UN	9	200,00	1.800,00	1.800,00	126,00	0,00	7,00	0,00

9626

LANÇADO NO TOTVS

Westley Selo Costa
COMPRADOR
RG 13.05.26
LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: indsh.gov@indshsaude.org.br; Inf. Contribuinte: D-ONEX ID: 647091001 "Operacao
Contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing, com retorno do credito - E-PTA-RE No:
15.000043191-33" DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Razao Social: Enbex Hospitalar LTDA CNPJ: 27.306.243/0001-09
Codigo do Banco: 756 Banco: Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bancoob; Agencia: 3180 Conta Corrente:
24438-4 PIX: financeiro@gruopenbex.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e
Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R\$ 2.440,00 , ICMS UF DESTINO R\$ 292,80, ICMS UF REMETENTE R\$
0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 350,14 Federal e R\$ 439,20 Estadual Fonte:
BPT/empresometro.com.br - 668329

RESERVADO AO FISCO

18 / 05 / 26

Kassandra B Silva
RG 13.05.26



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 124,40 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23990

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178060518640000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:40

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20260508

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
 FT FERRAGENS MATRIZ
 AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
 TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
27305	LUVA NITRIL -KA10 T 08-M KALIPSO	10 UND	12,44	124,40
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				124,40
Valor a Pagar R\$				124,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				124,40

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0239 9013 6317 9287



CONSUMIDOR CNPJ:
 23.453.830/0007-65 INSTITUTO
 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUMANO
 AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
 NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.990 Série 001
 21/05/2026 11:37:46

Protocolo de Autorização
 215260302843943 21/05/2026
 11:37:47

Recebido: 124,40
 Troco: 0,00

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
 FT FERRAGENS MATRIZ
 AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
 TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
27305	LUVA NITRIL -KA10 T 08-M KALIPSO	10 UND	12,44	124,40
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				124,40
Valor a Pagar R\$				124,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				124,40

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0239 9013 6317 9287



CONSUMIDOR CNPJ:
 23.453.830/0007-65 INSTITUTO
 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUMANO
 AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
 NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.990 Série 001
 21/05/2026 11:37:46

Protocolo de Autorização
 215260302843943 21/05/2026
 11:37:47

Recebido: 124,40
 Troco: 0,00

Wesley Leão Costa
 COMPROVADOR
 HGT/MSH
 21.05.26

CLASSIFICADO
 TOTVS

LAÇADO NO SISTEMA

21 / 05 / 26



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639183425945730000
Data da Operação 29/06/2026 15:28
Código de Barras 74891126281412612001403039801026114900000160000
Descrição HELPLAST NF15616
Número Único do Boleto 3026052903080832012
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/06/2026 15:28:04
Valor Nominal 1.600,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação 29/06/2026
Autenticação 639183436847540000

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:30

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/05/2026,
Valor Total: R\$ 1.600,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianópolis, SN - BAIRRO NOVO -
TAILANDIA/PA

NF-e
Nº 0000015616
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS -
ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 0000015616
SERIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0156 1618 9608 3016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028505238 27/05/2026 15:25:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152512403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO
Avenida Florianópolis, SN

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX

91992377943

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:13

DUPLICATAS

Num. 001
Venc. 27/06/2026
Valor 1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.600,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL (PI)	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0000045	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT C/100 UNDS	39241000	000	5102	PCT	500,00000	3,20000	1.600,00	1.600,00	304,00	19,00

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PARA 30 DIAS - 27/06/2026 CONFORME PEDIDIO NUMERO 653680377.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

El Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
RECEBEMOS
EM 29/05/26

LANÇADO NO TOTVS

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639174825249530000
Data da Operação 19/06/2026 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Titular J. PAIVA DE SOUSA LTDA
cnpj 83.574.012/0001-57
Agência 1527
Conta 000010179-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202606191915TGMY69C60XO

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.543,74 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Três Reais E Setenta E Quatro Centavos)

Repetir pagamento Semanal

Descrição J PAIVA - PA BOMBA

Autenticação 639174825404830000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:34

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2026 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 1.543,74

NF-e
Nº 000.001.542
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

96 19.06.26

J. PAIVA DE SOUSA LTDA



AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.542
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0683 5740 1200 0157 5500 2000 0015 4213 5897 8446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260033836357 22/06/2026 09:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
22/06/2026

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
22/06/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:50

PAGAMENTOS

Descrição Sem Pagamento

Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.543,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
15223	PRESSURIZADOR LORENZETT PL-20 220V**	84137080	060	5405	UN	1,000	1.543,74	0,00	1.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. Federal R\$: 221,37 Estadual R\$:135,85 Fonte: IBPT

CAIXA: -1 -
VENDEDOR: JHONATAN

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

23 / 06 / 26

Eduardo D. Campos
COMPEADOR
HGT/INDSH

22.06.26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF2202

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160142164520000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:35

J.C.B COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99322-3077		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.202 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1526 0405 2524 3300 0158 5500 1000 0022 0210 9437 1552
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152262768		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260022865650 30/04/2026 10:44:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.252.433/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO NOVO		DATA DA SAÍDA 30/04/2026
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		CEP 68695-000		HORA DA SAÍDA 10:43:32
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1014	FITA METRICA	90178010	0400	5102	UN	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA		RESERVADO AO FISCO	
NOME FANTA...: HGT REF. PED(S)...: Ref.: Trib.: - IBS:R\$0,02 CBS: R\$0,18 Total:R\$0,20		07 / 05 / 26	
10131		LANÇADO NO TOTVS	
		Kassandra B Silva RQ18/05/2026	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF2249

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180888546753953

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:40

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 440,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.249
Série 001

J.C.B COMERCIO LTDA
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.002.249
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1526 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0022 4910 1258 6169
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.252.433/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260028233022 26/05/2026 15:01:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
TAILANDIA

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
26/05/2026

DATA DA SAÍDA
26/05/2026

HORA DA SAÍDA
14:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	440,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI		
236	LEITOR GOD: DE BARRA JETWAY	84719012	0400	5102	UN	2,000	220,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS															
LANÇADO NO TOTVS															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA:::
NOME FANTA::: HGT
REF. PED(S):::
Ref.: Trib.: - IBS:R\$0,44; CBS: R\$3,96; Total:R\$4,40

RESERVADO AO FISCO

28 / 05 / 2026

26.05.26



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03085.363004 00002.205177 3 14750000115577

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
HOSITAL REGIONAL DE TAILANDIA		23.453.830/0007-65	12/06/2026		
AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 68695-000, TAILANDIA - PA			1436-2/57285-3		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		83.880.294/0001-10	00030853630000002205-5		
QUADRA QUINZE CJ XINGU I RUA VILA 8 75A - COQUEIRO			(=) Valor do Documento		
CEP: 66650-486, BELEM - PA			1.155,77		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	003271	DM	N	13/05/2026	

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003271
Série 1

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Quadra Quinze, 75A, conj.
 Xingú I rua vila oito, Coqueiro
 66.650-486 - Belém - PA
 Fone (91) 3029-3745 -
 jlhospitalar@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 003271

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1526 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0032 7110 7074 7823

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215260025639996 13/05/2026 16:25:57
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
15.185.676-1	CNPJ
	83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO - HOSP. GERAL DE TAI	23.453.830/0007-65	ISENTO	13/05/2026
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA FLORIANOPOLIS,, S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	13/05/2026
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Taiândia	PA	(91) 99173-6136	16:25:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/06/2026	1.155,77						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,77
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,77

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
EPX 241-U	SENSOR SPO2 NEONATAL Y COMPATIVEL COMEN / PROLIFE COM 12 PINOS EPEX - N. SÉRIE: 26241U0016 A N. SÉRIE: 26241U0022; VALIDADE: INDETERMINADO	90189099	0103	5.102	UND	7,00	165,11	1.155,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
 Total aproximado de tributos: R\$ 400,94 (34,69%) Federais R\$ 181,34 (15,69%)
 Estaduais R\$ 219,60 (19,00%) . Fonte IBPT.
 Material para atender Ordem de compra N. 1291/206-0 Cotação: 561/2026
 DADOS BANCÁRIOS PIX jlhospitalar@gmail.com B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C:
 57.285-3 - pix caixa econômica federal: 83880294000110, ag. 1389 c/c 570600497-4
 - BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0

Reservado ao fisco

LANÇADO NO SISTEMA

18/05/26

Kassandra B Silva
 RG 18.05.26

13/05/2026 16:26:01

LANÇADO NO TOTVS

Dr. Brito Coutinho
 ALVARO
 HOSPITAL GERAL DE TAI
 INOSH

18.5.26



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:28
Código de Barras 00190000090308536300400002206175814770000120281
Descrição JL DOS SANTOS NF3272
Número Único do Boleto 3026051503746398228
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83880294000110
Razão Social J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSITAL REGIONAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 16:28:34
Valor Nominal 1.202,81
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.202,81 (Um Mil E Duzentos E Dois Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171377142670000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:09

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 003272
Série 1

MANTENDO CAMINHOS PARA REALIZAÇÃO

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Quadra Quinze, 75A, conj.
 Xingú I rua vila oito, Coqueiro
 66.650-486 - Belém - PA
 Fone (91) 3029-3745 -
 jlhospitalar@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída
Nº 003272
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1526 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0032 7212 3014 8024

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215260026096844 15/05/2026 12:04:18
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
15.185.676-1	CNPJ 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO - HOSP. GERAL DE TAI	23.453.830/0007-65	ISENTO	15/05/2026
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA FLORIANOPOLIS,, S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	15/05/2026
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Taiândia	PA	(91) 99173-6136	12:04:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/06/2026	1.202,81						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,81
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,81

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
10200023	EXTENSAO MANGUITO 3 METROS PNI 1 VIA TRANSMAL PHILIPS SERIE: 260134-031	90181980	0103	5.102	UND	7,00	171,83	1.202,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 397,29 (33,03%) Federais R\$ 168,75 (14,03%) Estaduais R\$ 228,53 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Ordem de compra N. 1291/206-0 Cotação: 561/2026 DADOS BANCÁRIOS PIX jlhospitalar@gmail.com B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 - pix caixa econômica federal: 83880294000110, ag. 1389 c/c 570600497-4 - BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	<i>Eduardo D. Campos</i> COMPRADOR HGT/INDSH 20.05.26

15/05/2026 12:04:55

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639174825249530000
Data da Operação 19/06/2026 16:17

Código de Barras 07790001161208090469607168813405814820000084400
Descrição L A C PINHEIRO NF604
Número Único do Boleto 3026052004859877072
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 47707198000101
Razão Social L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 47707198000101
Razão Social L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista 47.707.198/0001-01
Razão Social Sacador Avalista L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
Data/Hora do Pagamento 19/06/2026 16:16:59
Valor Nominal 844,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 844,00 (Oitocentos E Quarenta E Quatro Reais)
Data da operação 19/06/2026
Autenticação 639174826197920000

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:43

Identificação do Emitente L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTD QUADRA CINCO Nº 8 - COQUEIRO - (CJ ABELARDO CONDURU) ANANINDEUA - PA FONE: 91 999837540 CEP: 67015040		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 604 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1526 0547 7071 9800 0101 5500 2000 0006 0416 6462 3277 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027146635 20/05/2026 21:15:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158531230		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47.707.198/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 20/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CEP 68695-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA 21:15:38
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA	FONE/FAX 91 37523315	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS / DUPLICATAS		
604/1	19/06/2026	844,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		844,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO II	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA 844,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF		
					9 - Sem frete										
			ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0										0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4075	CART. DE TONER COMP. COM ED W1030X/1030XC S/CHIP 9,7K EVOLUT CX 10	5102	84439933	7102	PC	10,000	84,40	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 142,05 de tributos federais, R\$ 160,36 de tributos estaduais e R\$ 541,59 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: C07872 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G2136 BOLETO 30 DIAS - - SOLICITANTE SR. WESLEY (COMPRAS).		LANÇADO NO SISTEMA 22 / 05 / 26 RECEBEMOS EM 22/05/26 Kassandra B Silva RG 00042105	

Recebemos de L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 604 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 22/05/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Tonley Moreira Chaves INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	LANÇADO NO TOTVS	



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180893083940000
Data da Operação 26/06/2026 16:54
Código de Barras 07790001161208090469607245160036614890000188986
Descrição LA C PINHEIRO NF608
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3026052806045124342
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 47707198000101
Razão Social L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
Nome Fantasia L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 47707198000101
Razão Social L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
Nome Fantasia L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista 47.707.198/0001-01
Razão Social Sacador Avalista L A C PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:54:39
Valor Nominal 1.889,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.889,86 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180896914551695

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:45

Identificação do Emitente LISP MULTISOLUÇÕES L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA QUADRA CINCO Nº 8 - COQUEIRO - (CJ ABELARDO CONDURU) ANANINDEUA - PA FONE: 91 99983/540 CEP: 67015040		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 608 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1526 0547 7071 9800 0101 5500 2000 0006 0814 0879 1777 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028576672 27/05/2026 18:30:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158531230		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47.707.198/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 68695-000
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N			MUNICÍPIO TAILANDIA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2026
UF PA			FONE/FAX 91 37523315		HORA DE SAÍDA 18:30:04

FATURAS / DUPLICATAS		
608/1	26/06/2026	1.889,86

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		1.889,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.889,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3608	HD 4TB WEST.DIGITAL WD43PURZ	5102	84717010	7102	UN	1,000	1.889,86	1.889,86	0,00	1.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 415,20 de tributos federais, R\$ 359,07 de tributos estaduais e R\$ 1.115,59 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: C07872 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G2167 PEDIDO: 653602583.1.		Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH RECEBEMOS EM 29/05/26	
LANÇADO NO TOTVS 8879			

Recebemos de L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 608
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	SÉRIE 2

LANÇADO NO SISTEMA

05/06/2026

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639160138221900000
Data da Operação 02/06/2026 16:23
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80,00 (Oitenta Reais)
Descrição MUNDO DIGITAL NF3047

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 02/06/2026
Autenticação 639160141789570000

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:14

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/04/2026 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 80,00		NF-e Nº 000.003.047 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI  TV CURUCA, 33, - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)9383-8275		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.047 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0427 0781 7200 0134 5500 1000 0030 4719 2077 5723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260022887570 30/04/2026 11:40:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ / CPF 27.078.172/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155525832	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)		23.453.830/0007-65	30/04/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, O	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68690-005	DATA DA SAÍDA 30/04/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3121	HORA DA SAÍDA 11:40:11

PAGAMENTOS	
Descrição Dinheiro	
Valor R\$ 80,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,93 (34,91 %)	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
357	PELICULAS DE VIDRO P/CELULAR	42021210	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	CAPA PARA CELULAR	85444200	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS 2692														
Wesley Leão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 30.06.26														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. Trib. aprox. R\$ 12,73 Federal e 15,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 1C2537. LANÇADO NO TOTVS 06 / 05 / 2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
11/06/26 14:14 2
4

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA...: 2363 TAILANDIA
CONTA.....: 0000003497
CPF/CNPJ...: 27078172000134
NOME.....: MUNDO DIGITAL
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/06/2026 NSU.: 203
VALOR R\$.....: 169,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ 30 MINUTOS ATE

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO. TE

NF-e
N° 000.003.063
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.063
Série 001
Folha 1/1

1526 0527 0781 7200 0134 5500 1000 0030 6317 0633 8536

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

215260025114779 11/05/2026 16:02:20

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)			23.453.830/0007-65	11/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, O		NOVO	68690-005	11/05/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA	(91)3752-3121		16:02:18

Descrição	Dinheiro	
Valor	R\$ 169,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,49 (34,61 %)	169,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

CLASSIFICADO
TOTVS

LANCADO NO TOTVS

“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”, NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE ICMS E IPI - Trib. aprox. R\$ 26,38 Federal e 32,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO/PA 1C2537.

• IPI - Trib. aprox. R\$ 26,38 Federal e 32,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 1C2537.

19 / 05 / 26

Kassandra B Silva

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

11.05.26

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 33 | Autenticação: 6ee982fe-c978-4af8-9c9c-069c08453266
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 22/07/2026 às 16:24

Gestores

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 799,00 (Setecentos e Noventa e Nove Reais)
Descrição MUNDO DIGITAL NF3065

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171376032650000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:02

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2026 Dest/Rem: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 799,00

NF-e
Nº 000.003.065
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI



TV CURUCA, 33, - CENTRO - TAILANDIA
- PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.065
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1526 0527 0781 7200 0134 5500 1000 0030 6516 8105 2876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260025506199 13/05/2026 08:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
13/05/2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, O

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68690-005

DATA DA SAÍDA
13/05/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:46:38

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	RS 799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,28 (32,45 %)	799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1921	SSD 512GB VARIADOS	84716053	0102	5102	UN	1,0000	799,0000	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS Wesley Deão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 13.05.26													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI.; Trib. aprox. R\$ 107,47 Federal e 151,81 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA.1C2537..

LANÇADO NO TOTVS

2692

RESERVADO AO FISCO


LANÇADO NO SISTEMA
19 / 05 / 2026

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:33
Código de Barras 34191570070004415093669867770005214830000253250
Descrição RCG COMERCIO NF8686
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026042002139834143
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:33:24
Valor Nominal 2.532,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.532,50 (Dois Mil E Quinhentos E Trinta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177464045960000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:09



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:15
Código de Barras 34191570070004498093669867770005615170000289834
Descrição RCG COMERCIO NF8697
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026042407237916383
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCI
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2026 16:15:48
Valor Nominal 2.898,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.898,34 (Dois Mil E Oitocentos E Noventa E Oito Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178281492670000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:01

2ª Parcela R\$ 2.898,34 Venc: 24.06.26

RECEBEMOS DE R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 8.695,00	NF-e Nº: 000.008.697 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	

R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI TV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS BELEM PA TEL/FAX: 91984707585 CEP: 66060575 DR. PREMIER	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.697 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0442 6379 5700 0193 5500 1000 0086 9710 0099 1046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260021653647 - 24/04/2026 11:38:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 42.637.957/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 24/04/2026
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:38:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.720,00		802,40		0,00		0,00		8.695,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 42.637.957/0003-55
ENDEREÇO NOVE DE JANEIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012202	CAMPO DUPL0 1,60X1,60 BRIM PESADO 100% ALGODAO LT. 002 Val. 05/35	85061019	0 40	5102	UN	20,00	120,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00012200	CAMPO DUPL0 TRACADO 1,40X80CM BRIM PESADO 100% ALGODAO LT. 002 Val. 05/35	85061019	0 40	5102	UN	5,00	90,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00012201	CAMPO SIMPLES 1,00X1,00 BRIM PESADO 100% ALGODAO LT. 002 Val. 05/35	85061019	0 40	5102	UN	15,00	75,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00012975	CAMPO SIMPLES FENESTRADO 75X75 - 10X10 100% ALGODAO LT. 0001 Val. 12/30	85061019	0 00	5102	UN	40,00	48,0000	1.920,00	1.920,00	326,40	0,00	17,00 0,00	
00013001	CAPOTE CIRURGICO TRANSPASSADO MANGA LONGA LT. 0008 Val. 06/30	63023900	0 00	5102	UN	10,00	120,0000	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17,00 0,00	
00011955	COLETE EM BRIM LEVE COR PRETA HUMANIZA SUS CONFORME MODELO TAM G LT. 005 Val. 10/30	22072019	0 00	5102	UN	3,00	160,0000	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00 0,00	
00011954	COLETE EM BRIM LEVE COR PRETA HUMANIZA SUS CONFORME MODELO TAM GG LT. 005 Val. 10/30	22072019	0 00	5102	UN	2,00	160,0000	320,00	320,00	54,40	0,00	17,00 0,00	
00011956	COLETE EM BRIM LEVE COR PRETA HUMANIZA SUS CONFORME MODELO TAM M LT. 005 Val. 10/30	22072019	0 00	5102	UN	5,00	160,0000	800,00	800,00	136,00	0,00	17,00 0,00	

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.Contas para Depósito:
-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98677-7
CHAVE PIX: (91) 98459-9533
Fatura: 00099104-1

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
R. G. G. 2026

LANÇADO NO TOTVS

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação 22/06/2026 17:33
Código de Barras 34191570070004845093669867770005714840000204000
Descrição RCG COMERCIO NF8826
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Añnico do Boleto 3026052103883737860
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/06/2026 17:32:59
Valor Nominal 2.040,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.040,00 (Dois Mil E Quarenta Reais)
Data da operação 22/06/2026
Autenticação 639177463795440000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:08

RECEBEMOS DE R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA VALOR NOTA NF-e
AO LADO R\$ 2.040,00 Nº: 000.008.826
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS SÉRIE : 1

R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI TV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS BELEM PA
TEL/FAX: 91984707585 CEP: 66060575
DR. PREMIER

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.008.826 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 1526 0542 6379 5700 0193 5500 1000 0088 2610 0100 0658
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fasenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027368665 - 21/05/2026 17:35:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 23.453.830/0007-65 21/05/2026
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO 68695-000 21/05/2026
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
TAILANDIA (11) 3672-5136 PA 17:35:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00		387,60		0,00		0,00		2.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 0 - Emissor PA 42.637.957/0003-55
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVE DE JANEIRO BELEM PA 157765393
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008557	CAPOTE EM BRIM LT. S/L Val. 01/29	90251990	0 00	5102	UN	17,00	120,0000	2.040,00	2.040,00	387,60	0,00	19,00	0,00	

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

LANÇADO NO TOTVS

10168

26 / 05 / 26
Samuel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contas para Depósito:
-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98677-7
CHAVE PIX: (91) 98459-9533
Fatura: 00100065-1

RESERVADO AO FISCO

Elis Brito Coutinho
ALÍQUOTAS
HOSPITAL GERAL DE JANEIRO
INDSH
22.05.26

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639180527506780000
Data da Operação 26/06/2026 06:43
Código de Barras 34191570070004894093669867770005714880000102000
Descrição RCG COMERCIO NF8838
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026052507956326742
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 06:43:41
Valor Nominal 1.020,00
Encargos 21,08
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.041,08 (Um Mil E Quarenta E Um Reais E Oito Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180530217900000

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30

RECEBEMOS DE R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 3.060,00	NF-e Nº: 000.008.838 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	

R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI TV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS BELEM PA TEL/FAX: 91984707588 CEP: 66060575 DR. PREMIER		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.838 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0542 6379 5700 0193 5500 1000 0088 3810 0100 1515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028022206 - 25/05/2026 16:52:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 42.637.957/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 25/05/2026
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2026
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:52:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.060,00	VALOR DO ICMS 581,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.060,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 42.637.957/0003-55
ENDEREÇO NOVE DE JANEIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IM	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002013	CAMPO DUPL0 1,00 X 1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO LT. 1010 Val. 09/35	62029000	0 00	5102	UN	30,00	80,0000	2.400,00	2.400,00	456,00	0,00	19,00 0,00	
00013015	CAMPO SIMPLES 2,00 X 1,30 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO LT. 001 Val. 05/30	63023900	0 00	5102	UN	10,00	66,0000	660,00	660,00	125,40	0,00	19,00 0,00	

1ª Parcela R\$ 1.020,00

Venc: 25.06.2026

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS
EM 25/05/26LANÇADO NO SISTEMA
20/05/26

DADOS ADICIONAIS

10168

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA N 1187/2026-0

Contas para Depósito:
-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98677-7
CHAVE PIX: (91) 98459-9533
Fatura: 00100151-1

RESERVADO AO FISCO

Kassandry B Silva
RG 8062405Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639162749178400000
Data da Operação	05/06/2026 16:49
Código de Barras	40192026150300000000400000704593514670000519260
Descrição	TRINFO NF5187
Número Único do Boleto	3026041304978330244
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2026 16:49:17
Valor Nominal	5.192,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 5.192,60 (Cinco Mil E Cento E Noventa E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	05/06/2026
Autenticação	639162749581020000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:57



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

5187

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0423 5186 4900 0102 5500 1000 0051 8711 2322 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260019438091 13/04/2026 11:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

13/04/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/04/2026

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:01:55

FATURA / DUPLICATA

001 002
04/05/2026 04/06/2026
5.192,60 5.192,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.385,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	465,9000	931,80	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1035,0000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	828,0000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	2	746,2000	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVSEduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSHWesley Ceão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.561,34 Federal, R\$: 1.353,42 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM
14/04/26

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:41
Código de Barras 40192026152500000000700002412112214890000423955
Descrição TRIUNFO NF5219
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto 3026050506495746591
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/06/2026 16:41:31
Valor Nominal 4.239,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.239,55 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação 26/06/2026
Autenticação 639180889051531316

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:35



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

5219

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0523 5186 4900 0102 5500 1000 0052 1913 9685 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023826433 05/05/2026 14:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:17:07

FATURA / DUPLICATA

001	002
26/05/2026	26/06/2026
4.239,55	4.239,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.479,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	3	465,9000	1.397,70	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1035,0000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	3	828,0000	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	2	746,2000	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.348,10 Federal, R\$: 1.401,38 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3P6AA1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

LANÇADO NO SISTEMA

RESERVADO AO FISCO

14 / 05 / 26

Kassandra B Silva
RG 8460745William S. Figueiredo
Supervisor de Logística
HGT/INDSHRECEBEMOS
EM 12/05/26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639180885668150000
Data da Operação 26/06/2026 16:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BANCO INTER
Titular TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
cnpj 23.518.649/0001-02
Agência 0001
Conta 007392921-2
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202606261938RWLSNQRUYKJ
Tipo de Pagamento Chave
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 5.569,95 (Cinco Mil E Quinhentos E Sessenta E Nove Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Repetir pagamento Semanal
Descrição TRIUNFO SOLU??ES NF5248
Autenticação 639180887035770000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:32



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

5248

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0523 5186 4900 0102 5500 1000 0052 4818 2411 1203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260028715227 28/05/2026 11:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

28/05/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/05/2026

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:45:38

FATURA / DUPLICATA

001 002
18/06/2026 18/07/2026
5.569,95 5.569,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L AG 02	29239050	0102	5102	Und	3	465,9000	1.397,70	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	4	1035,0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	828,0000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	1	746,2000	746,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
18.06.26

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.688,92 Federal, R\$: 1.426,93 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

23 / 06 / 2026

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 72,52 (Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF889

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165347018110000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.889
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0008 8911 0000 8895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260023622449 -04/05/2026 16:58:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

04/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
102186	MEDIDOR DE PH ESTOJO TESTE PISCINA CL/PH GENCO-407600	38249979	0 102	5102	UN1	1,0000	72,5200	72,52	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

dados bancarios:

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 1527

XC/C 19.130

2

VIANA E RAMOS (BAMBU REFRIGERACAO)

Impresso por LC ERP

RECEBEMOS

EM 13/05/26

Kassandra B Silva
RG 8062705

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
RG 8062705

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166244037620000
Data da Operação 09/06/2026 17:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
cnpj 06.277.082/0001-00
Agência 2939
Conta 000097699-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202606092053R7CMNKPFLQ

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 160,00 (Cento E Sessenta Reais)

Repetir pagamento Semanal

Descrição

Autenticação 639166244213430000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:57

09/06/2026

Tamara Souza

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2026 15:11
Para: 'DELIVERY PHAMAPELE'; 'belem.financeiro@pharmapelefranquia.com.br'; 'belem.ti@pharmapelefranquia.com.br';
compras.hgt@indsh.org.br; 'supervisaologistica.hgt@indsh.org.br'
Cc: 'Eliane GAF'; custos.hgt@indsh.org.br
Assunto: RES: Estorno (Eduardo campos)

Prezados,

Gostaria de informar que foi identificada a devolução do valor de R\$ 160,00 - RA MC Comércio - Cafeina.

06/07 RECEB PIX EXTERNO	0	160,00
Mobile Banking		
RECEBIMENTO PIX EXTERNO		

Att,



De: DELIVERY PHAMAPELE <deliverybelem@pharmapele.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2026 12:29
Para: belem.financeiro@pharmapelefranquia.com.br
Cc: belem.ti@pharmapelefranquia.com.br; financeiro.hgt@indsh.org.br
Assunto: Estorno (Eduardo campos)

Bom dia

cliente EDUARDO CAMPOS ,solicita estorno da requisição844225
pela falta do ativo citrato de cafeina, assim cliente o estorno do valor
pago R\$ 160,00.

OBS: dados bancários informado em e-mail enviado abaixo, assim o mesmo solicita ser
copiado na solicitação do seu reembolso.

Assunto::RES: Envio de Dados Bancários para Estorno de Pedido

Data:02/07/2026 11:13

De:"Tamara Souza" <financeiro.hgt@indsh.org.br>

Para::<deliverybelem@pharmapele.com.br>, "Eduardo Campos" <compras.hgt@indsh.org.br>, <supervisaologistica.hgt@indsh.org.br>

Cc::"Eliane GAF" <gaf.hgt@indsh.org.br>, <custos.hgt@indsh.org.br>

Bom dia!

Aguardamos devolução.

Att,

Pharmapele
Demonstrativo de Retorno
PIX-Cobrança
API PIX Itaú

- - - - -
N. Orçamento: 844225

Chave: f4a3957c-03bf-4e0d-be58-7993d2349590

TXID: it4u20260609144700p20o1652854333

Status PIX-Cobrança: PAGO

Criação: 09/06/2026 14:47:00

Expiração: 10/06/2026 14:47:00

----- PIXs DESTA COBRANÇA -----

PIX #1

End2EndID: E04913711202606092053R7CMNKPf1LQ

TXID: it4u20260609144700p20o1652854333

Valor: 160.00

DataHora: 09/06/2026 14:53:42

Info pagador:

--- DEVOLUÇÕES DESTE PIX ---

____ ESTE PIX NÃO POSSUI DEVOLUÇÕES ____

02/07/2026 12:20:02
- - - - -



ORDEM DE COMPRA Nº 1786 / 2026 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1979 - MC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO
Telefone: (069) 99898115 **Contato:** CLAUDINEIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 06.277.082/0001-00
Endereço: CONSELHEIRO FURTADO ,1183 - DE 1099/1100 A 1303/1
Cidade: BELEM
CEP: 66.035-350 **UF:** PA
E-mail: claudineiabaldin@hotmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 09/06/2026 **Prazo de Entrega:** 3 dias 12/06/2026 Sexta-feira
Data Pedido: 09/06/2026 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 160,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	12/06/2026	Sexta-feira	100	160,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	5529	CAFEINA 20MG/ML FR 10ML MANIPULACAO	FR 1,0000	2,0000	80,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,00
Total:						0,00	0,00	0,00	160,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Eduardo B. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane I. Costa
Gerente Administrativo financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Cotação: 740/2026

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					FARMACIA PERSONALE					
5529	CAFEINA 20MG/ML FR 10ML MANIPULACAO	2,0000	FR (1,0000)	20,00	170,0000					

Total a Comprar Fornecedor:	340,0000					
Valor Total Fornecedor:	340,0000					
Condições de Pagamento:	AV					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Autorizado por: _____

Comprador: _____

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDS

Parâmetros do Relatório

Cotação: 740
Ano: 2026

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Diretoria Técnica			 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Receituário Médico			
	Código: FO.HGT.DITE.002	Versão: 004	Página 1 de 1	

Nome: RN DE AKYLLA GIZELI SOUZA DE JESUS

Nome Social:

Nome da Mãe: AKYLLA GIZELI SOUZA DE JESUS

Data Nasc: 26/05/2026 Idade: 0

Setor: UTI INFANTIL Leito: 68

Data da Internação: 26/05/2026 Horário: 14:37:28

Atendimento: 44590 Prontuário: 150038 Sexo: F

PARA MANIPULAÇÃO

USO ORAL

1. CAFEINA 20MG/ML..... 01 FRASCO

MODO DE USO: TOMAR 0,5ML AO DIA

Dr. Eduardo Rocha
Médico
CRM-PA: 19783

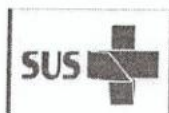


DATA: ____/____/____

MÉDICO (CARIMBO E ASSINATURA)

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis s/n B. Novo – CEP: 68.695-000 – Tailândia - PA
Fone (91) – 3752-3121 / 3338 / 1299

Ananias Manoel Pereira da Silva
Diretor Técnico – Nº CRM: 14546/PA





HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – Diretoria Técnica

Receituário Médico

Código: FO.HGT.DITE.002

Versão: 004

Página 1 de 1



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Nome: JOSUE DE MELO DIAS

Nome Social:

Nome da Mãe: CLEICIVANE DE MELO DIAS

Data Nasc: 19/04/2026 Idade: 0

Setor: UTI INFANTIL Leito: 69

Data da Internação: 19/05/2026 Horário: 10:19:41

Atendimento: 42282 Prontuário: 148914 Sexo: M



PARA MANIPULAÇÃO

USO ORAL

1. CAFEINA 20MG/ML..... 01 FRASCO

MODO DE USO: TOMAR 0,5ML AO DIA

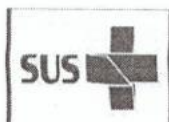
Dr. Eduardo Rocha
Médico
CRM-PA: 19783

DATA: ____/____/____

MÉDICO (CARIMBO E ASSINATURA)

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis s/n B. Novo – CEP: 68.695-000 – Tailândia - PA
Fone (91) – 3752-3121 / 3338 / 1299

Ananias Manoel Pereira da Silva
Diretor Técnico – Nº CRM: 14546/PA



Traga sua receita para quem você mais confia.

Pharmapele

Farmácia de manipulação

Segue o orçamento solicitado:

05/06/2026, 13:18:02

CÓDIGO	PRODUTO	ITENS	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
844225-0	FÓRMULA MANIPULADA: CAFEINA 20 MG SABOR MORANGO 1 ML CONTÉM: 1 formula com 30 MI	2	1	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Resumo:

Subtotal em Fórmulas Manipuladas: R\$ 80,00

Subtotal em Varejo: R\$ 0,00

Retirar em nossas lojas - GRÁTIS

Taxa de entrega - Confirmar área de cobertura e valor

TOTAL: R\$ 80,00

DESCONTO: R\$ 0,00

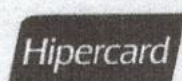
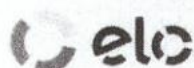
TOTAL COM DESCONTO: R\$ 80,00



Atendido por: **ADRIANE FIGUEIREDO**

PONTES
Orçamento válido por 24h

Qual forma de pagamento você prefere?





14 DE ABRIL

RUA ANTONIO BARRETO, 815, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP: 66055050
(91) 32415079

Item	Detalhes	Valor
1	0003-165476-0 Xarope - 30 ML CAFEINA 20MG XAROPE DIET STEVIA 1ML	R\$ 170,00

Sub-Total: R\$ 170,00
Total: R\$ 170,00

Informações importantes

Entregamos em Belém/Ananindeua/Marituba/Outeiro - *Sedex - consultar valor.

Confira nossas formas de pagamento

- Validar PIX QR Code copia e cola
- Cartão de Crédito via Link da Cielo
- Cartão Online (nos contatamos você)
- Transferência Bancária (Trabalhamos apenas com banco Bradesco)

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV001_R-Solicitação de Compra

Página 1 de 1

03/06/2026 14:10

Solicitação: 1025 / 2026**Data de Solicitação:** 03/06/2026 14:10:25**Centro de Custo:** 2235 - FARMACIA CENTRAL**Solicitante:** BRUNANEVES**Usuário do Cadastro:** BRUNANEVES

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
5529 - CAFEINA 20MG/ML FR 10ML MANIPULACAO	FR	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			1

- Solicitação para manutenção e reposição do estoque

Bruna M. Manfredi
Farmacêutica
Esp. em Farmácia Clínica
CRF-PA 6168

03.06.26
Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 33

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 27305b60cfef983ac946548976a00121b61bb5d9cf9962f275fc0462d6efed47

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 736bb70ed77d7c3af6e2a9971724ba065d11ddfeac6c41464b1540665b04b8ad



Identificador de autenticação: 6ee982fe-c978-4af8-9c9c-069c08453266

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	COMBUSTÍVEIS GERADOR DE ENERGIA – JUNHO/2026
-------	---

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178279226730000
Data da Operação 23/06/2026 16:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.822,50 (Três Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição AM COM DERIVADOS NF30836

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178280220840000

Emitido em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:43

RECEBEMOS DE A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA R\$ 3.822,50	NF-e Nº: 000.030.836 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ROD PA 150, SN KM 129 SANTA MARIA TAILANDIA PA CEP: 68695000 TELEFONE: 9137521110 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.030.836 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1526 0504 8098 8700 0114 5500 1000 0308 3610 0044 0682
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260027744312 - 23/05/2026 10:18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152220143	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.809.887/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 23/05/2026
ENDEREÇO AV FLORIANOPIS, SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-686	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.822,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.822,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10243	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 550.000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 643,50	27101921	0 61	5929	L	550,00	6,95	3.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVSWesley Leão Costa
COMPRADOR
HOTEL RECEBEMOS
EM 24.05.26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio (a) ICMS 199/2022 Vlr R\$ 643,50-Sequencia:44068 -Terminal:TERMINAL -Op :USUARIO C:321 E:328 OBS:RMO EMITIDA NOS TERMOS DA IN 09 2016 Documentos Fiscais:N:455402 Placa:QVC-7G17 KM:0 MOTORISTA:AIFRANK Obs:AU T PELO FRANCISCO CAROTES Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R0,327LITRO. MP 1340/2026: Subvencao de R\$0,32/L ate 31/12/26 sem alteracao no PIS/CO FINS	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 09 / 06 / 2026
---	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: ae4a9155893839a7ddf764e2861128525c30c8e05378cc48b52dd539f117be7e

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 34197bed7e1a6a052b25ef8cbd5dd67fa0219e821e776f87f03970d1a01d1b18



Identificador de autenticação: 2fe3bd73-c58f-482e-8568-96dad44f209c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS JUNHO/2026	—
04.02	IMPOSTOS/TAXAS	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639172893258070000
Data da Operação 17/06/2026 10:35
Código de Barras 00190000090280434210900079021176514810000026602
Descrição CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RESPONSABILIDADE TECNICA DA UTIN
Número Único do Boleto 3026061600494155798
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04734406000159
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista 04.734.406/0001-59
Razão Social Sacador Avalista CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARA
Data/Hora do Pagamento 17/06/2026 10:35:53
Valor Nominal 266,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 266,02 (Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Dois Centavos)
Data da operação 17/06/2026
Autenticação 639172893538710000

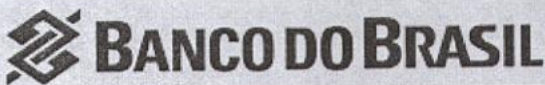
Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:48



17-35

00190.00009 02804.342109 00079.021176 5 14810000026602

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 18/06/2026	
Nome do Beneficiário / CPNJ: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ / CNPJ 4734406000159					Código Beneficiário 04734406000159	
Data do Documento 16/06/2026	Num. do Documento 1000079021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2026	Nosso Número 00028043421000079021	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor R\$ 266,02	(=) Valor do Documento R\$ 266,02	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO** <i>Eduardo Silva</i> Diretor Executivo HGT / INDSH					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multas	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: AV FLORIANOPOLIS Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23453830000765 CNPJ/CPF:	



17-35

00190.00009 02804.342109 00079.021176 5 14810000026602

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 18/06/2026	
Nome do Beneficiário / CPNJ: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ / CNPJ 4734406000159					Código Beneficiário 04734406000159	
Data do Documento 16/06/2026	Num. do Documento 1000079021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2026	Nosso Número 00028043421000079021	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor R\$ 266,02	(=) Valor do Documento R\$ 266,02	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO** <i>Eduardo Silva</i> Diretor Executivo HGT / INDSH					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros/Multas	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: AV FLORIANOPOLIS Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23453830000765 CNPJ/CPF:	





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: a08c618778dc168f1ef950ee5b601ab00c72aee048e8ea5b31ca696da5585562

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 1c0114331fc862889a308e24ad7ad5d0acf2152f535e14ab3a2a46a4752bdf6a



Identificador de autenticação: cbce09f4-1e93-46bb-9890-fa765f55bd46

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – JUNHO/2026
05.01	TELEFONIA

868,98

Quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa
e oito centavos
INDSH

Tailândia, 15 Junho

26

cópia de cheque nº

3497

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento Jatura Vivo 05/2026

FT - 1332,1380

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

FORNECEDOR	NF	VALOR
VIVO PABX 05/2026	1332	408,93
VIVO PABX 05/2026	1380	460,05
TOTAL		868,98

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

166-525979044-4

15/JUN/2026

HORA DE 15:23:07

LOT. 12.020316-2

TERM 037447

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 408,93

846800000040 089305051016

180130804834 714044226005

166-525979044-4

1ª VIA

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

2T-1332

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS

CNPJ:

23.453.830/0007-65

Número da Conta:

1801308048

Número da Fatura:

3714044226

Período de Utilização:

01/05/2026 a 31/05/2026

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

15/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 408,93

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

RESUMO

VALOR (R\$)

Descrição do Serviço/Produto

Valor Total

Voz

PABX Virtual

Licença Ramal

250,00

Voz Corporativa Nacional

Ilimitado Nacional

150,00

Outros Lançamentos

Juros por Atraso no Pagamento

0,93

Multa por Atraso no Pagamento

8,00

TOTAL GERAL A PAGAR

408,93

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

LANÇADO

Setor Financeiro

09/06/26

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 1801308048
TELEFONE PRINCIPAL: (91) 2078-0051
PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 408,93



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 000001332 - SÉRIE 010/DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=15260602558157001991620100000013321029750934&tpAmb=1)

chNFCOM=15260602558157001991620100000013321029750934&tpAmb=1

Chave de acesso:

1526 0602 5581 5700 1991 6201 0000 0013 3210 2975 0934

Protocolo de autorização: 3152600083493674 - 05/06/2026 às 04:38:10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/2

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Franquia Nacional/Compromisso Mínimo	un	1	150,00	-	150,00	150,00	19,00	28,50	4,44	-	-
Licença Ramal	un	10	25,00	-	250,00	-	-	-	23,13	-	-
Juros Vivo	un	1	0,93	-	0,93	-	-	-	0,05	-	-
Multa Vivo	un	1	8,00	-	8,00	-	-	-	0,29	-	-

VALOR TOTAL NF	408,93
BASE DE CÁLCULO	150,00
VALOR ICMS	28,50
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	4,98
COFINS	22,93
FUST	1,17
FUNTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Número da Conta

1801308048

Mês de Referência

05/2026

Número da Fatura

3714044226

Valor a Pagar (R\$)

408,93

84680000004 0 08930505101 6 18013080483 4 71404422600 5



Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGR-INDSH

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

166-525979046-0

15/JUN/2026

HORA DE 15:23:09

LOT. 12.020316-2

TERM 037447

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 460,05

846600000042 600505051018

030950007333 702489580002

166-525979046-0

1ª VIA

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

FT- 1380

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS

CNPJ:

23.453.830/0007-65

Número da Conta:

309500073

Número da Fatura:

3702489580

Período de Utilização:

01/05/2026 a 31/05/2026

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

15/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 460,05

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

RESUMO

VALOR (R\$)

Descrição do Serviço/Produto

Valor Total

Voz

PABX Virtual

Licença Ramal

250,00

Licença URA Multinível

50,00

Voz Corporativa Nacional

Ilimitado Nacional

150,00

Outros Lançamentos

Juros por Atraso no Pagamento

1,05

Multa por Atraso no Pagamento

9,00

TOTAL GERAL A PAGAR

460,05

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

LANÇADO
Setor Financeiro
09/06/26

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 309500073
TELEFONE PRINCIPAL: (91) 2078-0095
PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 460,05



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 000001380 - SÉRIE 010/DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=15260602558157001991620100000013801037392437&tpAmb=1)

chNFCOM=15260602558157001991620100000013801037392437&tpAmb=1

Chave de acesso:

1526 0602 5581 5700 1991 6201 0000 0013 8010 3739 2437

Protocolo de autorização: 3152600083559565 - 05/06/2026 às 07:44:26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/2

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Franquia Nacional/Compromisso Mínimo	un	1	150,00	-	150,00	150,00	19,00	28,50	4,44	-	-
Licença de Ramal do PABX Virtual	un	10	25,00	-	250,00	-	-	-	23,13	-	-
Licença de URA Multinível do PABX Virtual	un	1	50,00	-	50,00	-	-	-	4,63	-	-
Juros Vivo	un	1	1,05	-	1,05	-	-	-	0,05	-	-
Multa Vivo	un	1	9,00	-	9,00	-	-	-	0,33	-	-

VALOR TOTAL NF	460,05
BASE DE CÁLCULO	150,00
VALOR ICMS	28,50
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	5,82
COFINS	26,76
FUST	1,17
FUNTTTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Número da Conta

309500073

Mês de Referência

05/2026

Número da Fatura

3702489580

Valor a Pagar (R\$)

460,05

84660000004 2 60050505101 8 03095000733 3 70248958000 2



Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639172893258070000
Data da Operação 17/06/2026 10:36
Código de Barras 84690000007-2 95530072001-3 10419382404-2 05261260617-9
Valor do pagamento R\$ 795,53 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento 17/06/2026
Convênio VIVO
Descrição VIVO 05-2026
Data da operação 17/06/2026
Autenticação 639172894088150000

Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 10:56



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 05/2026
Período: 25/04/2026 a 24/05/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

FT-138921

Vencimento
17/06/2026

Total a Pagar - R\$
795,53

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	76,12
SKEELO V4	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	64,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	183,63
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	62,07
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V5	6	6	-
Subtotal			689,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	7,86GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	67,47GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	61m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado		4,32GB 0,00
Ligações de Longa Distância	Gestor: <u>Maria N. O. Amancio</u>		03m42s 0,00
Subtotal	Assinatura: <u>Analista de contratos</u>		0,00
Data: <u>03/06/2026</u>		HGT/LINDSH	

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 10% ao mês em caráter de favor. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Delicentes Audívis) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Gestor: Analista de contratos
Assinatura: Analista de contratos
Data: 03/06/2026
HGT/LINDSH



Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/06/2026

Total a Pagar - R\$

795,53

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 Nº da Conta 0419382404 Mês Referência 05/2026

846900000072 955300720013 104193824042 052612606179



Pagar
via Pix





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 30

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 0045d730a2894aff553a82f30d82d27da7d062e2b5eea4c00dabb8ad910feb15

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 30d09a169fc6771767013aa134ce68b77a6063188faa4586a717bb17b2eb85ee



Identificador de autenticação: 5fd2a70b-6264-472d-a222-16af81c599d5

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	GUA – JUNHO/2026
--------------	-------------------------

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:32
Código de Barras 82640000055-8 82534784000-1 00202615042-1 79540100104-0
Valor do pagamento R\$ 5.582,53 (Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento 10/06/2026
Convênio AGUAS DO PARA B
Descrição AGUAS DO PARA 05-2026
Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166987369430000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:59

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - DOC. PRINC.: 23453830000765

ENDEREÇO: AV FLORIANOPOLIS S/N HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO ARBORETO - TAILANDIA - PA - Cep: AV FLORIANOPOLIS 0 HOSPITAL GERAL - HGT BAIRRO NOVO TAILANDIA PA-Cep:68695000

MATRÍCULA: 207675194

GRUPO: 11

LOCALIZAÇÃO: 01-076-01-101-0018

HIDRÔMETRO: G13X000183

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

40 Publico Municipal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
11/2025	Lido	288	0	0	
12/2025	Mínimo	288	0	400	
01/2026	Mínimo	288	0	400	
02/2026	Mínimo	288	0	400	
03/2026	Mínimo	28823	0	400	
04/2026 (Anterior)	Mínimo	28823	0	400	17/04/2026
05/2026 (Atual)	Mínimo	28823	0	400	19/05/2026

Data Aprox. Próx. Leitura

18/06/2026

Dias de Consumo: 32

Média Consumo Diário (m³):

Média Consumo Mensal (m³):

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR DE ÁGUA - R\$ 5.864,00

IR MUNICIPAL 01/01 -281,47

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 5.582,53

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

OS DADOS DE QUALIDADE DA AGUA VIRAO EM SUA PROXIMA FATURA. FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H; 0800 091 0091
AGUASDOPARA.COM.BR

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 5582.53 * 1.65% = 92,11
COFINS = 5582.53 * 7.6% = 424,27

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DO PARA B SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 16/07/2026.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAMÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	8	8	0		Mínimo 0,2 a 5
Cor Aparente	8	2	6		15 uH
Ph	N/A	N/A	N/A		
Turbidez (UI)	8	8	0		5,0 na rede
Col. Totais	8	8	0		UFC/100 ml
Escherichia Coll	8	8	0		NMP/100ml - 0

Ednaide de Araújo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2026 N° 150427954

NOME: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

MATRÍCULA: 207675194

VENCIMENTO: 11/06/2026

VALOR (R\$): 5.582,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82640000055 8 82534784000 1 00202615042 1 79540100104 0



2026-150427954-01-001-04-1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 29

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: 66dccbb454ace572f32beb13ca04f78a2c729009a5bddcb52d38cc8fd86b2856

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 0aa0ecf1dd7397bdb994f72e5162d03fd9eae05aa061a8b840d688bfaaccde68



Identificador de autenticação: 296f0d33-c59a-4428-b6b6-f818ba7f5f88

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – JUNHO/2026
--------------	--------------------------------------



Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação	10/06/2026 14:32
Código de Barras	00190000090337338417511238735176300000006550265
Descrição	EQUATORIAL 05-2026
Número Único do Boleto	3026060202189522175
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2026 14:32:32
Valor Nominal	65.502,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 65.502,65 (Sessenta E Cinco Mil E Quinhentos E Dois Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/06/2026
Autenticação	639166987524220000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00

GRUPO DE TENSÃO: A SUBGRUPO: A4 TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERC. OUTROS SERV E ATIVD MODALIDADE TARIFÁRIA: A4 LVLD
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ: ** 830/000-***
AV FLORIANÓPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
CEP: 68695-000 - NOVO - TAILÂNDIA - PA

Número da UC

1.451.941.013-35

Conta Mês

05/2026

Vencimento

10/06/2026

Total a Pagar

R\$ 65.502,65

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2026	31/05/2026	31	30/06/2026



NOTA FISCAL Nº 168371257 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15260504895728000180660001683712571068549055
Protocolo de autorização: 3152600016079381 -
01/06/2026 às 20:16:16

MENSAGENS IMPORTANTES

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	317,10	28,955093	22,405000	332,52	1.744,52	9.181,66	ICMS	82.068,94	19,0000	15.593,11
Demanda Distribuição Ult. (kW)	37,10	115,820485	89,620000	155,62	816,42	4.296,94	PIS	66.475,83	0,7958	529,02
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	132.076,45	0,196256	0,151860	938,75	4.924,96	25.920,83	COFINS	66.475,83	3,6753	2.443,19
TUSD Energia Ponta (kWh)	9.834,09	1,766927	1,367220	629,30	3.301,46	17.376,12				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	22,04	0,369328	0,286220	0,29	1,55	8,14				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	71,86	0,369747	0,286220	0,96	5,05	26,57				
Encargo Escassez Hídrica	141.910,54	0,004446	0,003440	22,85	119,87	630,89				
Benefício Tarifário Bruto				891,92	4.679,28	24.627,79				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

115,31
-19.056,59
2.374,99

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 280,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 280,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

LANÇADO
Setor financeiro
31.05.26

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	21.751.810	23.009.681	0,1050	132.076,45 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.946.083	2.039.741	0,1050	9.834,09 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	755	0,4200	317,10 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	589	0,4200	247,38 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.143	0,1050	224,98 kVar
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.471	0,1050	154,42 kVar
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	103.699	104.383	0,1050	71,86 kVar
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	13.145	13.355	0,1050	22,04 kVar

Reservado ao FISCO

5FDB.3A49.F0FB.65EB.375C.B199.B507.9352

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 4.577,76
Média dos 12 meses (kWh): 136.802,66
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 317,10
Dem. Máx. Ponta (kW): 247,38

Apresentação

01/06/2026

Resolução ANEEL

3507/25

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amaral
Assinatura: Analista de contratos
Data: 31/05/2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/SILVA 2023
Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384175 11238.735176 3 00000006550265

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

UNIDADE CONSUMIDORA

1.451.941.013-35

REFERÊNCIA

05/2026

DATA DOCUMENTO

02.06.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202605168371257

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31.05.2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 3023404930

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65

VENCIMENTO

10.06.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841711238735

(*) VALOR DOCUMENTO

65.502,65

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

0800 721 0083

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

equatorial
ENERGIA

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

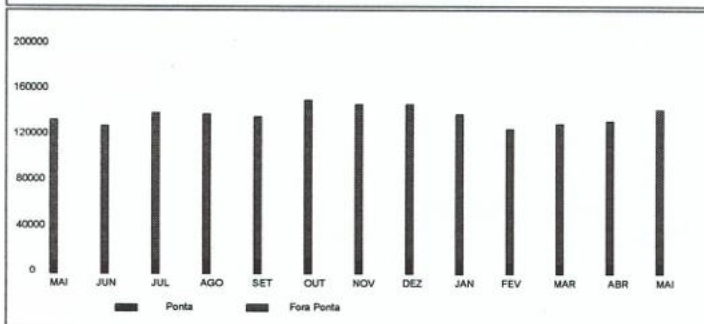
ARCON - PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO		ENERGIA INJETADA	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE	PONTA	FORA PONTA
MAI	247,38	317,10	0,00	9.834,09	132.076,45	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	257,04	319,62	0,00	9.511,95	122.760,85	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	244,44	319,20	0,00	8.691,90	121.038,23	383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	268,38	323,40	0,00	9.847,53	115.299,45	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00
JAN	257,04	311,22	0,00	11.085,17	126.989,31	715,51	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	267,12	333,48	0,00	12.860,71	133.823,13	502,32	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	261,24	344,82	0,00	11.237,94	135.238,21	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	283,08	336,84	0,00	13.158,28	136.948,66	284,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	250,74	307,44	0,00	11.912,88	123.734,73	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	256,62	305,34	0,00	11.453,92	126.608,89	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	247,80	312,06	0,00	12.070,69	126.707,81	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	236,46	294,00	0,00	10.028,76	117.713,19	506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	249,90	311,22	0,00	10.871,91	122.037,83	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL

3507/25

TUSD Fora Ponta: 0,151860
TUSD Ponta: 1,367220
Demanda Distribuição: 22,405000

Conforme Resolução Normativa 1.000/2021 art.635 é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Pará o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- Encontra-se disponível na área do usuário do site da Equatorial Pará informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.
- Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falhas no sistema elétrico.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI.
- É direito do consumidor ou da central geradora receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



COMO PAGAR SUA CONTA



Débito Automático



PIX



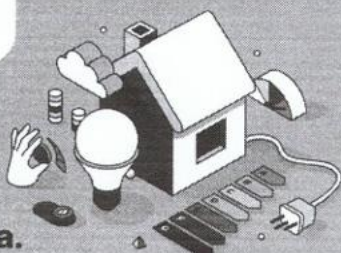
Agentes Credenciados



Autoatendimento e Internet

Conta
Cidadã

Consumo
consciente
faz bem para
o seu bolso.
E para o planeta.



Pequenas escolhas ajudam a economizar e a cuidar do que é de todos:



Deixe a luz natural
entrar sempre
que puder



Tire os aparelhos
da tomada quando
não estiver usando



Evite abrir
a geladeira
o tempo todo



Apague as
luzes dos
cômodos vazios



Aproveite
para adotar
hábitos mais
sustentáveis.
Você faz parte
dessa mudança!

@grupeequatorial

grupeequatorial



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:33
Código de Barras 23792011024080025779839003000005514730004145991
Descrição CEMIG NF429972
Número Único do Boleto 3026060206174476897
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2026 14:33:04
Valor Nominal 41.459,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 41.459,91 (Quarenta E Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166987842270000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:01



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Inscrição Estadual 062.322131.0068
Av. Garibaldi, 1.200 - 1ª andar - Ala A1 - CEP 30120-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2627

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2003

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
MAI/2026

Vencimento
10/06/2026

Valor a pagar (R\$)
41.459,91

NOTA FISCAL Nº 000429972 - SÉRIE 1
Data de emissão: 02/06/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 30/04
Atual 31/05
Nº de dias 31
Próxima 30/06

Valores Faturados

Ítem da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	141.911	0,29215442	41.459,91	0,00	41.459,91	19,00	7.877,38	0,23664508
TOTAL				41.459,91	0,00	41.459,91		7.877,38	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: varejista_grupo05@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAI/25	0	0	9.936	131.974	0
ABR/26	0	0	9.559	122.714	0
MAR/26	0	0	8.771	120.959	0
FEV/26	0	0	9.882	115.265	0
JAN/26	0	0	11.124	126.950	0
DEZ/25	0	0	12.860	133.824	0
NOV/25	0	0	11.257	135.219	0
OUT/25	0	0	13.256	136.851	0
SET/25	0	0	11.942	123.706	0
AGO/25	0	0	11.513	126.550	0
JUL/25	0	0	12.129	126.650	0
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0

LANÇADO
Setor Financeiro
02/06/26

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	41.459,91	19,00	7.877,38

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

Código de Débito Automático
008147162120

N.º da Unidade Consumidora
3015691589

Vencimento
10/06/2026

Total a pagar
R\$ 41.459,91

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. S. Amancio

Data: 02/06/2026

HGT/LINDSH

Atesto que o serviço de emissão de nota fiscal
foi realizado em 02/06/2026
Gestor: Eduardo Silva
Data: 02/06/2026

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000429972 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº000429972 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260606981176000158550010004299721374158364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267598942002 02.06.2026 10:14:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 02.06.2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 3136603700		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:13:22	

FATURA					
MÊS/ANO: 05/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR		VENCIMENTO
NÚMERO: 500032199291			RS 41.459,91		10.06.2026
TIPO: LIVRE_PF					
INSTALAÇÃO: 3015691589					
PN: 7000047068					
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 41.459,91	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.877,38	VALOR TOTAL PRODUTOS 33.582,53	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41.459,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	141.911,0000	0,2366450099	33.582,53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 28

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: a57bc10a261ec7c9a2da1bcb8af8c5d792d25e28dd98f8de1fdd0b73452d95c6

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: ce40577d1fbac62780f4d459624698eea0f3a48ad5d9a25643d3942cd0e82462



Identificador de autenticação: 6cc3188a-297e-496c-9e86-da933a9771b7

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – JUNHO/2026
--------------	--



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação 18/06/2026 14:22
Código de Barras 10498391680200010004618258418187315100000920985
Descrição GUIA JUDICIAL DEYW
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3026061705529821522
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 00360305000104
Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
Nome Fantasia CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 18/06/2026 14:22:51
Valor Nominal 9.209,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 9.209,85 (Nove Mil E Duzentos E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação 18/06/2026
Autenticação 639173893723360000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:07

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498391680200010004618258418187315100000920985	
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 647 / 839160
Nº do documento 032806001932606173	Nosso Número 14000000182584181-3	Vencimento 17/07/2026	Valor do Documento 9.209,85	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - Pará e Amapá COMARCA: BELEM PROCESSO: 00006456520255080110 JURISDICIONADOS: DEYW** C***** F***** / INST***** N***** D* D***** S***** E H***** - J**** CONTA: 2806.042.05281394-3 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001932606173 OBS:				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: INDS*			CPF/CNPJ: 23.***.***/0007-65 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498391680200010004618258418187315100000920985		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA				Vencimento 17/07/2026	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 647 / 839160	
Data do documento 17/06/2026	Nº do documento 032806001932606173	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 17/06/2026	
Uso do Banco Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 14000000182584181-3	
				(=) Valor do Documento 9.209,85	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - Pará e Amapá COMARCA: BELEM PROCESSO: 00006456520255080110 JURISDICIONADOS: DEYW** C***** F***** / INST***** N***** D* D***** S***** E H***** - J**** CONTA: 2806.042.05281394-3 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001932606173 OBS:					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INDS*			CPF/CNPJ: 23.***.***/0007-65 UF: CEP: CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 0001
Conta 0089441559
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição ANDREY SILVA PA

ATENÇÃO

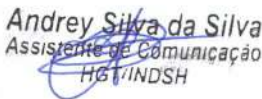
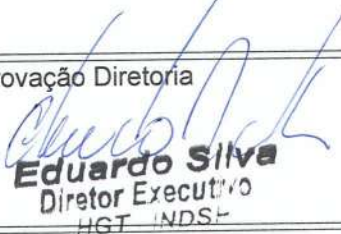
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162705433660000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:45

	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: Andrey Silva da Silva	
Data de Emissão: 02/06/2026	
Motivação: 8º Encontro de Ouvidorias do SUS da Região de Integração do Tocantins ☒ Adiantamento de Viagem ☐ Adiantamento a Funcionário ☐ Aquisição de Materiais de Expediente ☐ Outras Despesas. Quais? _____	
Período Viagem: 09/06/2026 a 11/06/2026	
Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 500,00
Adiantamento cedido via: ☒ TED ☐ Cheque ☐ Numerários (Fundo Fixo) ☐ Outros: _____	
Observações/Informações Complementares: Banco: Inter Número do Banco: 077 Agência: 0001 Conta Corrente: 8944155-9 Conta Poupança: CPF: 077.320.572-10	
Assinatura do Solicitante:  Andrey Silva da Silva Assistente de Comunicação HGT/INDSH	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH

	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 02 / 06 / 2026 Hora: 17 h 00 min.

1 - Solicitante: Andrey Silva da Silva Setor: Assessoria de Comunicação

Evento: 8º Encontro de Ouvidorias do SUS da Região de Integração do Tocantins

Data /local do Evento: 10 e 11 de junho, Moju-Pará

Participante: Andrey Silva da Silva

Público Alvo: Ouvidorias e Referências Técnicas de Humanização

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Andrey Silva da Silva
Assessoria de Comunicação
HGT/INDSH

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____
Traslados	R\$: 100,00	Obs: _____
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____
Alimentação	R\$: 200,00	Obs: _____
Outros	R\$: _____	Obs: _____
Investimento Total	R\$: 500,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 02/06/26 Hora: 17 h 20 min.

() Sim – Total

() Sim, Parcial

Comentários: _____

Maria Eliane Costa
Gerente Administrativo Financeiro
HGT/INDSH

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 02/06/26 Hora: 17 h 25 min.

Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em ____/____/____ Hora: ____h ____ min.

Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Rubrica Financeira



Profissional: Andrey Silva
Assistente de Planejamento

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
CNPJ: 08.947.818/0001-91

Maria Eliana J. Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INSH



Pix enviado
R\$ 47,17

Sobre a transação

Data do pagamento **Sexta, 12/06/2026**

Horário **11h18**

ID da transação
E00416968202606121418RlfhHgwuF9k

Quem recebeu

Nome
**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social
E Humamano**

CPF/CNPJ **23.453.830/0007-65**

Instituição **Bco do Est. do Pa S.A.**

Quem pagou

Nome **ANDREY SILVA DA SILVA**

CPF/CNPJ *****.320.572-****

Instituição **Banco Inter S.A.**

ter, 9 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

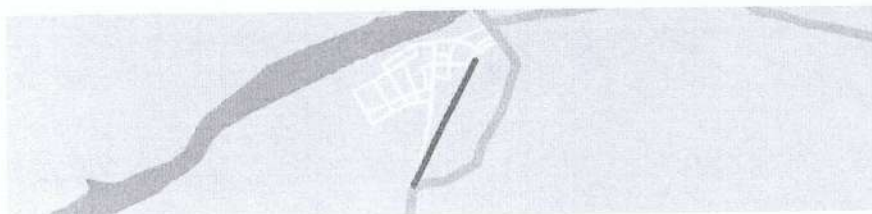
Detalhes

2,6 km | 7 min

 Pop

● 08:41 PM
HOTEL PARIS MOJU

● 08:51 PM
Amaz Restaurante

**Preciso de mais ajuda**

Central de Ajuda >

ter, 9 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00



Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,7 km | 8 min



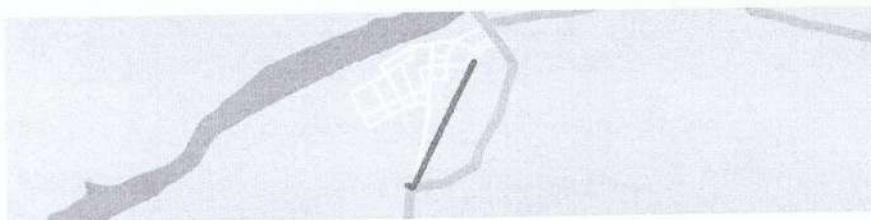
Pop

● 09:43 PM

Amaz Restaurante

● 10:03 PM

HOTEL PARIS MOJU



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

ter, 9 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00



Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

1,1 km | 4 min



Pop

● 07:57 PM

agência de Passagens Real Maia televendas

● 08:10 PM

HOTEL PARIS MOJU

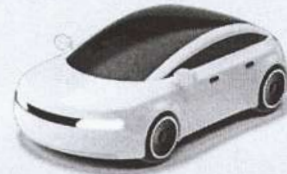
**Preciso de mais ajuda**

Central de Ajuda >

99

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$10,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,5 km | 7 min

Pop

● 07:14 AM
HOTEL PARIS MOJU

● 07:22 AM
Amaz Restaurante



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$10,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,8 km | 7 min

Pop

● 08:13 PM
HOTEL PARIS MOJU

● 08:23 PM
Amaz Restaurante



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00



Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

0,9 km | 4 min



Pop

● 05:38 PM

Auditório municipal Vereador Lourival Tavares Cristo

● 05:45 PM

HOTEL PARIS MOJU



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$10,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

0,9 km | 4 min



Pop

● 01:33 PM
HOTEL PARIS MOJU

● 01:44 PM
Auditório municipal Vereador Lourival Tavares Cristo



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,5 km | 6 min



Pop

● 12:52 PM

Amaz Restaurante

● 01:02 PM

HOTEL PARIS MOJU



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

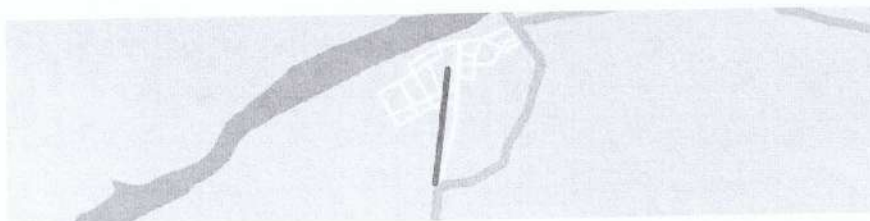
2 km | 5 min



Pop

● 07:59 AM
Amaz Restaurante

● 08:07 AM
Auditório municipal Vereador Lourival Tavares Cristo



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qui, 11 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$10,00



Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,8 km | 7 min



Pop

● 02:31 PM

Amaz Restaurante

● 02:42 PM

HOTEL PARIS MOJU



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qua, 10 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

-R\$10,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

3,8 km | 10 min



Pop

● 09:08 PM
Amaz Restaurante

● 09:24 PM
HOTEL PARIS MOJU

**Preciso de mais ajuda**

Central de Ajuda >

qui, 11 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,6 km | 7 min



Pop

● 02:09 PM
HOTEL PARIS MOJU

● 02:18 PM
Amaz Restaurante



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qui, 11 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

0,9 km | 3 min



Pop

- **12:23 PM**
Auditório municipal Vereador Lourival Tavares Cristo
- **12:29 PM**
HOTEL PARIS MOJU



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qui, 11 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,9 km | 9 min



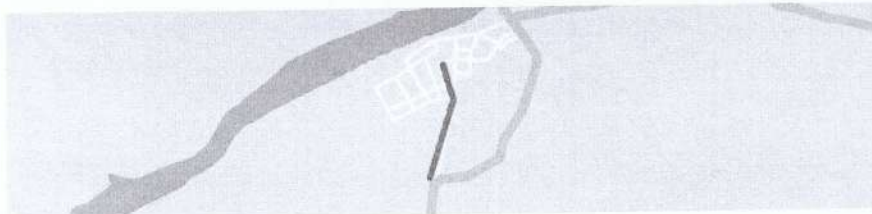
Pop

● 07:41 AM

Amaz Restaurante

● 07:55 AM

Auditório municipal Vereador Lourival Tavares Cristo



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

qui, 11 jun, 2026

Andrey, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$10,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$10,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$10,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

3,9 km | 7 min



Pop

● 07:15 AM
HOTEL PARIS MOJU

● 07:27 AM
Amaz Restaurante



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

52.250.093/0001-01
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA



COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO BELA-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: TAILANDIA - PA (PA)
Destino: MOJU - PA (PA)

Data: 09/06/2026 Horário: 15:45:00

Poltrona: 13 Plataforma:

Prefixo: 000049 Tipo: Convencional com Sanitário
Linha: BELEM - CANA DOS CARAJAS VIA ALCA (CONV) Servico: 490550

Tarifa	45,68
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	45,68
Desconto R\$	6,85
Valor a Pagar R\$	38,83

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	0,63
Outro	38,83
Troco R\$	0,63

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3395 3510 9339 5362

PASSEIRO - RG 9146793 - ANDREY SILVA DA SILVA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 009339535 Série 002 09/06/2026 10:06:00

Protocolo de Autorização: 315260002071534
Data de Autorização 09/06/2026 10:06:44



Base ICMS: 38,83 - Aliq.ICMS: 19,00 - Total ICMS: 7,38
SAC 08007290444

Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

cielo

11/06/26 16:07
VIA CLIENTE

VIACAO OURO E PRATA S
CNPJ 929541060042
SANTAREM PA
COD: EC 011110900309433 POS 00382104
PAGAMENTO PIX CICC 019339373

VALOR 67,00

D: B0941608212606111607KSuVpGtIV

DADOS AGADEX
NOME ANDREY SILVA DA SILVA

VIACAO OURO E PRATA S.A.

MOI/BEL - OCELIO SILVA VIANA
IV DUQUE DE CAXIAS, n.º 200, Cidade:
0680/
CNPJ: 92954106004/25
II: 1545819/6
IV DUQUE DE CAXIAS, AMPARO 200 ANEXO
I, SANTAREM, PARÁ, CEP: 68335620
OPERADOR: 43605 - VET14

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
** PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO **

ORIGEM: MOJU - PA

DESTINO: TAILANDIA - PA

DATA: 11/06/2026 | HORÁRIO: 15:00

SERVIÇO: 60102

POLTRONA: 00

PREFIXO: 019114

LINHA: VE325

CLASSE: COMUM

CATEGORIA: NORMAL

TARIFA..... R\$ 67,00

PEDAGIO..... R\$ 0,00

TAXA EMBARQUE..... R\$ 0,00

SEGURO..... R\$ 0,00

OUTROS..... R\$ 0,00

VALOR TOTAL..... R\$ 67,00

DESCONTO..... R\$ 0,00

VALOR A PAGAR..... R\$ 67,00

VALOR PAGO..... R\$ 0

TROCO..... R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: PIX

PASSEIRO NAO IDENTIFICADO

Consulte pela Chave de Acesso

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode?>

15260692954106004/2563405000001/929

062950548tpAmb=1

BPE: 1/9 SÉRIE: 405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 11/06/2026

16:07

EQUIPAMENTO: 3540151159/0592

** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **

** PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO **



AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
MOJU, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
356	FRUTILLY KIBON	12,00	12,00
1,0000	UN	12,0000	1
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			12,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		12,00
Cartão de Débito			0,00
Troco R\$			

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 8110 0007 8824

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000007881 Série:1 09/06/2026 21:42:11
Protocolo de Autorização: 215260348224523

Data de autorização: 09/06/2026 21:42:12



Senha:(1) Trib. aprox.: R\$3,83, R\$1,79 Fed
eral, R\$2,04 Estadual
R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12) F
onte IBPT - Lj:001 O
perador:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,83

AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
MOJU, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
58	CAFE COM LEITE	5,00	5,00
1,0000	UN	5,0000	1
109	TAPIOCA Q E P	12,00	12,00
1,0000	UN	12,0000	1
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			17,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		17,00
Cartão de Débito			17,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 8110 0007 8850

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000007884 Série:1 10/06/2026 07:53:40

Protocolo de Autorização: 215260348416157

Data de autorização: 10/06/2026 07:53:44



Senha:(28) Trib. aprox.: R\$5,17, R\$2,28 Fed
eral, R\$2,89 Estadual
1, R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12)
Fonte IBPT - Lj:001
Operador:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,17

Tributos Totais Incidentes

AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
MOJU, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
162	ADICIONAL	10,00	10,00
10,0000	UN	1,0000	1
372	BIFE A PARMESIANA	42,00	42,00
1,0000	UN	42,0000	1
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			52,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		52,00
Cartão de Débito			0,00
Troco R\$			

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 8110 0007 8892

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000007888 Série:1 10/06/2026 21:07:31
Protocolo de Autorização: 215260350554880

Data de autorização: 10/06/2026 21:07:31



Senha:(8) Trib. aprox.: R\$15,83, R\$6,99 Fed
eral, R\$8,84 Estadual
1, R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12)
Fonte IBPT - Lj:001
Operador:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,83

AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
Moju, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
50	AGUA MINERAL 500ML			
1,0000	UN	5,0000		5,00
368	CREME DE CUPUACU COPO UNIDADE			
1,0000	UN	15,0000		15,00
257	EGUA DO CAMARAO			
1,0000	UN	52,0000		52,00
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				72,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				72,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 8010 0007 8819

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000007880 Serie:1 09/06/2026 21:39:20
Protocolo de Autorização: 215260348220812
Data de autorização: 09/06/2026 21:39:21



Senha: (27) Trib. aprox.: R\$21,92, R\$9,68 Fe
deral, R\$12,24 Estad
ual, R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12)
) Fonte IBPT - Lj:00
1 Operador:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,92

Federal 12.741/12): R\$ 21,92

AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
Moju, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
262	SUCO NATURAL			
1,0000	UN	9,0000		9,00
50	AGUA MINERAL 500ML			
1,0000	UN	5,0000		5,00
90	NEGA MALUCA FATIA			
1,0000	UN	15,0000		15,00
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				29,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				29,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 9410 0007 8954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000007894 Serie:1 11/06/2026 14:31:39
Protocolo de Autorização: 215260351831889
Data de autorização: 11/06/2026 14:31:40



Senha: (103) Trib. aprox.: R\$8,83, R\$3,90 Fe
deral, R\$4,93 Estadu
al, R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12)
Fonte IBPT - Lj:001
Operador:

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,83

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,56

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,56

Senha: (25) Trib. aprox.: R\$4,56, R\$2,01 Fed
eral, R\$2,55 Estadua
l, R\$0,00 Municipal (Lei Federal 12.741/12)
Fonte IBPT - Lj:001
Operador:



NFC-e nº 000007891 Serie:1 11/06/2026 07:42:16
Protocolo de Autorização: 21526030796188
Data de autorização: 11/06/2026 07:42:20

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0651 5429 3100 0152 6500 1000 0078 9110 0007 8928

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
92	PAO DE QUEIJO UNIDADE			
2,0000	UN	5,0000		10,00
58	CAFE COM LEITE			
1,0000	UN	5,0000		5,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				15,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				15,00
Troco R\$				0,00

AMAZ RESTAURANTE
J R CICALTELLO - CNPJ:
51.542.931/0001-52
RODOVIA PA 150 KM 02, SN, RODOVIA,
Moju, PA, IE:159079268 - Fone: (91)
98527-1515
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0000349054
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição ILDA ELIZANA PA

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162705581820000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:49

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

Nome do Colaborador: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Data de Emissão: 02/06/2026

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

() Adiantamento a Funcionário

() Aquisição de Materiais de Expediente

() Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 07 a 10 de junho de 2026

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 985,00
---------------------------	--------------------------

Adiantamento cedido via:

(X) TED

() Cheque

() Numerários (Fundo Fixo)

() Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Banco do Brasil

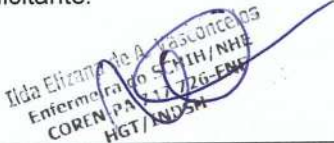
Número do Banco:001

Agência: 1527-X

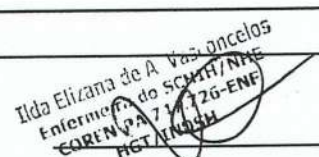
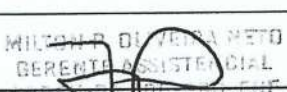
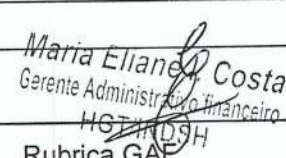
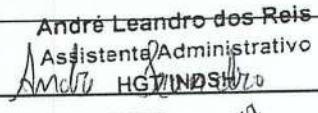
Conta Corrente: 34.905-4

Conta Poupança:

CPF: 020.992.222-23

Assinatura do Solicitante:  Ilida Elizana de Almeida Vasconcelos Enfermeira do S.MIH/NHE COREN/PA 17.726-EMF HGT/INDSH	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH
--	--

	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP		
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos		
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	

Data Solicitação: <u>02 / 06 / 2026</u>		Hora: <u>15 h 00</u> min.	
1 - Solicitante: <u>ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS</u> Setor: <u>Serviço de Controle de Infecção Hospitalar</u>			
Evento: <u>III SIMPOSIO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO E SEGURANÇA DO PACIENTE</u>			
Data /local do Evento: <u>08 a 10/06/2026, no auditório da SESPA</u>			
Participante: <u>ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS</u>			
Público Alvo: <u>SCIH, NQSP E Hemodialise</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:			 Ilda Elizana de A. Vasconcelos Enfermeira do SCIH/NPE COREN-PA 714.126-ENF HGT/INDSH Rubrica Solicitante
2 - Aprovação:			
 Se não aprovado, descrever o motivo: _____		 MILTON D. VIEIRA NETO GERENTE ASSISTENCIAL COREN-PA 188.488-ENF HGT/INDSH Chefe Imediata:	
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____	
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____	
Traslados	R\$: 260,00	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____	
Alimentação	R\$: 525,00	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: 985,00		
4 - GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 40</u> min.	
() Sim – Total			
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
		 Maria Eliane Costa Gerente Administrativo Financeiro HGT/INDSH Rubrica GAF	
5 - Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 43</u> min.	
		 André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH Rubrica NEP	
6 - Outros Encaminhamentos – NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 45</u> min.	
		 Antonio Bezerra da Souza Assistente Financeiro Hospital Geral de Tailândia - NQSP Rubrica Financeira	





Comprovante de Pix

Pix enviado

12/06/2026, 12:02:46

Valor R\$ 183,11

Recebedor

Nome Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e
Humano

CNPJ 23.453.830/0007-65

Instituição BCO DO EST. DO PA S.A.

Pagador

Nome Ilda Elizana de Almeida
Vasconcelos

CPF ***.992.222-**

Instituição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação Efetivado

ID transação E00360305202606121502d
16921422c6

Chave de segurança THGWFSQ9SYALJLTN

Chave Pix 23.453.830/0007-65

[Voltar](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente nesse comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Zanna Vasconcelos <zannavasconcelos@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: zannavasconcelos@gmail.com

11 de junho de 2026 às 14:21



8 de jun. de 2026
8:46

Obrigado por
viajar, Zana



Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje de manhã.

Total

R\$ 7,95

Preço da viagem

R\$ 6,87

Taxa de intermediação

R\$ 0,32

Custo fixo ?

R\$ 0,95

Descontos e ajustes

-R\$ 0,19

Pagamentos

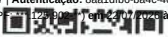


PIX
8/6/2026 8:59

R\$ 7,95

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar





Zanna Vasconcelos <zannavasconcelos@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: zannavasconcelos@gmail.com

11 de junho de 2026 às 14:22

Uber8 de jun. de 2026
17:23

Obrigado por viajar, Zana



Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à noite.

Total**R\$ 23,95**

Preço da viagem	R\$ 22,11
Taxa de intermediação	R\$ 0,74
Custo fixo 	R\$ 1,10

Pagamentos

 **Cash** **R\$ 23,95**
8/6/2026 17:55

Baixe o recibo em formato PDF



Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Zanna Vasconcelos <zannavasconcelos@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: zannavasconcelos@gmail.com

11 de junho de 2026 às 14:23

Uber9 de jun. de 2026
12:08

Obrigado por viajar, Zana



Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à tarde.

Total**R\$ 15,98**

Preço da viagem	R\$ 14,57
Taxa de intermediação	R\$ 0,41
Custo fixo ?	R\$ 1,00

Pagamentos

Cash
9/6/2026 12:23

R\$ 15,98

Baixe o recibo em formato PDF



Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Zanna Vasconcelos <zannavasconcelos@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: zannavasconcelos@gmail.com

11 de junho de 2026 às 14:24

Uber9 de jun. de 2026
20:21

Obrigado por viajar, Zana



Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à noite.

Total**R\$ 18,98**

Preço da viagem

R\$ 17,20

Taxa de intermediação

R\$ 0,78

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos

PIX

9/6/2026 20:35

R\$ 18,98

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

Baixe o recibo em formato PDF



Baixar o PDF



Zanna Vasconcelos <zannavasconcelos@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: zannavasconcelos@gmail.com

11 de junho de 2026 às 14:29

10 de jun. de 2026
13:08

Obrigado por viajar, Zana



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total**R\$ 27,99**

Preço da viagem

R\$ 26,28

Taxa de intermediação

R\$ 0,71

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos

Cash

10/6/2026 13:30

R\$ 27,99

Baixe o recibo em formato PDF



Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTES BOA Classe: Leito Com Ar Condicionado
ESPERANCA

Origem: BELEM, PA

Destino: TAILANDIA, PA

Data: 10/06/2026

Horário De Saída: 14:00

Data De Emissão: 09/06/2026 - 09:57

Horário De Embarque: 13:30

Linha: BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA
ALCA (LEITO)

Poltrona: 61

Origem Da Linha: BELEM - PA

Destino Da Linha: TAILANDIA - PA

Tipo: Leito Com Ar Condicionado

Prefixo: 0000491

Bilhete: 9339471

Localizador: 177442

Passageiro: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASONCELOS

Documento: 0209922223 - CPF

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	111,02
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	94,91
Forma De Pagamento:	Pix



BP-e n.º: 9339471

Série: 2

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>

1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3394 7120 9339 4721

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): SAC 08007290444

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO ANTT N.º 4282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

- I. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II. Transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e até 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV. Receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
- V. Receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais um bilhete para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII. Optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII. Remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX. Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 01 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão; (INCLUSO NA RESOLUÇÃO DA ANTT - 5652 DE 17/01/2018)
- X. Receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI. Estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII. Não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.
- XIII. Nas vendas efetuadas no interior do veículo, o bilhete de passagem deverá ser emitido no ato do embarque do passageiro, sendo vedada a emissão posterior.
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTES BOA Classe: Leito Com Ar Condicionado
ESPERANCA

Origem: BELEM, PA

Destino: TAILANDIA, PA

Data: 10/06/2026

Horário De Saída: 14:00

Data De Emissão: 09/06/2026 - 09:57

Horário De Embarque: 13:30

Linha: BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA
ALCA (LEITO)

Poltrona: 61

Origem Da Linha: BELEM - PA

Destino Da Linha: TAILANDIA - PA

Tipo: Leito Com Ar Condicionado

Prefixo: 0000491

Bilhete: 9339471

Localizador: 177442

Passageiro: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASONCELOS

Documento: 0209922223 - CPF

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	111,02
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	94,91
Forma De Pagamento:	Pix



Utilize esse código para acessar a área de embarque

198944281871

SENHA: 553

A GUERREIRO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 00237766000116 IE: 760196572
RODOVIA DOS TRABALHADORES, 1986
PQ VERDE
BELEM PA

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
50022		CHEDDAR AUSTRALIANO		
1,000	UN		26,10	26,10
169		BATATA PALITO GRD		
1,000	UN		16,90	16,90
Desconto				13,90
10816		MILK SHAKE CROCANTE 300ML		
1,000	UN		20,00	20,00
Desconto				4,00

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total dos Itens R\$	63,00
Valor Descontos R\$	17,90
Valor Total a Pagar R\$	45,10
CARTÃO DÉBITO	45,10

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,73

CK: CAIXA DP: SIMONE SANTOS
VND: 2055
SENHA: 553

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1526 0600 2377 6600 0115 6500 5000 0010 6797 1051 1797
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC e nº1067 Série: 5 09/06/2026 19:21:51 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 4,51 Fed, 7,22 Est, FONTE: IBPT

NFC-e CNPJ: 02.423.663/0001-47 IE: 750486678
C&N RESTAURANTE LTDA
AVE RÔMULO MATEMARA, 1801, MARCO, BELEM, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total	Valor Total
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,406	KG	124,90	50,82	1,90
002	1000	H2O LIMONETO 600ML	1,00	KG	9,90	9,90	2
Qtd. total de Itens							8,72
Valor Total							60,72
FONTE PAGAMENTO							60,72
Cartão de Débito							38,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

1526 0662 4236 8300 0147 6500 1000 0007 4518 4748 4734

CONSOMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 745 Série 1
09/06/2026 12:11:08
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215260346708634
Data de autorização
09/06/2026 12:11:10



McDonalds - SBB
KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
End.: AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 776, Loja 410
Bairro: REDUTO - BELEM PA
CEP: 66053-000
CNPJ: 02.637.777/0007-82 IE: 152902392

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
NFCODIDESC 1QTD1UNIVL UN R\$ (VL TR R\$) *IVL ITEM R\$

1	623988	TripleBU M.Pr	1 UN X 17.00 (0.00)	17.00
2	60010	Batata M.Pr	1 UN X 5.00 (0.00)	5.00
3	82470	SM Grta Kler	1 UN X 22.00 (0.00)	22.00

Qtd. total 3

SUBTOTAL	44.00
TOTAL R\$	44.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF L. 10	44.00

Para consultar esta compra no Meu Mequi
consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1526 0602 6377 7700 0782 6502 1000 2080 9310 2951 8782

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 100208093 Série 021 08/06/2026 17:51:00
Protocolo de autorização: 215260345226839
Data de autorização 08/06/2026 17:51:00



Tributos Totais Incidentes: 1.68
ib aprox R\$ 0.8 Fed, R\$ 0.88 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

NFC-e

CNPJ:11.916.725/0001-40 IE:153022779

J Q F ALENCAR

AV VINTE E CIRCO DE SETEMBRO 1909, 1909,

MARCO, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,424	KG	x 144,90	61,43
002	1000	H2O LIMONETO 500ML	1,00	KG	x 9,90	9,90
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						71,33
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Cartão de Débito						71,33

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

e.Sean

1526 0611 9167 2500 0140 6503 1000 0067 3019 9666 2439



CONSUMIDOR

CPF: 020.992.222-23

null

NFC-e nº 6730 Serie 31

08/06/2026 12:07:34

Via Consumidor

Protocolo de autorização

215260344355780

Data de autorização

08/06/2026 12:07:30

Cartao 647/Pedido 174920

TOIVS CHEF

Aplicativo TOIVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Serie 96736494

HOTELARIA NORTE LTDA
CNPJ: 60.956.574/0004-02 IE: 750654228
AV DUQUE DE CAXIAS, 1538 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V Unit	V.Total
P019907	CALDO DE MACAXEIRA COM	0.888un	35,001	31.07
P001101	CARNE SECA COCA COLA LT 350ML	0.887un	9,500	8.43
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				39.50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$ 39.50
R\$ Cartao de Debito				0.0
Troco R\$				0.0

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0660 9565 7400 0402 6500 6000 0155 5999 4058 0815

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 15559 Série 6 07/06/2026 22:52:48

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Problemas de comunicação através da internet



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5.48 Fed. R\$7.67 Est. R\$0.00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RB9K6 - PDV: Restaurante Jantar - CONTA: 19794 - POS: W.
SA-HB9K6-PDV2 - Operador: 8360 - Mesa: Sala 8301/ Mesa
471 Conta 1/ Clientes 3 - ALIQUOTA ZERO CONFORME
ARTIGO 4, PARAGRAFO 4, I DA LC 224 DE 2025

HOTELARIA NORTE LTDA
CNPJ: 60.956.574/0004-02 IE: 750654228
AV DUQUE DE CAXIAS, 1538 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V Unit	V.Total
P011916	BUFFET 2	1,000un	83,000	83.00
P001101	COCA COLA LT 350ML	1,000un	9,500	9.50
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				92.50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$ 92.50
R\$ Cartao de Debito				0.0
Troco R\$				0.0

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0660 9565 7400 0402 6500 1000 0142 7295 9785 9365

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 14272 Série 1 10/06/2026 12:15:40

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Problemas de comunicação através da internet



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$12.63 Fed. R\$17.77 Est. R\$0.00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RB9K6 - PDV: Restaurante Almoco - CONTA: 43568 - POS: W
SA-HB9K6 REST - Operador: 8307 - Mesa: Sala 8301/ Mesa
50/ Conta 1 - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 4,
PARAGRAFO 4, I DA LC 224 DE 2025

Outback Steakhouse Restaurantes - Brasil S.A.
AVENIDA VISCONDE DE SOUTO FRANCO, 776 RUI 421 4
PISO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

CNPJ: 17.261.661/012694 IE: 15.667.8411

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
310038	PAO AUSTRAL	2.000UN	14.00	28.00
314003	ACQUA	2.000UN	4.90	9.80
311043	16 RIB DELI	2.000UN	139.90	279.80
699999	GORJETA CONVE	2.000UN	15.16	30.32
QTD TOTAL DE ITENS				8.00
VALOR TOTAL				R\$ 348.92
DESCONTO				R\$ 20.00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$ 328.92
TROCADO DE DEBITO				R\$ 1.18.96

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0617 1616 6107 2814 6500 1000 2481 8412

Consulte pelo NFC-e nº 15559

NFC-e nº 15559 Série 6 07/06/2026 22:52:48

Problemas de comunicação através da internet

Data de autorização: 06/06/2026 21:18:30



Valor aprovado dos tributos deste cupom
R\$ 58.56 - Fed. R\$ 25.86 (13.7%) Est. R\$ 32.70
(17.42%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador PAULO CEZAR / Posidor/Mesa: 1798/27
PDV ID: 32

ORIGEM POR SUA VISITA

VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639174825249530000
Data da Operação 19/06/2026 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Titular ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CPF ***.992.222-**
Agência 1527
Conta 000034905-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202606191915QLAE1QCUPHE

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 5,00 (Cinco Reais)

Repetir pagamento Semanal

Descrição RDP ILDA ELIZANA

Autenticação 639174825503300000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 08:11



HOSPITAL GERAL
DE TAUBATÉ

FORMULÁRIO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001

Versão: 003

Página: 1 de 1

Data: 12/06/2026

Número:

Nome do Profissional: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Departamento / Centro de Custo: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Finalidade e/ou Itinerário:

III SIMPOSIO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO E SEGURANÇA DO PACIENTE.

Data de início: 07/06/2026

Data de término: 10/06/2026

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
07/06/2026	BUS	Cupom Fiscal	9315586	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	91,28
07/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	15559	HOTELARIA NORTE LTDA	39,50
08/06/2026	COD	Recibo		UBER	7,95
08/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	6730	JQF ALENCAR	71,33
08/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	208093	KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	44,00
08/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	248184	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A	159,70
08/06/2026	COD	Recibo		UBER	23,95
09/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	745	CBN RESTAURANTE LTDA	68,72
09/06/2026	COD	Recibo		UBER	15,98
09/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	1067	A GUERREIRO ALIMENTOS LTDA	45,10
09/06/2026	COD	Recibo		UBER	18,98
10/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	14272	HOTELARIA NORTE LTDA	92,50
10/06/2026	COD	Recibo		UBER	27,99
10/06/2026	BUS	Cupom Fiscal	9339471	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA	94,91
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			520,85
	COD	Sub-total Condução			94,85
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			186,19
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 801,89
Agência:				Adiantamento Recebido	R\$ 985,00
Conta Corrente:				Saldo À Devolver	-R\$ 183,11
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					

Profissional:

Assinaturas / Aprovação:

Gerente Adm. Financeiro

Ilida Elizana de Almeida Vasconcelos
Infermeira do SCHH/NHE
CUPENPA 17.726-EMP
HGT/INDSH

Superintendente/Diretor da Área

Gerente Adm. Financeiro

Tamara Bezerra de
Analista Financeiro
Hospital Geral de Taubaté - INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
15/06/26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0000349054
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição ILDA ELIZANA PA

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162705581820000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:49



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – Financeiro

Solicitação de Recursos Financeiros

Código: FO.HGT.FIN.002

Versão: 003

Página 1 de 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Nome do Colaborador: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Data de Emissão: 02/06/2026

Motivação:

- (X) Adiantamento de Viagem
() Adiantamento a Funcionário
() Aquisição de Materiais de Expediente
() Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 07 a 10 de junho de 2026

Número de Integrantes: 01

Valor Solicitado: 985,00

Adiantamento cedido via:

- (X) TED
() Cheque
() Numerários (Fundo Fixo)
() Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Banco do Brasil
Número do Banco: 001
Agência: 1527-X
Conta Corrente: 34.905-4
Conta Poupança:
CPF: 020.992.222-23

Assinatura do Solicitante:

Ilida Elizana de Almeida Vasconcelos
Enfermeira do SEMH/NHE
COREN/PA 17.726-EMS
HGT/INDSH

Aprovação Diretoria

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 02 / 06 / 2026 Hora: 15 h 00 min.

1 - Solicitante: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS Setor: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

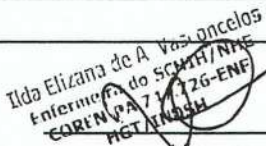
Evento: III SIMPOSIO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO E SEGURANÇA DO PACIENTE

Data /local do Evento: 08 a 10/06/2026, no auditório da SESPA

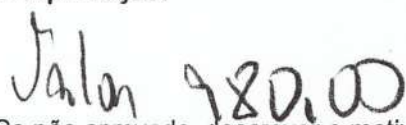
Participante: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Público Alvo: SCIH, NQSP E Hemodialise

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:


 Ilda Elizana de A. Vasconcelos
 Enfermeira do SCIH/NHE
 COREN/PA 714726-ENF
 HGT/INDSH
 Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:


 Se não aprovado, descrever o motivo: _____


 Milton D. OLIVEIRA NETO
 GERENTE ASSISTENCIAL
 COREN/PA 000000-ENF
 Chefe Imediata:

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____
Traslados	R\$: 260,00	Obs: _____
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____
Alimentação	R\$: 525,00	Obs: _____
Outros	R\$: _____	Obs: _____
Investimento Total	R\$: 985,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 03/06/26 Hora: 14 h 40 min.

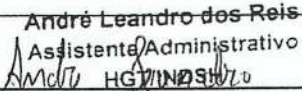
() Sim – Total

() Sim, Parcial Comentários: _____


 Maria Eliane Costa
 Gerente Administrativo Financeiro
 HGT/INDSH
 Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 03/06/26 Hora: 14 h 43 min.


 André Leandro dos Reis
 Assistente Administrativo
 HGT/INDSH
 Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 03/06/26 Hora: 14 h 45 min.


 André Bezerra de Souza
 Assistente Administrativo Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia - INDSH
 Rubrica Financeira



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3074
Conta 0001233823
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição JENIFER REGINA MAIA PA

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162705710040000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:50

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

Nome do Colaborador: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO

Data de Emissão: 02/06/2026

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

() Adiantamento a Funcionário

() Aquisição de Materiais de Expediente

() Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 07 a 10 de junho de 2026

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 985,00
---------------------------	--------------------------

Adiantamento cedido via:

(X) TED

() Cheque

() Numerários (Fundo Fixo)

() Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Banco do Brasil

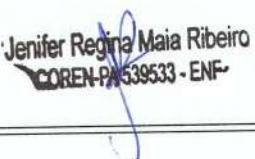
Número do Banco:001

Agência: 3074-0

Conta Corrente: 123.382-3

Conta Poupança:

CPF: 79080685291

Assinatura do Solicitante:  Jenifer Regina Maia Ribeiro COREN-PA 539533 - ENF	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH
---	---

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos		
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	

Data Solicitação: 02 / 06 / 2026 Hora: 15 h 00 min.
1 - Solicitante: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO Setor: CENTRO DE HEMODIALISE
 Evento: III SIMPOSIO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO E SEGURANÇA DO PACIENTE
 Data /local do Evento: 08 a 10/06/2026, no auditório da SESPA
 Participante: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO
 Público Alvo: SCIH, NQSP E Hemodialise

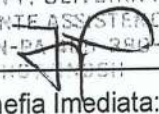
Jenifer Regina Maia Ribeiro
 COREN-PA 539533 - ENF

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

MILTON P. OLIVEIRA NETO
 GERENTE ASSISTENCIAL
 COREN-PA 280-ENF
 NQSP


 Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: Jalon 980,00

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R\$:	Obs:
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs:
Traslados	R\$: 260,00	Obs:
Hospedagem	R\$:	Obs:
Alimentação	R\$: 525,00	Obs:
Outros	R\$:	Obs:
Investimento Total	R\$: 985,00	

Maria Eliane J. Costa
 Gerente Administrativo/financeiro
 INDSH

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 03/06/26 Hora: 14 h 40 min.

() Sim – Total

() Sim, Parcial Comentários: _____

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 03/06/26 Hora: 14 h 43 min.

André Leandro dos Reis
 Assistente Administrativo
 INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 03/06/26 Hora: 14 h 45 min.

Ana Bezerra de Souza
 Gerente Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Rubrica Financeira



Jenifer Regina Mala Ribeiro
COREN-PA 839533 - ENF



Comprovante BB

R\$ 229,27

12/06/2026 às 15:23:55

 **Pix Enviado**

Recebedor

**Instituto Nacional de
Desenvolviment**

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

3199401

Instituição

04913711 BCO DO EST. DO PA S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

23453830000765

Pagador

Jenifer Regina R Pantoja

CPF

***.806.852-**

Agência

3074-0

Conta

123382-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260612182328915065817

Comprovante emitido em: 12/06/2026 às 15:24:06

Documento: 000000000061201

Autenticação SISBB: F.0B4.303.7C1.0AB.495

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800
729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: BOA ESPERANCA - PA Classe: CONVENCIONAL
Origem: TAILANDIA, PA Destino: BELEM, PA
Data: 07/06/2026 Horário De Saída: 00:10
Data De Emissão: 06/06/2026 - 18:46 Horário De Embarque: 23:40
Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI VIA Poltrona: 33
ALCA VIARIA
Origem Da Linha: TAILANDIA - PA Destino Da Linha: BELEM - PA
Tipo: CONVENCIONAL Prefixo: 0000-14
Bilhete: 9324722 Localizador: 176678

Passageiro: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO
Documento: 79080685291 - CPF

Tarifa: 103,32
Pedágio: 0,00
Taxa De Embarque: 0,00
Seguro: 0,00
Outros: 0,00
Valor Da Passagem: 103,32
Descontos: 33,32
Taxa De Conveniência: 0,00
ICMS: 13,30
Valor Pago: 70,00
Forma De Pagamento: Pix



BP-e n.º: 9324722 Série: 2

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>
1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3247 2220 9324 7236

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): SAC 08007290444

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO ANTT N.º 4282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

- I. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II. Transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e até 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV. Receber a diferença do preço da passagem em veículos de características interiores às daquele contratado;
- V. Receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais um bilhete para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII. Optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII. Remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX. Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 01 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão; (INCLUSO NA RESOLUÇÃO DA ANTT - 5652 DE 17/01/2018)
- X. Receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI. Estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII. Não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.
- XIII. Nas vendas efetuadas no interior do veículo, o bilhete de passagem deverá ser emitido no ato do embarque do passageiro, sendo vedada a emissão posterior.
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

Empresa: BOA ESPERANCA - PA Classe: CONVENCIONAL
Origem: TAILANDIA, PA Destino: BELEM, PA
Data: 07/06/2026 Horário De Saída: 00:10
Data De Emissão: 06/06/2026 - 18:46 Horário De Embarque: 23:40
Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI VIA Poltrona: 33
ALCA VIARIA
Origem Da Linha: TAILANDIA - PA Destino Da Linha: BELEM - PA
Tipo: CONVENCIONAL Prefixo: 0000-14
Bilhete: 9324722 Localizador: 176678

Passageiro: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO
Documento: 79080685291 - CPF

Tarifa: 103,32
Pedágio: 0,00
Taxa De Embarque: 0,00
Seguro: 0,00
Outros: 0,00
Valor Da Passagem: 103,32
Descontos: 33,32
Taxa De Conveniência: 0,00
ICMS: 13,30
Valor Pago: 70,00
Forma De Pagamento: Pix

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047, MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTES BOA Classe: CONVENCIONAL
ESPERANCA

Origem: BELEM, PA Destino: TAILANDIA, PA
Data: 10/06/2026 Horário De Saída: 14:30
Data De Emissão: 10/06/2026 - 12:16 Horário De Embarque: 14:00

Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI VIA Poltrona: 15

ALCA VIARIA

Origem Da Linha: BELEM - PA Destino Da Linha: TAILANDIA - PA
Tipo: CONVENCIONAL Prefixo: 0000-14
Bilhete: 9345870 Localizador: 17790D

Passageiro: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO
Documento: 79080685291 - CPF

Tarifa:	99,69
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	103,32
Descontos:	33,32
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	12,61
Valor Pago:	70,00
Forma De Pagamento:	Pix



BP-e n.º: 9345870 Série: 2

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode>
1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3458 7020 9345 8711

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): SAC 08007290444

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO ANTT N.º 4282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

- I. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II. Transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e até 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
- III. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV. Receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
- V. Receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais um bilhete para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII. Optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII. Remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
- IX. Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 01 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão; (INCLUSO NA RESOLUÇÃO DA ANTT - 5652 DE 17/01/2018)
- X. Receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI. Estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII. Não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.
- XIII. Nas vendas efetuadas no interior do veículo, o bilhete de passagem deverá ser emitido no ato do embarque do passageiro, sendo vedada a emissão posterior.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047, MARCO, BELEM - PA

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTES BOA Classe: CONVENCIONAL
ESPERANCA

Origem: BELEM, PA Destino: TAILANDIA, PA
Data: 10/06/2026 Horário De Saída: 14:30
Data De Emissão: 10/06/2026 - 12:16 Horário De Embarque: 14:00

Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI VIA Poltrona: 15

ALCA VIARIA

Origem Da Linha: BELEM - PA Destino Da Linha: TAILANDIA - PA
Tipo: CONVENCIONAL Prefixo: 0000-14
Bilhete: 9345870 Localizador: 17790D

Passageiro: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO
Documento: 79080685291 - CPF

Tarifa:	99,69
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	103,32
Descontos:	33,32
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	12,61
Valor Pago:	70,00
Forma De Pagamento:	Pix



Utilize esse código para acessar a área de embarque
198938437375

Uber

10 de jun. de 2026
R\$ 45

Obrigado por viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total** R\$ 11,99

Preço da viagem	R\$ 11,94
Taxa de intermediação	R\$ 0,41
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
Descontos e ajustes	R\$ 1,36

Pagamentos

PIX R\$ 11,99
10/6/2026 8:45

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

Comfort
1.53 Quilômetros, 8 minutos

8:49
Av. Duque de Caxias, 1538 -
Maré - Belém - PA, 66093-090

8:57
Travessa Lomas Verdelhas,
2190 - Maré - Belém - PA,
66093-677

Uber

10 de jun. de 2026
12:41

Obrigado por viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

**Total** R\$ 9,93

Preço da viagem	R\$ 11,01
Taxa de intermediação	R\$ 0,41
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,95
Descontos e ajustes	R\$ 2,44

Pagamentos

PIX R\$ 9,93
10/6/2026 12:43

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
2.72 Quilômetros, 7 minutos

12:45
Tv. Padre Eutíquio, 2109 -
Barão Campos - Belém - PA,
66033-000

12:52
Travessa Quatorze de Abril,
1152 - Guamã - Belém - PA,
66060-765

Uber

7 de jun, 2025
19:50

Obrigado por viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

**Total** **R\$ 11,87**

Preço da viagem	R\$ 15,06
Taxa de intermediação	R\$ 0,80
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10
Promoção	R\$ 5,09

Pagamentos

PIX **R\$ 11,87**
7/6/2025 19:51

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

Baixar o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

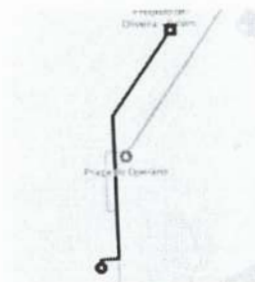
O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



UberX
5,94 quilômetros, 15 minutos

- 19:56
Travessa 14 de Abril, 1112 -
Belém - Belém - PA, 66055-765
- 20:11
Av. Duque de Caxias, 1538 -
Marco - Belém - PA, 66053-030



99

seg, 8 jun, 2025

Jenifer, agradecemos por escolher o Pop

**Total** **R\$13,70**

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$13,70
Método de pagamento	
Pagamento por Pix ⓘ	-R\$13,70

❓ Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

1,3 km | 6 min

Pop

- 12:10 PM
Bor Novo Churrascaria
- 12:24 PM
Bor Styles Belém Hangar



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

Termos de Uso

UBER TECHNOLOGIA LTDA

99

quá, 10 jun, 2025

Jenifer, agradecemos por escolher o Pop

**Total** **R\$21,40**

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$21,40
Método de pagamento	
Pagamento por Pix ⓘ	-R\$21,40

❓ Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

6,9 km | 22 min

Pop

- 12:05 PM
Bor Styles Belém Hangar
- 12:35 PM
Fundação Centro de Hemiterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) - Sede



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

Termos de Uso

UBER TECHNOLOGIA LTDA

99

ter, 9 jun, 2026

Jenifer, agradecemos por escolher
o Moto



Total **RS10,10**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida **RS10,10**
Duração da corrida **17min**

Método de pagamento

Pagamento por Pix **RS10,10**

❓ Dúvida sobre a tarifa

Detalhes **6,5 km | 17 min**

Moto

• **08:31 PM**
Passagem Joana D'Arc (Da Av. Mq de Harva), 157

• **08:59 PM**
Travessa Quatorze de Abril, 1152



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

Tecnologia de Uber

TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 7 jun, 2026

Jenifer, agradecemos por escolher
o Pop



Total **RS10,80**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida **RS10,80**

Método de pagamento

Pagamento por Pix **RS10,80**

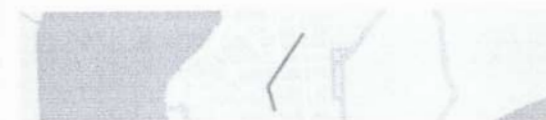
❓ Dúvida sobre a tarifa

Detalhes **7,8 km | 10 min**

Pop

• **01:06 PM**
Lider Quintino

• **01:23 PM**
Rua Domingos Marreros, 1127



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

Tecnologia de Uber

TECNOLOGIA LTDA

Uber

7 de jun, dia 2026
12:18

Obrigado por
viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à tarde.



Total **RS 5,95**

Preço da viagem **RS 7,67**

Taxa de intermediação **RS 0,33**

Custo fixo **RS 0,95**

Descontos e ajustes **RS 3,00**

Pagamentos

PIX **RS 5,95**
7/6/2026 12:19

Quer mudar a forma de pagamento? [Alterar](#)

Baixar o recibo em formato PDF [Baixar o PDF](#)

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
2,25 Quilômetros, 8 minutos

12:23
Travessa 14 de Abril, 1152 -
Belém - Belém - PA, 66055-765

12:30
Tr. Quintino Bocaiuva, 1127 -
Gramacho, Belém - PA, 66045-
320, Brasil



99

ter, 9 jun, 2026

Jenifer, agradecemos por escolher
o Moto



Total

R\$6,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$6,50
Duração da corrida 5min

Método de pagamento

Pagamento por Pix: R\$6,50

🔗 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

1,7 km (5 min)

Moto

04:45 PM
Ponto Petrópolis

04:59 PM
Est. Stryker - Belém Hingari



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda



Uber

7 de jun. de 2026
19:19

Obrigado por viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à noite.



Total

R\$ 7,90

Preço da viagem

R\$ 7,15

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos

Pix R\$ 7,90
7/6/2026 19:20

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

Baixar o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

Moto
5,73 Quilômetros, 12 minutos

19:25
Av. Boulevard Castilhos França,
376 - Companhia - Belém - PA,
66010-120

19:38
Travessa Quatorze de Abril,
1152 - Guamá - Belém - PA,
66065-705



99

dom, 7 jun, 2026

Jenifer, agradecemos por escolher
o Moto



Total

R\$6,80

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$6,80
Duração da corrida 10min

Método de pagamento

Pagamento por Pix: R\$6,80

🔗 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

4 km (10 min)

Moto

04:17 PM
Rua Domingos Marinho, 1127

04:31 PM
Estação das Docas



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda



99

ter, 9 jun, 2020

Jenifer, agradecemos por escolher
o Pop



Total **R\$9,60**

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$9,60

Método de pagamento

Pagamento por Pix -R\$9,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 1,5 km (6 min)

Pop

05:25 PM

Duque de Caxias

05:43 PM

Passeagem Joana D'Arc (Da Av. Mq de Herval), 157

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

Parceiro da Uber

UBER TECHNOLOGIES, LTD.

Uber

9 de jun, de 2020
8:36

Obrigado por
viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje de manhã.



Total **R\$ 10,95**

Preço da viagem R\$ 9,67

Taxa de intermediação R\$ 0,33

Custo fixo R\$ 0,95

Pagamentos

PIX R\$ 10,95
9/6/2020 8:37

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixar o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
1,50 Quilômetros, 7 minutos

8,42
Av. Duque de Caxias, 1538 -
Marco - Belém - PA, 66093-030

8,49
Travessa Lomas Valentinas,
2190 - Marco - Belém - PA,
66093-677

Uber

9 de jun, de 2020
21:42

Obrigado por
viajar, Jenifer

Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje à noite.



Total **R\$ 7,91**

Preço da viagem R\$ 7,86

Custo fixo R\$ 0,75

Descontos e ajustes R\$ 0,70

Pagamentos

PIX R\$ 7,91
9/6/2020 21:43

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixar o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

Moto
6,50 Quilômetros, 15 minutos

21:52
Travessa 14 de Abril, 1152 -
Belém - Belém - PA, 66065-765

22:06
Av. Duque de Caxias, 1538 -
Marco - Belém - PA, 66093-030

RESTAURANTE LIDER QUINTIN

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:05.054.671/0071-61 IE:159853303

TRAVESSA QUINTINO BOCAIUA, 1929, CRENAÇÃO, BELEN - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	20107	BUFFET ESPECIAL/CHURRASCO kg	0,336	KG	x 139,00	46,70
002	20107	BUFFET ESPECIAL/CHURRASCO kg	0,298	KG	x 139,00	41,42
QTD. TOTAL DE ITENS						2
SUBTOTAL						R\$ 88,12
VALOR TOTAL						R\$ 88,12
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
TEF						R\$ 88,12

CAIXA:VILMA SOUZAVEND:

OP:26153 DOC:018459-003-085
FLEXPDV NFC-e 26.1100.24-R13

Via do consumidor

NFC-e: 16390 Serie: 3 07/06/2026 12:58

Protocolo de Autorizacao: 215260342735239
Data de Autorizacao: 07/06/2026 12:58

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1526 0605 0546 7100 7161 6500 3000 0163
9019 6052 8033
CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R\$28,59
TRIB APROX: FEDERAL R\$11,85 (13,45%),
R\$16,74 (19,00%), MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%)
PT/FECONOMERCIO PA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,372	KG	x 144,90	53,90
002	011	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1,00	UN	x 7,90	7,90
Qtd. total de Itens						2
valor Total						61,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Débito						61,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

e.seam

1526 0662 4236 8300 0247 6500 1000 0007 4315 0367 0646

CONSUMIDOR

CPF: 790.806.852-91

NUT

NFC-e nº 703 Série 1
07/06/2026 12:09:47
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215260342735239
Data de autorização
07/06/2026 12:09:51



TOIVS CHEF

Cartão 0571/Pedido 175083

Aplicativo TOIVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Serie 96736494

Serie 96736494

NFC-e

CNPJ:11.916.725/0001-40 IE:153022779

J Q F ALENCAR

AV VINTE E CINCO DE SETEMBRO 1909, 1909,

MARCO, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL.UNIT	VL.Total
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,526	KG	x 144,90	76,21
valor aprox. dos impostos R\$ 23,19						
002	036	SIXCO DE TAPERELA 3/0 ML	1,00	UN	x 12,90	12,90
valor aprox. dos impostos R\$ 3,92						
Qtd. total de Itens						2
Valor Total						89,11
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						89,11

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

e.seam

1526 0611 9167 2500 0140 6503 0000 0062 9017 5412 1743



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 6290 Série 30
08/06/2026 12:07:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215260344357984
Data de autorização
08/06/2026 12:07:59

Cartão 0620/Pedido 174922

TOIVS CHEF

Aplicativo TOIVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Serie 96736494

DELALE - DUQUE
CNPJ: 14.517.313/0001-26
ALANEDA DONA ISABEL 1456 - MARCO
BELEN - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Und.	VL unit	Total
400777	EMPADAO DE FRANGO COM C ATUPIRY FATIA	1	UND	R\$23,00	R\$23,00
500970	TORTA DE CUPUACU FATIA	1	UND	R\$25,00	R\$25,00

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$48,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$48,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$15,57(32,44%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1526 0614 5173 1300 0126 0550 5000 0110 8910 0114 8010

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
EMISSION NORMAL

Numero: 11089 Serie: 505 Emissao: 09/06/2026 17:13:15
Protocolo de autorizacao: 215260347510423
Data de autorizacao: 09/06/2026 17:19:35



REDE GETNET

DELALE
CNPJ: 14.517.313/0001-26
09/06/26 17:19:28 AUT: F58411 LOC: 500058
EC: 000000000687589 TERM: TF128430 C
CV: 001012192 CAIXA: SE000011 L: 09053375
ARQC: 3A792FF5AABD46A7
AID: A000000041010
MASTERCARD *****7123

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 48,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sifef from Fiserv

Cupom: 11480 CAIXA - DUQUE
Data e hora da impressao: 09/06/2026 17:13:18
Operador: DANIELE BRABO

Cloudfy SpeedyPos 1.55.0
Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular MARAYZA PINHEIRO NUNES
Agência 0098 - AG IPIXUNA DO PARA
Conta 000583051-6

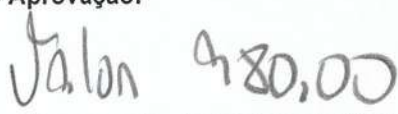
Valor R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição MARAYZA PINHEIRO PA
Autenticação 639162705965860000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:50

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

Nome do Colaborador:	
Marayza Pinheiro Nunes	
Data de Emissão:	
02/06/2026	
Motivação:	
☒ Adiantamento de Viagem ☐ Adiantamento a Funcionário ☐ Aquisição de Materiais de Expediente ☐ Outras Despesas. Quais? _____	
Período Viagem:	
07 a 10 de Junho de 2026	
Número de Integrantes:	Valor Solicitado:
01	985,00
Adiantamento cedido via:	
☒ TED ☐ Cheque ☐ Numerários (Fundo Fixo) ☐ Outros: _____	
Observações/Informações Complementares:	
Banco: BANPARÁ Número do Banco: Agência: 98 Conta Corrente: 5830516 Conta Poupança: CPF: 049.399.913-26	
Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Marayza Pinheiro Nunes Enfermeira - NQSP COREN-PA 546.801 ENF HGT/INDSH	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>02 / 06 / 2026</u>		Hora: <u>17 h 00</u> min.	
1 - Solicitante: <u>Marayza Pinheiro Nunes</u>		Setor: <u>NQSP</u>	
Evento: <u>III Simpósio Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente</u>			
Data /local do Evento: <u>08, 09 e 10 de Junho de 2026 - Auditório da SESPA / Belém - PA</u>			
Participante: <u>Marayza Pinheiro Nunes</u>			
Público Alvo: <u>SCIH, NQSP e Serviço de Diálise</u>		<u>Marayza Pinheiro Nunes</u> Enfermeira - NQSP COREN-PA 546.801 ENF HGT/INDSH Rubrica Solicitante	
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:			
2 - Aprovação:  Se não aprovado, descrever o motivo: _____		<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT/INDSH Chefia Imediata:	
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____	
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____	
Traslados	R\$: 260,00	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____	
Alimentação	R\$: 525,00	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: 985,00		
4 - GAF - Aprovação:		<u>Maria Eliane I. Costa</u> Gerente Administrativo Financeiro HGT/INDSH Rubrica GAF	
Entregue em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 40</u> min.	
() Sim – Total			
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 - Retorno ao NEP:		<u>André Leandro dos Reis</u> Assistente Administrativo HGT/INDSH Rubrica NEP	
Recebido da GAF em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 43</u> min.	
6 - Outros Encaminhamentos – NEP:		<u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro HGT/INDSH Rubrica Financeira	
Entregue ao Financeiro em <u>03/06/26</u>		Hora: <u>14 h 45</u> min.	

Profissional(a)

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

Maria Eliane J. Costa
Gerente Administrativo Financeiro
HGT/INDSH



Comprovante de transferência

12 JUN 2026 - 11:29:59

Valor R\$ 320,85

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026061
21429s115ff7eaea

Destino

Nome INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Chave Pix 23453830000765

Origem

Nome Marayza Pinheiro Nunes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CPF ...399.913---

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

ID da transação:
E18236120202606121429s115ff7eaea

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais
em nubank.com.br/contatos#ouvidoria
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047, MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: BOA ESPERANCA - PA

Classe: Leito Com Ar Condicionado

Origem: TAILANDIA, PA

Destino: BELEM, PA

Data: 07/06/2026

Horário De Saída: 15:45

Data De Emissão: 05/06/2026 - 10:47

Horário De Embarque: 15:15

Linha: BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA
ALCA (LEITO)

Poltrona: 66

Origem Da Linha: TAILANDIA - PA

Destino Da Linha: BELEM - PA

Tipo: Leito Com Ar Condicionado

Prefixo: 0000491

Bilhete: 9315640

Localizador: 175E8B

Passageiro: MARAYZA PINHEIRO NUNES

Documento: 04939991326 - CPF

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	0,00
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	107,39
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	91,28
Forma De Pagamento:	Pix



BP-e n.º: 9315640

Série: 2

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>

1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3156 4020 9315 6412

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): SAC 08007290444

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO ANTT N.º 4282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

I. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II. Transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e até 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalagem;

III. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV. Receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;

V. Receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais um bilhete para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII. Optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII. Remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX. Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 01 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão; (INCLUSO NA RESOLUÇÃO DA ANTT - 5652 DE 17/01/2018)

X. Receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI. Estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII. Não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

XIII. Nas vendas efetuadas no interior do veículo, o bilhete de passagem deverá ser emitido no ato do embarque do passageiro, sendo vedada a emissão posterior.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047, MARCO, BELEM - PA

Empresa: BOA ESPERANCA - PA

Classe: Leito Com Ar Condicionado

Origem: TAILANDIA, PA

Destino: BELEM, PA

Data: 07/06/2026

Horário De Saída: 15:45

Data De Emissão: 05/06/2026 - 10:47

Horário De Embarque: 15:15

Linha: BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA
ALCA (LEITO)

Poltrona: 66

Origem Da Linha: TAILANDIA - PA

Destino Da Linha: BELEM - PA

Tipo: Leito Com Ar Condicionado

Prefixo: 0000491

Bilhete: 9315640

Localizador: 175E8B

Passageiro: MARAYZA PINHEIRO NUNES

Documento: 04939991326 - CPF

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	0,00
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	107,39
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	91,28
Forma De Pagamento:	Pix

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM
ELETRÔNICO

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTES BOA Classe: **Leito Com Ar Condicionado**
ESPERANCA

Origem: **BELEM, PA** Destino: **TAILANDIA, PA**
Data: **10/06/2026** Horário De Saída: **14:00**
Data De Emissão: **09/06/2026 - 09:55** Horário De Embarque: **13:30**
Linha: **BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA ALCA (LEITO)** Poltrona: **60**
Origem Da Linha: **BELEM - PA** Destino Da Linha: **TAILANDIA - PA**
Tipo: **Leito Com Ar Condicionado** Prefixo: **0000491**
Bilhete: **9339463** Localizador: **17743F**

Passageiro: **MARAYZA PINHEIRO NUNES**
Documento: **04939991326 - CPF**

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	111,02
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	94,91
Forma De Pagamento:	Pix



BP-e n.º: **9339463** Série: **2**

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>
1526 0604 7879 4100 0178 6300 2009 3394 6320 9339 4649

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): SAC 08007290444

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO ANTT N.º 4282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

- I. Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
 - II. Transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e até 5 (cinco) quilos de volume no porta-embulho;
 - III. Receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
 - IV. Receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
 - V. Receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais um bilhete para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
 - VI. Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
 - VII. Optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
 - VIII. Remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
 - IX. Transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 01 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão; (INCLUSO NA RESOLUÇÃO DA ANTT - 5652 DE 17/01/2018)
 - X. Receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
 - XI. Estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
 - XII. Não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.
 - XIII. Nas vendas efetuadas no interior do veículo, o bilhete de passagem deverá ser emitido no ato do embarque do passageiro, sendo vedada a emissão posterior.
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM
CNPJ: 32581347000161 TELEFONE:
AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 TELEFONE: 9132660033 IE: 150017170
AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

Empresa: **COMERCIO E TRANSPORTES BOA** Classe: **Leito Com Ar Condicionado**
ESPERANCA

Origem: **BELEM, PA** Destino: **TAILANDIA, PA**
Data: **10/06/2026** Horário De Saída: **14:00**
Data De Emissão: **09/06/2026 - 09:55** Horário De Embarque: **13:30**
Linha: **BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA ALCA (LEITO)** Poltrona: **60**
Origem Da Linha: **BELEM - PA** Destino Da Linha: **TAILANDIA - PA**
Tipo: **Leito Com Ar Condicionado** Prefixo: **0000491**
Bilhete: **9339463** Localizador: **17743F**

Passageiro: **MARAYZA PINHEIRO NUNES**
Documento: **04939991326 - CPF**

Tarifa:	107,39
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	3,63
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	111,02
Descontos:	16,11
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	17,34
Valor Pago:	94,91
Forma De Pagamento:	Pix



Utilize esse código para acessar a área de embarque
198944281600

Uber

7 de jun. de 2026
22:19

Obrigado por viajar, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 10,37**

Preço da viagem	R\$ 14,27
Taxa de intermediação	R\$ 0,58
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10
Promoção	-R\$ 5,58

Pagamentos



PIX
7/6/2026 22:41

R\$ 10,37

Uber

8 de jun. de 2026
14:07

Obrigado por viajar, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 23,98**

Preço da viagem	R\$ 22,61
Taxa de intermediação	R\$ 0,37
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos



Cash
8/6/2026 14:21

R\$ 23,98

Uber

8 de jun. de 2026
21:39

Obrigado por viajar, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 19,98**

Preço da viagem R\$ 18,22

Taxa de intermediação R\$ 0,76

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



PIX
8/6/2026 22:02

R\$ 19,98

Uber

9 de jun. de 2026
14:02

Obrigado por viajar, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 11,97**

Preço da viagem R\$ 10,56

Taxa de intermediação R\$ 0,41

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



Cash
9/6/2026 14:16

R\$ 11,97

Uber

10 de jun. de 2026
11:19

Obrigado por viajar, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 10,99

Preço da viagem	R\$ 9,53
Taxa de intermediação	R\$ 0,46
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos



Cash
10/6/2026 11:44

R\$ 10,99

99

ter, 9 jun, 2026

Marayza, agradecemos por
escolher o Pop



Total

R\$20,60

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$20,60
Método de pagamento	
Dinheiro ⓘ	-R\$20,60

NFC-e

CNPJ: 11.916.725/0001-40 IE: 153022779
J Q F ALENCAR
AV VINTE E CINCO DE SETEMBRO 1909, 1909,
MARCO, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,55	KG x	144,90	79,59
002	026	SUCO MORANGO 370 ML	1,00	UN x	17,90	17,90
Qtde. total de itens						2
Valor Total						97,59
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						97,59

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

e.seam

1526 0611 9167 2500 0140 6503 1000 0067 3114 8767 4714



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 6731 Série 31
08/06/2026 12:08:29
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215260344359476
Data de autorização
08/06/2026 12:08:31

Cartão 0636/Pedido 174923

TOTVS CHEF

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Serie 96736494

HOTELARIA NORTE LTDA

CNPJ: 60.956.574/0004-02 IE: 750654228
AV DUQUE DE CAXIAS, 1538 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
P004555	AGUA SERRAS DE CUNHA S/GAS LT 350ML	1,00un	11,000	11,00
Qtde. total de itens				1
Valor Total R\$				11,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
R\$ Cartão de Débito			11,00	
Troco R\$			0,0	

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0660 9565 7400 0402 6500 6000 0156 8495 6752 8270

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 15684 Série 6 08/06/2026 22:04:45

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Problemas de comunicação através da internet



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$1,70 Fed. R\$2,31 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RB9K6 - PDV: Restaurante Jantar - CONTA: 19919 - POS: W-
SA-HB9K6-PDV2 - Operador: 8336 - Mesa: Sala 8301/ Mesa
20/ Conta 1/ Clientes 1 - ALIQUOTA ZERO CONFORME
ARTIGO 4. PARAGRAFO 4 I DA LC 224 DE 2025

HOTELARIA NORTE LTDA

CNPJ: 60.956.574/0004-02 IE: 750654228
AV DUQUE DE CAXIAS, 1538 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	Un	V. Unit	V. Total
P008421	BAGUETE DE CUPIM	1,00	un	55,00	55,00
P001989	GUARANA ANTARCTICA LT 350ML	1,00	un	9,50	9,50

Qtde. total de itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

R\$ Pagamento Instantâneo (PIX) -

Dinâmico

Troco R\$

2
64,50

VALOR PAGO R\$

64,50

0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0660 9565 7400 0402 6500 6000 0155 5794 4165 6544

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 15557 Série 6 07/06/2026 22:49:09

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Problemas de comunicação através da internet



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

NFC-e

CNPJ: 62.423.683/0001-47 IE: 750486678

CBN RESTAURANTE LTDA
AVE ROMULO MAIORANA, 1891, MARCO, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	BUFFET KG SEG A QUINTA	0,376	KG x	144,90	54,48
002	063	REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA LATA 350 ML	1,00	UN x	9,90	9,90

Qtde. total de itens

Valor Total

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

2

64,38

VALOR PAGO R\$

64,38

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consulta>

e.seam

1526 0662 4236 8300 0147 6500 1000 0007 4418 1302 0533



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 744 Série 1
09/06/2026 12:10:32
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215260346767048
Data de autorização
09/06/2026 12:10:34

Cartão 0645/Pedido 175055

TOTVS CHEF

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2310.0001

Serie 96736494

AVALIAÇÃO DO PEDIDO ATRAVÉS DO CELULAR

É SÓ LER O QR CODE



ACOMPANHE SEU PEDIDO ATRAVÉS DO CELULAR

É SÓ LER O QR CODE



SENHA: 607

A GUERREIRO ALIMENTOS LTDA
CNPJ 00237700/000116 IE 760196572
RODOVIA BR-010, SALGADORES, 1906
PARAÍSO, PA
61111-111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
50022	1,000	UN	CHEDDAR AUSTRALIANO	26,10	26,10
169	1,000	UN	BATATA PALITO GRD	16,90	16,90
Desconto					13,90
10816	1,000	UN	MILK SHAKE CROCANTE 300ML	20,00	20,00
Desconto					4,00
Qtd. Tot. de Itens					3
Valor Total dos Itens R\$					63,00
Valor Descontos R\$					17,90
Valor Total a Pagar R\$					45,10
OUTRAS FORMAS PAGTO EMPRESA					45,10

Informação dos Tributos Totais 11,73
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA1 OP: SIMONE SANTOS
VND: 2053
SENHA: 607

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfe.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1526 0000 2377 8600 0116 8500 5000 0010 6690 9119 2158
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC e nº1066 Série: 5 09/06/2016 19:20:21 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trab. Aprox.: 4,51 Fed, 7,22 Est, FONTE: IBPT

HOTELARIA NORTE LTDA
CNPJ: 60.956.574/0004-02 IE: 750654228
AV DUQUE DE CAXIAS, 1538 - MARCO
BELEM - PA
CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
P011916	BUFFET 2	1,000un	83,000	83,00
P001989	GUARANA			
	ANTARCTICA LT	1,000un	9,500	9,50
	350ML			
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				92,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
R\$ Cartao de Debito			92,50	
Troco R\$			0,0	

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0660 9565 7400 0402 6500 6000 0158 3991 1048 1010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 15839 Série 6 10/08/2026 12:16:21

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Problemas de comunicacao atraves da internet



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$12,63 Fed. R\$17,77 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RB9K6 - PDV: Restaurante Almoco - CONTA: 20081 - POS: V
SA-HB9K6-PDV2 - Operador: 8321 - Mesa: Sala 8301/ Mesa 1
Conta 1/ Clientes 12 - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIG
4, PARAGRAFO 4, I DA LC 224 DE 2025

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166203837180000
Data da Operação 09/06/2026 16:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 135.963,06 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição RDC 05-2026

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 09/06/2026
Autenticação 639166203999760000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:31



NOTA DE DÉBITO N.

05/2026
HGT

São Paulo, 01 de Junho de 2026.

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

EMITENTE

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Sede - (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

CNPJ

23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 135.963,06	R\$ 135.963,06

RECEBIMENTO: JUNHO/2026

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

Tamara Souza

De: Eduardo Pereira da Silva <eduardo.hgt@indshsaude.org.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de junho de 2026 09:06
Para: Tamara Souza
Assunto: ENC: RDC - Repasse Jun./2026 - Tailândia

Bom dia, Tamara

Segue RDC – Maio de 2026

Att.

De: Natalia Féria Menoni <controladoria.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2026 17:15
Para: Eduardo Pereira da Silva <eduardo.hgt@indshsaude.org.br>
Cc: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>; Marcelo Andrade <marcelo.andrade@indshsaude.org.br>; Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>; Marcelo Azevedo <marcelo.hmue@indshsaude.org.br>
Assunto: RDC - Repasse Jun./2026 - Tailândia

Boa tarde a todos.

Segue abaixo demonstrativo do Relatório de Despesas Compartilhadas que ora servirá de base para os repasses à SEDE Administrativa:

RÁTIMO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RÁTIMO	VALOR PARA RÁTIMO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RÁTIMO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTIMO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE	
Hospital Regional Público do Maranhão	5,75%	140.791,21		140.791	15,78%	142.951	142.951,16	6%	142.951,16	
Hospital Geral do Tocantins	5,46%	133.833,37		133.833	15,00%	129.863	129.863,00	6%	129.863,00	
Hospital Jean Bittar	4,74%	116.177,36		116.177	13,02%	117.968	117.967,95	5%	117.967,95	
CIIR Belém	4,37%	106.988,19		-51.636	0,00%	0	158.624,32	6%	158.624,32	
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	2,58%	63.339,63		-969	0,00%	0	64.308,26	3%	64.308,26	
UPA São Francisco do Sul	0,64%	15.752,86		-241	0,00%	0	15.993,76	1%	15.993,76	
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	22,20%	544.130,10		-8.321	0,00%	0	552.451,30	23%	552.451,30	
Upa Campos Sales - Manaus	3,43%	84.095,27	70.906	13.109	0,00%	0	70.906,00	3%	70.906,00	
Hospital Público Regional de Castels	8,20%	200.949,00		200.949	22,51%	203.945	203.944,60	8%	203.944,60	
Cetee Tocantins	1,07%	26.254,77		-401	0,00%	0	26.656,27	1%	26.656,27	
UPA - Santa Paula	2,37%	58.088,68		-898	0,00%	0	58.977,01	2%	58.977,01	
UPA - Santana	2,08%	50.968,62		-778	0,00%	0	51.646,53	2%	51.646,53	
Hospital Metropolitano	13,69%	335.404,70		84.990	0,00%	0	250.415,10	10%	250.415,10	
UPA - Uvaranas	2,13%	52.181,36		-798	0,00%	0	52.979,35	2%	52.979,35	
Hospital Aristoteles Plálio Bezerra de Araújo	12,27%	300.617,10		300.617	33,68%	305.250	305.250,41	12%	305.250,41	
UPA Antonio Zangá	0,84%	20.675,63		-316	0,00%	0	20.991,82	1%	20.991,82	
Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco - Pinares	4,10%	102.393,61	80.878,18	21.515	0,00%	0	80.878,18	3%	80.878,18	
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas Barcarena	1,12%	27.567,51		-10.425	0,00%	0	37.992,40	2%	37.992,40	
Complexo Raimundo Santana Ribeiro	0,63%	15.424,68		-10.238	0,00%	0	25.662,41	1%	25.662,41	
Hospital Municipal Wandick Guierrez	1,27%	31.772,54		-10.461	0,00%	0	41.658,07	2%	41.658,07	
Hospital Afonso Rodrigues de Almeida	0,98%	23.957,48		-10.369	0,00%	0	34.326,72	1%	34.326,72	
TOTAL GERAL	100%	2.450.555	1.544.468	906.087	100%	906.087	2.450.555	100%	2.450.554,68	

Atenciosamente,



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639161015300320000
Data da Operação 03/06/2026 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 608,13 (Seiscentos e Oito Reais e Treze Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 03/06/2026
Autenticação 639161015496000000

Emitido em quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 17:14



LANÇADO
Setor Financeiro
02 / 06 / 26

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos		GOVERNO DO PARA	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1
			Data: 02.06.2026
Nome do Profissional:		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	
Departamento / Centro de Custo:		DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente a viagem para Belém - SESPA para habilitação.	
Data de início: 27/05/2026		Data de término: 31/05/2026	

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
27/05/2026	COM	Cupom Fiscal	456689	COMBUSTISVEL REF. habilitação	180,34
27/05/2026	COD	Cupom Fiscal	110899	PEDÁGIO REF. habilitação	12,00
27/05/2026	COD	Cupom Fiscal	103358	PEDÁGIO REF. habilitação	12,00
27/05/2026	COD	Cupom Fiscal	275298	PEDÁGIO REF. habilitação	12,00
27/05/2026	COD	Cupom Fiscal	256299	PEDÁGIO REF. habilitação	12,00
31/05/2026	COM	Cupom Fiscal	149488	COMBUSTISVEL REF. habilitação	221,33
31/05/2026	ALI	Cupom Fiscal	22.617.331/00004-50	ALIMENTAÇÃO REF. habilitação	110,46
31/05/2026	COD	Cupom Fiscal	470822	PEDÁGIO REF. REF. habilitação	12,00
31/05/2026	COD	Cupom Fiscal	272083	PEDÁGIO REF. REF. habilitação	12,00
31/05/2026	COD	Cupom Fiscal	130919	PEDÁGIO REF. REF. habilitação	12,00
31/05/2026	COD	Cupom Fiscal	132412	PEDÁGIO REF. REF. habilitação	12,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			110,46
	COD	Sub-total Condução			96,00
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			401,67
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
XER	Sub-total Xerox			-	
MANUT	Sub-total Manutenção			-	
DIV	Sub-total Diversos			-	

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R\$ 608,13
Agência:		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:		Saldo	R\$ 608,13
Conta Poupança:		À Reembolsar	
CPF:			
CNPJ:			

Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo RGT/INDSH	Assinaturas / Aprovação: Superintendente/Diretor da Área	José Batista Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte RND/SH José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH
---	---	---

José Batista Luz Neto
 Ass. Regional da Diretoria
 RND/SH





POSTO RODA VIVATAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, SN, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
QTDE	UN	VL UNIT	
10001	GASOLINA COMUM		
	(ATD:EM EXPERIENCIA (RAFF))		
25,40	L	7,10	180,34
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			180,34
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		180,34	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta

1526 0504 2098 8700 0114 6500 3000 4566 8910 1282 0276

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000456689 Serie:3 27/05/2026 12:13:25

Protocolo de Autorização: 215260316049386

Data de autorização: 27/05/2026 12:13:28



RESUMO PAGAMENTO: 180,34
- POS DEBITO: R\$ 180,34

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 Vlr R\$ 37,34-Sequencia:1282027 -Terminal:CAIXA-LOJA
-Op:CAIXA
Trib aprox R\$20,92 Fed, R\$42,02 Est, R\$0,00 Mun /Fonte IBPT
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R0,3271LITRO.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 62,94

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
Acara I PA-475 KM 034+100
VIA:5 Sentido:Norte 27/05/2026 13:22:53
Placa: QXC4E74 - Recibo: 103358
Operador:440 - MERCE
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001960005201033581779898973

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
Tailandia PA-150 KM 288+500
VIA:5 Sentido:Norte 27/05/2026 12:37:17
Placa: QXC4E74 - Recibo: 110899
Operador:461 - YRIS
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001950005201108991779896237

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
ACARA II - PA-493 - KM 21+950
VIA:4 Sentido:Norte 27/05/2026 15:10:13
Placa: QXC4E74 - Recibo: 256299
Operador:134 - KEMILLIANE
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001980004202562991779905413

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
ABAETETUBA - PA-252 - KM 31+900
VIA:5 Sentido:Norte 27/05/2026 14:21:09
Placa: QXC4E74 - Recibo: 275298
Operador:242 - SALOMAD
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib, 18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001970005202752981779902469

LANCHONETE E RESTAURANTE VITORIA DIVINA
22.617.331/0004-50
PA 159 ALCA VIARIA KM 30, 30 - ALCA VIARIA
Acara - PA
(91)98489-4169

*** SEM VALOR FISCAL ***

VN: 000295781 DH: 31/05/2026 12:59:17
CX: 001 OP: WANDERSON LJ: 001

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	Q'DE	UND	PRECO	TOTAL
001	101028	CHOPP GOURMET	1	000 UN	4,00	4,00
002	100859	ACAI COM PEIXE	1	000 UN	40,00	40,00
003	100784	SELF SERVICE	0	365 KG	99,90	36,46
004	100026	MILHO VERDE COZIDO	2	000 UN	10,00	20,00
005	100169	AGUA MINERAL 500ML	1	000 UN	4,00	4,00
006	100142	COCA KS	1	000 UN	6,00	6,00
TOTAL:						110,46
C. DEBITO						110,46

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

JMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

PA 34.307.872/0004-19 Inscricao Estadual: 156539543
Inscri: RCD ALCA VIARIA NSN, ZONA RURAL, Acara, PA, Fone:
6073-6784

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Q(CODIGO) DESCRICAO(QTDE)(UN)VL UN VL ITE
000000000001 GASOLINA COMUM 30,361 LT X 7,29 221,33

a. total de itens 1
b. total R\$ 221,33
c. total R\$ VALOR PAGO R\$
d. forma de pagamento VALOR PAGO R\$
e. forma de pagamento VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfc/consulta>

1526 0534 3078 7200 0119 6500 1000 1494 2815 3454 1068



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

Nº 1 1 1014186 Série 001
Emissão: 31/05/2026 13:14:55
Prod. Aut.: 210200326361000
Data Aut.: 31/05/2026 13:14:55

ME DADOS ADICIONAIS:

CNPJ RG IE

ACA:KM:0

TORISTA: FRETISTA: REISOM NOGUEIRA DO NASCIMENTO

SINATURA:

Autos Incidentes: Lei Federal 12.741/12: Total R\$ 68,39
Icota: R\$ 20,72 (9,36 %) Estadual R\$ 41,67 (21,54 %) e Municipal
0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT Empreendedorismo Combustíveis PA 92588A

www.sistemas.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
ABAETETUBA - PA-252 - KM 31+900
VIA:3 Sentido:Sul 31/05/2026 14:13:35
Placa: QXC4E74 - Recibo: 272063
Operador:241 - CATIANE
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib, 18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001970003102720631780247615

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
ACARA II - PA-493 - KM 21+950
VIA:3 Sentido:Sul 31/05/2026 13:26:39
Placa: QXC4E74 - Recibo: 470822
Operador:432 - JHOIANNE
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib, 18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001980003104708221780244799

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
Tailandia PA-150 KM 288+500
VIA:3 Sentido:Sul 31/05/2026 15:57:23
Placa: QXC4E74 - Recibo: 132412
Operador:332 - GABRIELEN
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib, 18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001950003101324121780253843

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
ROTA DO PARA S/A CNPJ:51.715.500/0001-40
Acara I PA-475 KM 034+100
VIA:3 Sentido:Sul 31/05/2026 15:07:48
Placa: QXC4E74 - Recibo: 130919
Operador:440 - MERCE
CAT: 1 R\$ 12,00 - Dinheiro
EixoSusp:0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG:1
Valor aprox. de trib, 18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
dfe.rotadopara.com.br
DFE:07604001960003101309191780250868

#348,60#

Trzentos e quarenta e oito reais
e sessenta centavos. —, —, —
INDSH

Tailândia, 29 Junho 26

cópia de cheque nº

3458

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Jaqueline Lima 06-2026.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

2026

Cheque assinado por:

Maria Eliane I. Costa
Gerente Administrativo/financeiro
INDSH

tilibra

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/06/2025 1.000,00

TOTAL 1.000,00

TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
								1.000,00
Nota Fiscal	6221	01/06/2026	Compra de sal de água do centro de hemodiálise	Agropecuária e Veterinário	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	57,00		943,00
Nota Fiscal	7588	01/06/2026	Bolo para aniversariante do mês	Casa do bolo	4380101 - Recursos Humano	60,00		883,00
Nota Fiscal	16	08/06/2026	Budesonida - medicação uti	Extrafarma	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	50,00		833,00
Recibo	-	23/06/2026	Envio de contrato sespa	Correios e Telegrafos	04190101 - Diretoria Administrativa	31,60		801,40
Recibo	-	26/06/2026	Conserto de celular (tela)	T Ceel	04240101 - Financeiro	60,00		741,40
Recibo	-	02/06/2026	Frete de agulhas de raque Centro Cirurgico	Siprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	90,00		651,40
								651,40
								651,40
								651,40
								651,40
TOTAL DE DESPESAS						348,60	0,00	651,40

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 348,60

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2026 e 30/06/2026 EM REAL

Hora: 08:03:11

Folha: 1

Dt.Ref: 29/06/2026

Emissão: 02/07/2026

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/06/2026	AGROPECUARIA E VETER	NF	0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57,00	943,00
29/06/2026	CASA DO BOLO PARAIBA	NF	0000075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60,00	883,00
29/06/2026	IMIFARMA PROD FARM	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50,00	833,00
29/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			FUNDO FIXO 06-2026	348,60	0,00	1.181,60
29/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			FUNDO FIXO 06-2026	348,60	0,00	1.530,20
29/06/2026	T CEEL			CONCERTO DE CELULAR (TELA)	0,00	60,00	1.470,20
29/06/2026	CORREIOS E TELEGRAFOS			ENVIO DE CONTRATO SESPA	0,00	31,60	1.438,60
29/06/2026	SINPROVAN			FRETE DE AGULHAS DE RAQUE CENTRO CIRURGI	0,00	90,00	1.348,60
29/06/2026	BANPARA 319940-1 - C. CORREN			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	348,60	1.000,00
30/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			FUNDO FIXO 06-2026	348,60	0,00	1.348,60
30/06/2026	BANPARA 319940-1 - C. CORREN			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	348,60	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.045,80	1.045,80
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.045,80	1.045,80
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.000,00

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

10/06/2026

Data: 23/01/2025

Nº 63,00

R\$ 57,00

Nome: CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA

Setor: COMPRAS

Finalidade: FUNDO FIXO DESTINADO A COMPRA DE SAL DE BOIADEIRO A VISTA

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

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

Eduardo D. Camps
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane Costa
Gerente Adm. do Setor Financeiro
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: *01/06/26*

Nº do Documento: *6221*

Fornecedor: *Agronegócio e Veterinário*

Valor do Documento: R\$ *57,00*

Adiantamento: R\$ *57,00* () Devolução () Ressarcimento R\$ _____

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

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



RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6221
		Serie: 1

Identificação do Emitente		DANFE			
AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA J. F. LTDA		Documento Auxiliar da Nota			
		Fiscal Eletrônica			
AV BELEM		0 - ENTRADA			
SANTA MARIA 68695000		1 - SAÍDA			
TAILANDIA PA		Nº 6221 Serie: 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadorias				15260645822790000129650020000062211000012343	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora	
				Protocolo de Autorizacao	
				215260328708856 16:53:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
158248910				45822790000129	
DESTENTARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	
INSTITUTO N. DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830000765	
ENDEREÇO				EMIÇÃO	
AV FLORIANOPOLIS S/N				01/06/2026	
BAIRRO				SAIDA/ENTRADA	
BAIRRO NOVO				01/06/2026	
CEP				HORA	
68695000				16:53:27	
MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAILANDIA					
UF				HORA	
PA				16:53:27	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	57,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME		PLACA VEICULO		UF CNPJ/CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3,0000					

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	VIPI	ALIQ.I CMS	ALIQ. IPI
2839	SAL BOIADEIRO BOI GORDO 25 KG	3,00	00000000	500	5405	SCS	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11421

LANÇADO NO TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA	Comprador
01 / 06 / 2026	HGT/INDSH

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 29/05/2026

(01/06/2026)

Nº _____

R\$ _____

60,00

Nome: Neila Quaresma Antunes

Setor: Recursos Humanos

Finalidade: Compra do bolo para os aniversariantes do mês 05/2026, que ocorrerá no dia 29/05/2026.

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

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

Neila Quaresma Antunes
Analista de RH
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 29/05/26

(01/06/2026)

Nº do Documento: 7588

Fornecedor: Casa do Bolo

Valor do Documento: R\$ 60,00

Adiantamento: R\$ 60,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$ _____

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

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

CASA DO BOLO PARAIBANO

CNPJ: 51.162.981/0001-04 VMS BRIGIDA LTDA
AVENIDA NATAL, 78 CENTRO - TAILÂNDIA - PA 68695-

000 Fone: (91)9206-6576 I.E.: 15-902906-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	60	BOLO CONFEITADO C/WALFER	1	UN X 60	60,00	60,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Pago

60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

526 0551 1629 8100 0104 6500 1000 0075 8819 1613 5981

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

TAILÂNDIA

NFC-e nº 000007588 Série 001 29/05/2026 15:20:13

Protocolo de Autorização: 215260321292325

Data de Autorização 29/05/2026 15:20:14

CASA DO BOLO PARAIBANO

CNPJ: 51.162.981/0001-04 VMS BRIGIDA LTDA
AVENIDA NATAL, 78 CENTRO - TAILÂNDIA - PA 68695-

000 Fone: (91)9206-6576 I.E.: 15-902906-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	BOLO CONFEITADO C/WALFER	1	UN X 60	60,00	60,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

001

60,00

Valor Pago

60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1526 0551 1629 8100 0104 6500 1000 0075 8819 1613 5981

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

TAILÂNDIA

NFC-e nº 000007588 Série 001 29/05/2026 15:20:13

Protocolo de Autorização: 215260321292325

Data de Autorização 29/05/2026 15:20:14



TERMINAL: DESKTOP-3CA4LSD

CAIXA: CAIXA

OPERADOR: LOJA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,43

Federal R\$ 24,03 Estadual R\$ 11,40 Municipal R\$ 0,00

INNOVAR SOLUÇÕES EM INFORMATICA | 91991762660

TERMINAL: DESKTOP-3CA4LSD

CAIXA: CAIXA

OPERADOR: LOJA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,43

Federal R\$ 24,03 Estadual R\$ 11,40 Municipal R\$ 0,00

INNOVAR SOLUÇÕES EM INFORMATICA | 91991762660

Wesley Ceão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

29.05.26

Luís Dário

12362

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

01 / 06 / 26

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 08/06/2026

Nº _____ 33

R\$ _____ 52,00

Nome: WESLEI LEÃO COSTA

Setor: COMPRAS

Finalidade: BUDESONIDA - MEDICAMENTO DESTINADO AO USO NAS UTIS

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

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


 COMPRADOR
 HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante


 Gerente Administrativo Financeiro
 HGT/INDSH
 Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 08/06/2026

Nº do Documento: 26

Fornecedor: Extra Farm

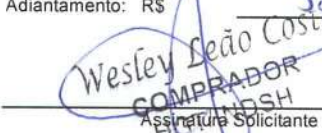
Valor do Documento: R\$ 50.00

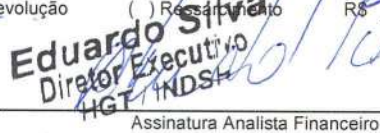
Adiantamento: R\$ 52.00

☒ Devolução

☐ Ressarcimento

R\$ 2,00


 COMPRADOR
 HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante


 Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Assinatura Analista Financeiro



RECEBEMOS DE IMIFARMA PRODU FARMACEU E COSMETIC S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e No 16 SÉRIE 30	
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDISH ()			EMIÇÃO 08/06/2026	VALOR 50.00



IMIFARMA PRODU FARMACEU E
COSMETIC S.A
AVENIDA Belem,27
TAILANDIA
CENTRO/PA
68.695-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No 16
SÉRIE 30
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0604 8993 1605 0808 5503 0000 0000 1611 5553 0160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260031043786 - 08/06/2026 18:00:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS			PEDIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156152541	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 004.899.316/0508-08	CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA NFe15260604899316050808550300000000161155530160		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDISH		CNPJ / CPF 023.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 08/06/2026	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68.695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2026		
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 91991157025	UF PA	HORA DE SAÍDA 18:11		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0	VALOR ICMS 0	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.00
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR IPI 0	VALOR TOTAL DA NOTA 50.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
15637	PULMICORT SUSP 0,25MG C/5X2ML D3	30043210	060	5949	TB	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

MED. LOTE Nº 1525325 QTD 1 PMC R559,43 FAB 02/02/2026 VAL 02/02/2026

Frete
Fixo

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

4499

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
09.06.23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nenhuma informação adicional para esta nota. -Notas referenciadas	LANÇADO NO SISTEMA 16 / 06 / 26 Danu	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data:	<u>23.06.2026</u>	Nº	
Nome:	<u>Maria de Nazare de O. Amancio</u>	R\$	<u>100,00</u>
Setor:	<u>Contratos</u>		
Finalidade:	<u>Envio à SESPA do 20º TA- CG</u>		

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

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

<u>Maria N. O. Amancio</u> Analista de Contratos HGT/INDSH Assinatura Solicitante	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT/INDSH Assinatura GAF/DEX
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução:	<u>23.06.2026</u>
Nº do Documento:	<u>Contratos e telegrafos</u>
Fornecedor:	<u>32,60</u>
Valor do Documento: R\$	
Adiantamento: R\$	
() Devolução	() Ressarcimento
<u>Maria N. O. Amancio</u> Analista de Contratos HGT/INDSH Assinatura Solicitante	<u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro Hospital Geral de Tailandia - INDSH Assinatura Analista Financeiro



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28300459 - AC TAILANDIA - PA
TAILANDIA
CNPJ.: 34028316262493 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 23/06/2026 Hora.....: 14:13:32
Caixa.....: 122772602 Matricula...: 84553910
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2991967720

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,60+
Valor do Porte(R\$)...	31,60	
Cep Destino: 66093-677 (PA)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO=====>	OY820329628BR	
PE - 3 ED - S ES - N		

Endereço Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 31,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 31,60

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.6.01

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 26/06/2026	Nº _____
	R\$ <u>60,00</u>
Nome: <u>Tamara Bezerra de Souza</u>	
Setor: <u>Financeiro</u>	
Finalidade: <u>Conserto de tela de celular do HGT - Financeiro</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
 Assinatura Solicitante Analista Financeiro Hospital Geral de Taubaté - INDSH	 Supervisor de TI HGT / INDSH
 Assinatura Administrativa Financeiro HGT / INDSH	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO	
Data da Devolução: <u>26/06/2026</u>	
Nº do Documento: _____	
Fornecedor: <u>T. Cel</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>60,00</u>	
Adiantamento: R\$ <u>60,00</u>	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____
 Assinatura Solicitante Analista Financeiro Hospital Geral de Taubaté - INDSH	 Assinatura Analista Financeiro Hospital Geral de Taubaté - INDSH





AV. FORTALEZA, 26 - CENTRO
AO LADO DO POSTO SÃO FRANCISCO II



(91) 99394-6522



@_TTCELLCELULARES

CEP 68695-000 TAILÂNDIA-PA

*PARA RETIRAR O APARELHO DA ASSISTÊNCIA A APRESENTAÇÃO DESSA
VIA É NECESSÁRIA PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE, PORTANTO ELA
DEVE SER E DEVOLVIDA.*

DEFEITOS CONSTATADOS

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ MÓDULO | ☐ NÃO LIGA |
| ☐ VIDRO | ☐ MOLHO |
| ☐ CONECTOR | ☐ SEM SINAL |
| ☐ TECLA POWER | ☐ SOFTWARE |
| ☐ FONE | ☐ DESBLOQUEIO |
| ☐ ALTO-FALANTE | ☐ MÃO DE OBRA |
| ☐ MICROFONE | ☒ COLAGEM |
| ☐ BATERIA | ☐ RETORNO |

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: Hospital Geral de Tailândia
DATA ENTRADA: 26/06/26 PREVISÃO DE ENTREGA: 2 / 1 / 1
HORÁRIO: _____ HORÁRIO DE ENTREGA: _____
ATENDENTE: Antonia Martins

APARELHO

MODELO: A23 COR: Prta
MARCA: Samsung VALOR RS: R\$ 60,00

OBSERVAÇÃO:

Serviço de colagem de módulo (tela).
Garantia de serviço: 30 dias.

CNPJ: 13.677.624/0001-90

Tanielton Taveira da Silva

Av. Fortaleza N° 26 Centro

CEP 68.680 - 000

TESTES

APARELHO LIGADO ☐ SIM ☒ NÃO TELA/ PELÍCULA TRINCADA ☐ SIM ☒ NÃO
TESTES REALIZADOS ☐ SIM ☒ NÃO SLOT DE CHIP, CHIP E CARTÃO DE MEMÓRIA
ENTREGUES ☐ SIM ☒ NÃO
DESLIGOU POR QUEDA ☐ SIM ☒ NÃO SINAL DE CARREGAMENTO ☐ SIM ☒ NÃO

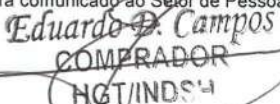
 HOSPITAL GERAL DE TAUBATÉ	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 27/05/2026	(27.05.2026)	Nº	62,00
		R\$	90,00
Nome:	CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA		
Setor:	COMPRAS		
Finalidade:	SOLICITO FUNDO FIXO PARA PAGAMENTO DO FRETE DAS AGULHAS DE RAQUI DO CENTRO CIRURGICO		

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

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



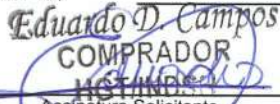
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante



Assinatura Analista Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução:	27/05/2026
Nº do Documento:	-
Fornecedor:	Sin Pharma
Valor do Documento:	R\$ 90,00
Adiantamento: R\$	() Devolução () Ressarcimento R\$



COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante



Assinatura Analista Financeiro
Analista Financeiro
Hospital Geral de Taubaté - INDSH





SINPROVAN - Sindicato dos Proprietários de
Vans e Micro-ônibus do Estado do Pará.

CNPJ 06679183000185

End.: Terminal Rodoviário de Belém - 1º andar - Sala 106

Contatos: 9132265872 / sinprovan@yahoo.com.br

"Seguindo sempre em frente"



RECIBO DE ENVIO DE ENCOMENDA
(Via do Destinatário)

Atendente Iran

Localizador BE90447

Remetente ITALO WILLIAN

Tel. Remetente 91991582215

Origem Belém

Destinatário FRANCISCO

Doc. Dest. Informação inexistente

Tel. Dest. 91981998865

Destino Tailândia

Mercadoria CX

Volume 1

Nota Fiscal Informação inexistente

Frete R\$90,00 (A RECEBER)

Obs

Transp. Lote LB7817

Previsão de Chegada: Saída não definida

Ag. Entrega

COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS
DE TRANSPORTES ALTERNATIVO E
COMPLEMENTAR DE TAILANDIA
COOPTAT

End.: Av. Belém, 37 - Centro

Horário: Comercial

Instruções para retirada:

Despacho	Saída
26/05/2026 18:38	A concluir
Chegada	Entrega
A concluir	A concluir

Impresso em 26/05/2026 18:37



SINPROVAN - Sindicato dos Proprietários de
Vans e Micro-ônibus do Estado do Pará.

CNPJ 06679183000185

End.: Terminal Rodoviário de Belém - 1º andar - Sala 106

Contatos: 9132265872 / sinprovan@yahoo.com.br

"Seguindo sempre em frente"



RECIBO DE ENVIO DE ENCOMENDA
(Via do Destinatário)

Atendente Iran

Localizador BE90447

Remetente ITALO WILLIAN

Tel. Remetente 91991582215

Origem Belém

Destinatário FRANCISCO

Doc. Dest. Informação inexistente

Tel. Dest. 91981998865

Destino Tailândia

Mercadoria CX

Volume 1

Nota Fiscal Informação inexistente

Frete R\$90,00 (A RECEBER)

Obs

Transp. Lote LB7817

Previsão de Chegada: Saída não definida

Ag. Entrega

COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS
DE TRANSPORTES ALTERNATIVO E
COMPLEMENTAR DE TAILANDIA
COOPTAT

End.: Av. Belém, 37 - Centro

Horário: Comercial

Instruções para retirada:

Despacho	Saída
26/05/2026 18:38	A concluir
Chegada	Entrega
A concluir	A concluir

Impresso em 26/05/2026 18:37



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 27

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: a8bac6831558670aa1446d7e6b2262189db7ebdc2294ca9e6d95632096e4b852

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 84862e7224424f6ceb396f0cb438adbaef5a061d7eb2cc10dc4a60a7cc819dce



Identificador de autenticação: 8aa1dfb6-ba4c-46d7-bbc1-5672fa070862

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – JUNHO/2026
----	--------------------------

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	36.034,92	12.036,68	23.998,24
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	9.652,19	688,16	8.964,03
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.930,56	69.465,96	20.464,60
1230101010008 - INSTALACOES	7.280,00	123,24	7.156,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	10.982,31	5.699,73	5.282,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.243,65	87.566,42	175.677,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	764.766,67	127.474,85	637.291,82
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.991,49	6.721,95
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	112.301,14	50.562,49	61.738,65
1250101010002 - BENFEITORIAS	16.181.141,30	1.219.080,82	14.962.060,48
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.675,60	5.733,78	108.941,82
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	-	1.356,89	23,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	-	1.867,95	32,05
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	-	342,16	92,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	1.058,75	441,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	998,33	501,67
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	-	319,26	770,74
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	-	3.953,10	10.406,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	-	1.492,84	4.897,16
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	176,09	623,91
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	176,09	623,91
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2660	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	-	72,30	867,70
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2661	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	-	72,30	867,70
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002803	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1230101010001	1.549,99	-	63,21	1.486,78
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002804	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1230101010001	1.549,99	-	63,21	1.486,78
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002803-1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1230101010001	0,01	-	-	0,01
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002804-1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1230101010001	0,01	-	-	0,01
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002845	DOPPLER FETAL DE BOLSO	1230101010001	450,00	-	12,10	437,90
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	000002846	DOPPLER FETAL DE BOLSO	1230101010001	450,00	-	12,10	437,90
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2648	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2649	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2650	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2651	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2652	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2653	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2654	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2655	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2656	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	32,91	360,36
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2657	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,26	-	32,91	360,35
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2721	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	9,92	63,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2722	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	9,92	63,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2723	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	9,92	63,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002809	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002810	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002811	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002812	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002813	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	000002814	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07

1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002815	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002816	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002817	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002818	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002819	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002820	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002821	TELEFONE INTELBRAS IP	1230101010002	318,50	-	21,43	297,07
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002835	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	1230101010002	90,00	-	5,47	84,53
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002836	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	1230101010002	90,00	-	5,47	84,53
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002837	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	1230101010002	90,00	-	5,47	84,53
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000001999	CELULAR SAMSUNG A075 128GB VERDE NEW 4G	1230101010002	1.000,00	-	33,90	966,10
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	000002882	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	1230101010002	90,00	-	0,40	89,60
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	1230101010006	700,00	-	700,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000008	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000009	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000010	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000011	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000012	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000013	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	1230101010006	2.990,00	-	2.990,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000929	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000930	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000931	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000932	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000933	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000934	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000935	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000936	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000937	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000938	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000940	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000941	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000942	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000944	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000945	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000946	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000947	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000948	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000949	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000950	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000951	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000952	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000953	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000954	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000955	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000956	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000957	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000958	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000959	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000960	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000961	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000962	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000963	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000964	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000965	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000966	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000967	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000968	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000969	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000970	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000971	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000972	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001090	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	1230101010006	894,00	-	894,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001091	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001092	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001093	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001094	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001095	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001096	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001097	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001098	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001099	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001100	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	1230101010006	12,00	-	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001103	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001104	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001105	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	1230101010006	24,00	-	24,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001106	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001107	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	1230101010006	24,00	-	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001110	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001111	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001112	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001113	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001114	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001115	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001116	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001117	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001118	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001119	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001120	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001121	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001122	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	-	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	-	2.686,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	-	1.520,17	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	-	579,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	-	2.750,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 115	1230101010006	369,00	-	369,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1230101010006	1.397,00	-	1.397,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	1230101010006	2.064,00	-	1.973,41	90,59
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	-	1.410,03	1.003,97
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	-	1.684,57	1.014,43
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	-	338,10	209,90
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	-	185,34	120,39
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	-	313,55	236,45
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	-	440,67	357,33
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	-	440,67	357,33
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	-	260,36	270,64
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	-	260,36	270,64
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	-	711,29	758,71
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	243,05	276,95

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	243,05	276,95
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	243,05	276,95
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	175,71	214,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	175,71	214,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	175,71	214,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	138,24	181,76
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	138,24	181,76
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	138,24	181,76
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	138,24	181,76
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	-	382,55	502,45
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	-	203,88	274,12
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	-	548,68	821,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	-	76,91	123,09
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	121,91	198,09
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	121,91	198,09
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	121,91	198,09
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	121,91	198,09
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	115,25	402,75
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	115,25	402,75
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	115,25	402,75
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	175,88	614,12
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	175,88	614,12
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2645	SWITCH GERENC 48P GIGA	1230101010006	4.480,00	-	763,56	3.716,44
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2694	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	1230101010006	239,00	-	33,25	205,75
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2731	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	1230101010006	279,00	-	37,35	241,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2732	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	1230101010006	279,00	-	37,35	241,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002775	SWITCH 8 PORTAS	1230101010006	229,00	-	23,04	205,96
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002780	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	1230101010006	325,00	-	27,45	297,55
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002781	ROTEADOR LINK ACI 1200	1230101010006	230,00	-	19,40	210,60
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002801	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	1230101010006	325,00	-	21,87	303,13
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002802	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	1230101010006	325,00	-	21,87	303,13
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002840	ROTEADOR TP-LINK	1230101010006	329,00	-	17,68	311,32
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00002797	MONITOR 21 BRX LED	1230101010006	380,00	-	19,19	360,81
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00002798	MONITOR 21 BRX LED	1230101010006	380,00	-	19,19	360,81
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002847	MONITOR 21 BRX LED	1230101010006	380,00	-	19,19	360,81
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002848	MONITOR 21 BRX LED	1230101010006	380,00	-	19,19	360,81
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002849	NOBREAK MINI 600VA	1230101010006	479,00	-	24,20	454,80
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002850	NOBREAK MINI 600VA	1230101010006	479,00	-	24,20	454,80

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002876	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	1230101010006	239,00	-	5,39	233,61
1230101010008 - INSTALACOES	4D96ZQ404	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	ZN34EX616	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	32A6ZM229	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	PZQR6Z351	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	9E8N8Y160	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	YMAGKM204	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	PGJKJW117	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	GSSK4R248	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	5DGEHN240	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	KE5NR0187	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	ASMQHW249	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	YQYARC193	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	KDOT55403	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	DQFGT0253	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	TVSX7B656	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	GD207C233	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	5PAT8J223	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	JAQ50P241	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	JQWKGV222	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	7VN7Z5267	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	9HW1FK227	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	B08FJV251	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	QA8PPB236	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	018580	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	AE6YDF266	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010008 - INSTALACOES	B0PVPD257	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	1230101010008	280,00	-	4,74	275,26
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000273	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000274	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000275	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000276	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000277	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000278	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000279	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000280	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000281	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000282	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000283	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000284	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000285	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000286	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000287	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000288	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	1230101010009	560,00	-	560,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	163,52	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	1230101010009	612,11	-	475,15	136,96
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2632	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	1230101010009	5.625,00	-	479,38	5.145,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	-	800,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	1230101010010	620,00	-	620,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	47,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	-	79,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFá TOPpZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	-	839,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	-	339,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI	1230101010010	326,73	-	326,73	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO	1230101010010	413,77	-	413,77	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	-	575,86	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	CâMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	53,38	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	-	752,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	-	662,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	-	1.040,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	1230101010010	590,00	-	590,00	-

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	-	1.911,19	82,81
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	-	373,75	16,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	-	311,77	19,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	-	581,95	36,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	-	5.320,00	380,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	-	169,64	30,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FIL	1230101010010	4.300,00	-	3.633,86	666,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	-	758,58	159,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	-	3.671,37	828,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSFF	1230101010010	3.114,64	-	2.533,08	581,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	-	297,93	70,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	-	821,10	198,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	-	1.360,13	329,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	-	546,67	133,33
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	-	2.243,57	556,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	-	2.210,30	549,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	1230101010010	3.200,00	-	2.528,38	671,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	-	2.186,23	621,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	-	638,38	181,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	-	1.242,98	370,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	-	1.246,12	379,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	-	521,05	203,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	-	2.453,22	1.045,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	-	1.071,62	1.356,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	1.075,60	1.352,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.773,99	2.230,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.773,99	2.230,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	-	4.755,88	8.455,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	-	2.469,43	5.436,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	-	1.872,34	4.517,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	-	58,53	149,47

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	-	2.254,41	6.941,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	-	294,97	985,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3.710,70	-	854,79	2.855,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	-	476,26	1.688,74
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	-	78,67	279,38
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	-	1.076,78	4.065,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	1230101010010	535,00	-	98,26	436,74
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	-	146,65	803,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	365,74	2.474,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	365,74	2.474,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	365,74	2.474,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	-	373,46	2.526,54
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	-	535,04	3.699,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	-	308,34	2.530,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	1230101010010	2.450,00	-	245,72	2.204,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2568	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12	1230101010010	3.343,95	-	334,44	3.009,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2627	CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS	1230101010010	2.800,00	-	246,85	2.553,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2644	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS	1230101010010	2.800,00	-	238,57	2.561,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2646	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	-	84,27	923,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2647	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	-	84,27	923,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2658	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	-	145,50	1.654,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2659	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	-	145,50	1.654,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241750	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	34,63	415,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241749	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	34,63	415,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241752	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	34,63	415,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241751	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	34,63	415,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90808287	EXT TIPO AP 10L EXTINPEL	1230101010010	200,00	-	15,42	184,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2662	BALANCA DIGITAL P/BEBES	1230101010010	751,00	-	57,80	693,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872495	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	13,58	186,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872463	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	13,58	186,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	090899840	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	13,58	186,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2720	CENTRAL DE AR SPLIT	1230101010010	2.290,00	-	155,10	2.134,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2739	FRIGOBAR	1230101010010	1.257,00	-	84,10	1.172,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2740	FRIGOBAR	1230101010010	1.257,00	-	84,10	1.172,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2744	CENTRAL DE AR SPLIT	1230101010010	6.700,00	-	424,31	6.275,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2745	CARRO TRAM AZUL	1230101010010	259,00	-	16,13	242,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002746	QUADRADO EM VIDRO TEMPERADO	1230101010010	2.570,40	-	157,08	2.413,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002747	LAMINADORA	1230101010010	590,00	-	36,08	553,92

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002749	MARTELETE HR4002	1230101010010	3.906,89	-	235,52	3.671,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002750	SERRA CIRCULAR 5007MG	1230101010010	1.849,64	-	111,47	1.738,17
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002756	CAPACIMETRO DIGITAL EOS ECD02	1230101010010	262,30	-	14,69	247,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002769	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	1230101010010	328,00	-	17,17	310,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002770	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	1230101010010	328,00	-	17,17	310,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002771	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	1230101010010	328,00	-	17,17	310,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002772	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	1230101010010	328,00	-	17,17	310,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002774	PALETEIRA HID 3T	1230101010010	3.421,97	-	172,04	3.249,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002773	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	1230101010010	2.599,00	-	130,66	2.468,34
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002776	CARRO TRAM AZUL	1230101010010	259,00	-	12,47	246,53
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002777	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 12.0000	1230101010010	2.677,00	-	125,22	2.551,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002778	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 9.0000 B	1230101010010	2.295,00	-	107,37	2.187,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002779	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 9.0000 B	1230101010010	2.295,00	-	107,37	2.187,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002805	CONDENSADORA DE AR SPLIT TCL	1230101010010	3.810,00	-	160,80	3.649,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	629	EXT TIPO QUIMICO ABC	1230101010010	250,00	-	10,53	239,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002806	FREEZER PHILCO	1230101010010	2.760,00	-	112,54	2.647,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002807	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	1230101010010	2.799,00	-	94,95	2.704,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002808	SERRA ELETRICA PARA GESSO 220V	1230101010010	2.980,00	-	100,21	2.879,79
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002825	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO	1230101010010	867,00	-	29,14	837,86
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002841	CENTRAL DE AR SPLIT	1230101010010	6.375,00	-	179,95	6.195,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002839	CENTRAL DE AR SPLIT	1230101010010	2.676,00	-	75,53	2.600,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002852	CENTRAL DE AR, UNIDADE INTERNA E EXTERNA	1230101010010	4.405,34	-	74,64	4.330,70
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002873	BOMBA DE INCENDIO BPI-22	1230101010010	8.674,56	-	128,25	8.546,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002872	CONDENSADORA DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.400,00	-	33,55	2.366,45
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002887	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	1230101010010	3.886,30	-	1,08	3.885,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002888	CENTRAL DE AR AGRATTO 9.000 BTUS	1230101010010	2.540,00	-	0,71	2.539,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002889	CENTRAL DE AR PHILCO 12.000 BTUS	1230101010010	2.550,00	-	0,71	2.549,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	380,54	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	-	70,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6.673,00	-	6.673,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	-	199,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	1230101010011	369,60	-	369,60	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	151,20	-

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	-	1.063,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	-	271,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	260,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	260,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	260,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	260,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	28,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	28,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	-	495,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	-	140,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	-	140,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	-	709,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	72,52	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	72,52	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	158,33	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	158,33	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	158,33	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	158,33	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	66,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	66,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	-	18,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	-	18,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	-	112,50	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	-	225,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	-	88,81	0,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	-	549,76	9,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	-	1.912,45	83,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	-	446,35	28,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	-	1.485,00	135,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	-	2.470,92	249,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	-	3.566,31	433,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	-	659,48	87,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	-	510,81	67,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	1230101010011	386,00	-	332,30	53,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	-	507,61	86,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	-	370,91	68,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	-	1.305,50	253,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	-	382,16	76,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1491	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	-	1.682,55	354,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	-	110,88	23,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	-	350,80	74,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	-	462,52	97,48

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/106	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	-	1.298,20	274,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	169,05	40,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	169,05	40,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	169,05	40,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 129	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	-	2.803,33	726,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/7	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	-	690,15	179,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	-	445,06	121,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	-	232,60	64,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	-	441,30	132,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	-	171,60	53,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	96,49	30,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	96,49	30,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	96,49	30,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	96,49	30,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	96,49	30,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	226,76	72,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	226,76	72,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	226,76	72,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	-	2.544,38	809,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	224,29	88,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	224,29	88,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	-	136,79	54,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	161,63	63,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	161,63	63,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	91,09	35,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	91,09	35,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	91,09	35,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	91,09	35,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	1230101010011	499,00	-	357,79	141,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	-	189,81	76,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	-	189,66	76,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	189,25	82,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	189,25	82,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	189,25	82,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	73,84	35,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	73,84	35,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	-	365,64	504,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	-	287,48	397,52

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	138,16	301,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	40,72	94,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	40,72	94,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	31,62	83,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	-	31,62	83,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	-	121,06	378,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	27,61	87,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	27,61	87,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	254,48	825,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	254,48	825,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	253,24	826,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	-	643,34	2.106,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	-	39,25	130,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	-	86,04	343,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	-	18,25	76,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	-	18,25	76,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	346,15	1.553,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	346,15	1.553,85

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	-	54,23	242,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	-	63,61	297,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	134,42	670,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	-	315,11	1.572,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	162,07	857,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	38,87	201,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	38,13	201,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	38,13	201,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	38,13	201,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	38,13	201,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	162,07	857,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	-	2.644,87	14.030,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	1.799,98	9.548,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	1.799,98	9.548,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	-	2.361,08	12.524,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	-	1.447,29	7.677,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	-	2.172,85	11.525,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	-	1.971,47	10.458,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	-	2.587,20	13.724,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	-	896,85	4.758,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	-	1.586,62	8.416,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	-	472,60	2.506,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	185,16	1.014,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	185,16	1.014,84

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	-	185,16	1.014,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	-	246,82	1.353,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	-	120,59	729,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	120,59	729,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	120,59	729,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	1230101010011	6.800,00	-	922,91	5.877,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	-	579,86	3.740,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	232,52	1.507,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	232,52	1.507,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	73,44	475,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	73,44	475,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	73,44	475,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	49,59	330,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	1.024,27	7.030,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	1.756,87	14.544,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	1.756,87	14.544,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	11.582,63	-	1.248,33	10.334,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	1230101010011	2.826,25	-	304,58	2.521,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	1230101010011	3.277,36	-	353,21	2.924,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	1230101010011	2.934,00	-	316,22	2.617,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	1230101010011	3.235,63	-	348,69	2.886,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	1230101010011	3.235,63	-	348,69	2.886,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANIHO SUSPENSO - 8 PORTA	1230101010011	3.667,80	-	395,37	3.272,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	1230101010011	3.370,91	-	363,30	3.007,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	1230101010011	3.370,91	-	363,30	3.007,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,30	-	491,85	4.071,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,00	-	491,73	4.071,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	1230101010011	5.156,23	-	555,74	4.600,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	155,85	1.290,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSA EM L (1950X1250X300)	1230101010011	4.545,80	-	489,92	4.055,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	1230101010011	1.996,75	-	215,21	1.781,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	9.082,83	-	978,92	8.103,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300	1230101010011	2.069,01	-	222,97	1.846,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	1230101010011	9.359,60	-	1.008,80	8.350,80

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	1230101010011	9.359,60	-	1.008,80	8.350,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	1230101010011	9.048,46	-	975,18	8.073,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	1230101010011	4.682,77	-	504,66	4.178,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	1230101010011	4.682,77	-	504,66	4.178,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	1230101010011	4.682,77	-	504,66	4.178,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	93,37	772,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	93,37	772,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	93,37	772,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	41,88	375,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	36,94	331,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2592	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	52,69	487,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2593	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	52,69	487,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2590	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	184,35	1.820,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2591	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	184,35	1.820,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2679	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	590,00	-	44,44	545,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2680	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	-	54,20	665,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2678	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	-	54,20	665,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2685	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2664	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2663	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2665	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2666	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2677	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	24,84	305,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2667	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2668	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2669	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2670	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2671	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2672	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2673	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2674	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2675	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2676	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	13,19	161,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2681	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	136,34	1.763,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2682	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	136,34	1.763,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2683	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	136,34	1.763,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2684	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	136,34	1.763,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2686	PURIFICADOR DE AGUA	1230101010011	977,00	-	70,11	906,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2687	PURIFICADOR DE AGUA	1230101010011	977,00	-	70,11	906,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2688	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	86,13	1.113,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2689	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	86,13	1.113,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2690	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	86,13	1.113,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2691	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	86,13	1.113,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2692	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	1230101010011	290,00	-	20,22	269,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2693	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	1230101010011	290,00	-	20,22	269,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2695	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2696	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2697	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2698	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2699	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2700	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2701	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2702	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2703	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2704	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2705	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2706	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2707	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2708	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2709	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2710	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2711	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2712	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2713	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2714	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2715	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2716	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2717	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2718	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2719	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	35,20	484,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2725	ESCADA ALUMINIO BTF 3 DEGRAUS	1230101010011	166,60	-	11,30	155,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2730	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	207,00	-	13,82	193,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2727	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	133,90	1.866,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2728	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	133,90	1.866,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2729	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	133,90	1.866,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2733	ARMARIO	1230101010011	3.200,00	-	214,22	2.985,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2734	ARMARIO	1230101010011	3.200,00	-	214,22	2.985,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2735	PRATELEIRA	1230101010011	3.000,00	-	200,81	2.799,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2736	ROUPEIRO	1230101010011	2.800,00	-	187,39	2.612,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2737	COMEIA	1230101010011	1.300,00	-	86,99	1.213,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2738	COMEIA COM DIVISORIA	1230101010011	1.100,00	-	73,66	1.026,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2741	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1230101010011	1.615,00	-	102,30	1.512,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2742	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1230101010011	1.615,00	-	102,30	1.512,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2743	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1230101010011	1.615,00	-	102,30	1.512,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002748	MICROONDAS MIDEA 20L MRAS	1230101010011	735,00	-	44,95	690,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002752	REFRIGERADOR EXPOSITOR	1230101010011	4.250,00	-	255,02	3.994,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002751	CARRO EM INOX COM RODINHAS E PRATELEIRAS	1230101010011	7.500,00	-	450,00	7.050,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002754	MESA MAYO EM INOX	1230101010011	360,00	-	21,10	338,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002755	MESA MAYO EM INOX	1230101010011	360,00	-	21,10	338,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002767	BIOBOM	1230101010011	740,00	-	38,81	701,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002768	BIOBOM	1230101010011	740,00	-	38,81	701,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002757	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002758	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002759	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002760	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002761	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002762	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002763	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002764	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002765	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002766	SUPORTE DE SORO	1230101010011	240,00	-	12,06	227,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002782	ARMARIO PLANEJADO	1230101010011	3.500,00	-	157,14	3.342,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002783	ARMARIO PLANEJADO	1230101010011	3.500,00	-	157,14	3.342,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002784	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	1230101010011	1.850,00	-	83,07	1.766,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002785	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	1230101010011	1.850,00	-	83,07	1.766,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002788	ARMARIO PLANEJADO	1230101010011	5.000,00	-	224,48	4.775,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002787	ARMARIO INFERIOR 2 PORTAS, 13 DIVISORIAS	1230101010011	2.000,00	-	89,80	1.910,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002795	ARMARIO PLANEJADO	1230101010011	8.000,00	-	359,16	7.640,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002800	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	1230101010011	3.700,00	-	166,09	3.533,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002786	ARMARIO BALCAO COM PORTAS DE GIRO E NICH	1230101010011	5.000,00	-	211,04	4.788,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002789	MOVEIS DA CLINICA B - ARSENAL	1230101010011	5.800,00	-	260,36	5.539,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002790	MOVEIS DA CLINICA A - ARSENAL	1230101010011	3.500,00	-	157,14	3.342,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002791	MOVEIS DA CLINICA A - SERVICO	1230101010011	3.000,00	-	126,61	2.873,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002792	MOVEIS DA CLINICA A - SERVICO	1230101010011	5.000,00	-	224,48	4.775,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002793	MOVEIS DA RECEPCAO CENTRAL	1230101010011	2.500,00	-	112,21	2.387,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002794	MOVEIS DA SALA DE TRIAGEM ENFERMAGEM	1230101010011	2.500,00	-	112,21	2.387,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002796	MOVEIS DA COZINHA REFEITORIO	1230101010011	4.000,00	-	179,55	3.820,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002797	MESA MOVIMENTO	1230101010011	800,00	-	33,78	766,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002798	MESA FIXA	1230101010011	600,00	-	26,94	573,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002799	MOVEIS DA SALA AMARELA	1230101010011	2.000,00	-	89,80	1.910,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002822	POLTRONA	1230101010011	600,00	-	18,39	581,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002823	POLTRONA	1230101010011	600,00	-	18,39	581,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002824	POLTRONA	1230101010011	600,00	-	18,39	581,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002827	CARRO EM ACO INOX COM RODINHA	1230101010011	2.350,00	-	66,32	2.283,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002828	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	1230101010011	230,00	-	6,50	223,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002829	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	1230101010011	230,00	-	6,50	223,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002830	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	1230101010011	230,00	-	6,50	223,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002831	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	1230101010011	230,00	-	6,50	223,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002832	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	1230101010011	230,00	-	6,50	223,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002833	MESA MAYO EM ACO	1230101010011	399,00	-	11,25	387,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002834	MESA MAYO EM ACO	1230101010011	399,00	-	11,25	387,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002842	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010011	160,21	-	4,32	155,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002843	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010011	160,21	-	4,32	155,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002844	PUFF 5 LUGARES 190X40X45	1230101010011	650,00	-	16,43	633,57

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002874	CARRO CURATIVO EM INOX COM BALDE E BACIA	1230101010011	940,00	-	13,14	926,86
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002875	CARRO CURATIVO EM INOX COM BALDE E BACIA	1230101010011	940,00	-	13,14	926,86
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002853	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002854	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002855	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002856	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002857	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002858	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002859	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002860	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002861	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002862	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002863	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002864	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002865	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002866	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002867	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002868	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002869	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002870	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002871	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1230101010011	1.500,00	-	20,97	1.479,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002877	POLTRONA FIXA COR LARANJA	1230101010011	600,00	-	5,97	594,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002878	POLTRONA FIXA COR LARANJA	1230101010011	600,00	-	5,97	594,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002879	POLTRONA FIXA COR LARANJA	1230101010011	600,00	-	5,97	594,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002880	POLTRONA FIXA COR LARANJA	1230101010011	600,00	-	5,97	594,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002883	MESA EM MAYO EM INOX	1230101010011	399,00	-	0,89	398,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002884	MESA EM MAYO EM INOX	1230101010011	399,00	-	0,89	398,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002885	SUPORTE DE HAMPER INOX	1230101010011	400,00	-	0,11	399,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000002886	SUPORTE DE HAMPER INOX	1230101010011	400,00	-	0,11	399,89
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	34,54	154,46
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	34,54	154,46
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	34,54	154,46
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	34,54	154,46
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	156,86	698,14
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	156,86	698,14
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	156,86	698,14
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	156,86	698,14
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	156,86	698,14

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	-	558,46	941,54
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	-	510,57	1.671,87
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	-	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	-	44.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	1240101010002	77.301,14	-	46.401,40	30.899,74
1240101010002 - SOFTWARES	000002753	SOFTWARE	1240101010002	35.000,00	-	4.161,09	30.838,91
1250101010002 - BENFEITORIAS		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010002	16.181.141,30	-	1.219.080,82	14.962.060,48
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1644	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		OBRAS DE AMPLIACAO - REFRIGERACAO	1250101010007	114.675,58	-	5.733,78	108.941,80
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: ae215d257cd4d867ee407a727d2de6704dff1b71858c99550c084f1ad6b9fd1f

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: d8c2e60b5f59df9c4698ad30d56e00d200da6602baacb4e41ab7077ae68b3dfe



Identificador de autenticação: 056c232e-2568-4f40-94c0-8c71f7280424

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS – JUNHO/2026
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS
➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL	
➤ CERTIDÕES	



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLOS

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

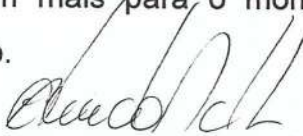
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA





Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	132	22/05/2026	61.650,48
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	134	22/05/2026	12.539,80
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Ecocardiografia com Doppler	133	22/05/2026	20.835,36
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Laudos de ECG	135	22/05/2026	5.208,84
Total			R\$ 100.234,48

		PM DE TAILANDIA			Número da NFS-e 132
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E					Código de Verificação de Autenticidade KKDN9K5YX
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/05/2026 às 11:36:26
					Chave de Acesso 512394KJ1DWLHOM3SHJA9B87V9HJPCLL
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro	
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento	Bairro NOVO	
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA		Cod. IBGE 1507953	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de FISIOTERAPIA, realizados no Hospital Geral de Tailandia, abrangendo atendimentos na Clínica de Internação, Unidade de Cuidados Intermediários, Pronto Atendimento, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 63.913,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	63.913,00	R\$ 63.913,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040802	Aliquota 3,54%	Atividade Município 0000040800002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 63.913,00	Total do ISS R\$ 2.262,52	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 63.913,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 2.262,52	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 61.650,48				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KKDN9K5YX		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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

Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 25/05/2026
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 02/06/26

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

ISS - 2.262,52

Valor - 61.650,48

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07Número da Nota
132Código de Verificação
KKDN9K5YX

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: -
Município: TAILANDIA CEP: 68695000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030103
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 61.650,48	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 61,65
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 61,65
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 554,85
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 134 Código de Verificação de Autenticidade QCI778UAP Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/05/2026 às 11:49:05 Chave de Acesso 512400PFIAPV6G8P7AICXABWVBJ2BOE
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Av Rio Branco, 47			ESQ. COM A TV CURUÇA	Centro	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		1507953		

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de CARDIOLOGIA, referente ao pacote de 200 consultas ambulatoriais realizadas no Hospital Geral de Tailandia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 13.000,00, correspondente à competência de MAIO/2026.		13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040101		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.		3,54%	0000040100001			
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 460,20	1 - Sim			

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	R\$ 0,00
CP	IRRF	Desc. Contrib. sociais retidas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,20	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.539,80				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 134 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCI778UAP		
Data	CPF/RG	Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

42.480.737/0001-07

134

QCI778UAP

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: -
Município: TAILANDIA CEP: 68695000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
R\$ 0,00		Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 12,54
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 12.539,80		Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00						Total: R\$ 12,54
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 112,86
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
133Código de Verificação de Autenticidade
DXRVWDVRFData e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2026 às 11:42:34Chave de Acesso
512397F1ZE6YA0DIOP4AUOJUDSHEB4DRPara certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação TAILÂNDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro
CEP 68695-000	Cidade TAILÂNDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			Bairro NOVO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de ECOCARDIOGRAMA, referente ao pacote de 150 exames ambulatoriais realizados no Hospital Geral de Tailândia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 21.600,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	21.600,00	R\$ 21.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota 3,54%	Atividade Município 0000040200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.600,00	Total do ISS R\$ 764,64	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 21.600,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 764,64	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.835,36				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DXRVWDVRF

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 25/05/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26155 - 764,64
Valor - 20.835,36

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: CRM-PA 19783

HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07

Número da Nota
133

Código de Verificação
DXRWWDVRF

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: - INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: TAILANDIA CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

VALORES													
Valor das Deduções de IBS e CBS:		R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS:		R\$ 20.835,36		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 20,84	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:		R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
												Total: R\$ 20,84	
Valor da Multa:		R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros:		R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 187,52	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00													

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
135Código de Verificação de Autenticidade
1NFY9NMBRData e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2026 às 11:52:50Chave de Acesso
5124031M07VZSCNPM3D9KYE43Y9382PJPara certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorili.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação TAILÂNDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro
CEP 68695-000	Cidade TAILÂNDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			Bairro NOVO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de ELETROCARDIOGRAMA, especificamente para emissão de 300 LAUDOS, realizados no hospital Geral de Tailândia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 5.400,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	5.400,00	R\$ 5.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	3,54%	0000040200001			
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.400,00	Total do ISS R\$ 191,16	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 5.400,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 191,16	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.208,84				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 135 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1NFY9NMBR

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratadoGestor: Maria N. O. AmancioAssinatura: Analista de ContratosData: 25/05/2026 HGT/INDSHLANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Valor - 5.208,84

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025Gestor: Eduardo RochaAssinatura: Director TécnicoData: CRM-PA 19783
HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07Número da Nota
135Código de Verificação
1NFY9NMBR

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: - INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: TAILANDIA CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 5.208,84	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 5,21
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 5,21
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 46,88
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:28:19 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081003909-0**Código de Controle de Autenticidade:** 2C5A63E1.D1FAD0F0.0D3D2B97.9104BBFD**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:28:19 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081003910-3**Código de Controle de Autenticidade:** 3C64FBB0.A50AD3CB.9FC7FE07.A90CCB0C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07
Razão social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTD
Endereço: AVE RIO BRANCO 47 ESQ. COM A TV/ CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070402506421922952

Informação obtida em 14/07/2026 11:48:05

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/08/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017933 Matrícula: 0306095
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORD CPF/CNPJ 42480737000107
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 06/05/2026 Valida Até: 06/08/2026

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
B8EF.A4DC.972C.104D

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 48897397/2026

Expedição: 19/05/2026, às 15:26:54

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:56:56 do dia 04/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2026.

Código de controle da certidão: **C747.35FB.062B.8E77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

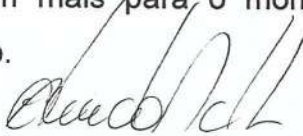
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	415	25/05/2026	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	416	25/05/2026	4.620,20
Total			R\$ 13.327,50



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/05/2026 10:42:17

Competência
05/2026

Número / Série
415 / E

Código de Verificação
qg2KJ0Ule

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23

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

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SL 12 ED FUTURA OFFICE NAZARE

Inscrição Municipal
2816714

Telefone
(91) 8112-2802

E-mail
LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

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

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(96) 3242-5378

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

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO/2026

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
 BANCO ITAÚ
 AG: 2939
 C/C: 97762-1

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

Valor - 8.707,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.800,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	147,00	63,70	294,00	0,00	98,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
9.800,00	602,70	0,00	0,00	9.197,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 25/05/2026

HGT / INDSH

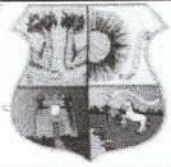
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

LANÇADO
 Setor Financeiro
29.05.26



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



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 25/05/2026 10:45:46
Competência 05/2026
Número / Série 416 / E
Código de Verificação W9iADrw5o

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23
Nome / Nome Empresarial
DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SL 12 ED FUTURA OFFICE NAZARE

Inscrição Municipal 2816714
Telefone (91) 8112-2802
E-mail LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (96) 3242-5378
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2026.
DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR- 78,00
ISS- 260,00
PCC- 241,80

Valor- 4.620,20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	78,00	33,80	156,00	0,00	52,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
5.200,00	319,80	0,00	0,00	4.880,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 25/05/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** A J G DE SOUSA**Inscrição Estadual:** 15.451.351-2**CNPJ:** 20.372.211/0001-62

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

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

Emitida às: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349341-7**Código de Controle de Autenticidade:** ACA23CE2.7805AF1D.29B4EDD8.3BD97AE4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 17:48:50 do dia 06/07/2026**Válida até:** 02/01/2027**Número da Certidão:** 702026081259730-8**Código de Controle de Autenticidade:** 3E3E6960.E920AC26.8076081C.B4426DAF**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.237.819/0001-23
Razão social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SL 12 ED FUTU/ NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063006274888049246

Informação obtida em 06/07/2026 17:49:34

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 462432/119/2026

Contribuinte: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S
LTDA
CPF/CNPJ: 27.237.819/0001-23
Inscrição Mobiliária: 281671-4
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA , 20 SALA 03

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **11:54** horas, do dia **27/01/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>
e informe os dados abaixo:
Chave: 19Z426A88
Data de Emissão: 27/01/2026 13:20



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.237.819/0001-23

Certidão nº: 59807773/2026

Expedição: 06/07/2026, às 17:50:28

Validade: 02/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.237.819/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:06:12 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2026.

Código de controle da certidão: **2A57.AC61.B322.3CDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

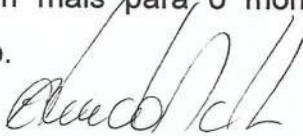
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

Pedido 029689



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 21/05/2026 17:22:41
Código de Verificação 6UxFP7hos
Competência 05/2026
Número / Série 208 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REPRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 05/2026, OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS, CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 2,97% CUJO VALOR = À R\$ 178,20 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

ISS - 178,20

Valor - 5.821,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2,97%	178,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 25/05/2026 HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29.05.26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 09:31:31 do dia 19/03/2026**Válida até:** 15/09/2026**Número da Certidão:** 702026080623633-1**Código de Controle de Autenticidade:** 46866ECB.62ED9EB3.04A430E8.2AD7AE64**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 09:31:31 do dia 19/03/2026**Válida até:** 15/09/2026**Número da Certidão:** 702026080623634-0**Código de Controle de Autenticidade:** 800FF9F5.A9267FA1.7BF820F0.3F9458FA**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99
Razão social: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TV WE-8 1185 CONJ SATELITE/ COQUEIRO / BELEM / PA / 66670-220

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

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

Validade: 01/07/2026 a 30/07/2026

Certificação Número: 2026070106325429148886

Informação obtida em 06/07/2026 17:52:48

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 458608/119/2025

Contribuinte: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.784.797/0001-99
Inscrição Mobiliária: 305727-4
Endereço: TV WE-8 , 1185 CONJ SATELITE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **08:52** horas, do dia **17/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KEX25SOV

Data de Emissão: 18/12/2025 10:40



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.784.797/0001-99
Certidão nº: 17145391/2026
Expedição: 18/03/2026, às 16:17:09
Validade: 14/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.784.797/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.784.797/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:55:08 do dia 27/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2026.

Código de controle da certidão: **2587.D921.6DF7.061F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

PROTOCOLOS

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

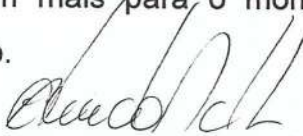
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA





Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR. OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LIQUIDO
Foccus Serviços Médicos - Clínico Geral	18	27/05/2026	426.924,25
Foccus Serviços Médicos - UTI	17	27/05/2026	386.675,20
Total			R\$ 813.599,45



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão

27/05/2026 15:10:40

Competência

05/2026

Número / Série

18 / E

Código de Verificação

JJYBBVa2E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

53.271.546/0001-43

Nome / Nome Empresarial

FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 EDIF.FUTURA OFFICE,SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal

4680286

E-mail

contato@polaro.com.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 9136-1235

CEP

66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

Inscrição Municipal

-

E-mail

contratos.hgt@indsh.org.br

Município

TAILANDIA / PA BRASIL

Telefone

(91) 99180-7507

CEP

68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço

TAILANDIA / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços médicos especializados em Clínica Geral, incluindo plantões médicos de 12 horas com cobertura 24h por dia (03 médicos 24h e 01 médico 12h) e 01 coordenação médica; e de Pediatria, incluindo plantões médicos de 12 horas com cobertura 24h por dia (01 médico pediatra 24h), referente a competência Maio de 2026, conforme o contrato HGT/008/2025 e seus termos aditivos.

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

1. CLINICA GERAL Pronto atendimento (02 médicos 24h) - 01 - R\$ 186.000,00
2. CLINICA GERAL LÍDER Pronto atendimento (01 médico líder 24h) - 01 - R\$ 108.000,00
3. CLINICA GERAL Enfermaria (01 médico 12h) - 01 - R\$ 46.500,00
4. Coordenação médica - 01 - R\$ 20.000,00
5. PEDRIATRIA - Pronto Atendimento e Enfermaria (01 médico 24h) - 01 - R\$ 105.000,00
6. PEDRIATRIA - Consultas Ambulatoriais - 150 - R\$ 100,00 - R\$ 15.000,00

TOTAL DA NOTA R\$ 480.500,00

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

IR - 7.207,50
ISS - 24.025,00
PCC - 22.343,25

Valor - 426.924,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQNValor total da NFSe (R\$)
480.500,00Total das deduções (R\$)
0,00Desc. incondicionado (R\$)
0,00Base de cálculo do ISSQN (R\$)
480.500,00Aliq. (%)
3,000000Valor do ISSQN (R\$)
14.415,00**RETENÇÕES**ISSQN (R\$)
0,00IRRF (R\$)
7.207,50PIS (R\$)
3.123,25COFINS (R\$)
14.415,00INSS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
4.805,00Outras retenções (R\$)
0,00**VALOR TOTAL**Base de cálculo do ISSQN (R\$)
480.500,00Retenções (R\$)
29.550,75Desc. incondicionado (R\$)
0,00Desc. condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido da NFSe (R\$)
450.949,25**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. O. AmancioData: 23/05/2026 Analista de contratos

HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025

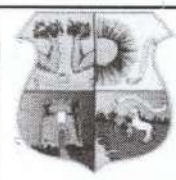
Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Pedido 029.836



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/05/2026 14:57:40
Código de Verificação aaiLuPmCe
Competência 05/2026
Número / Série 17 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 53.271.546/0001-43
Nome / Nome Empresarial FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 EDIF.FUTURA OFFICE;SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4680286
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9136-1235
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 99180-7507
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços médicos especializados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e UTI Neonatal do Hospital Geral de Tailândia, incluindo plantões médicos de 12 horas (cobertura 24h por dia), diarista médico, intensivista e coordenação médica/responsabilidade técnica, referente a competência Maio de 2026, conforme o contrato HGT/008/2025.

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

- Plantões médicos de 12 horas UTI Adulto - 62 - R\$ 2.400,00 - R\$ 148.800,00
- Diarista Médico Intensivista UTI Adulto - 01 - R\$ 30.000,00
- Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Adulto - 01 - R\$ 24.000,00
- Plantões médicos de 12 horas UTI Neonatal - 62 - R\$ 2.700,00 - R\$ 167.400,00
- Diarista Médico Intensivista UTI Neonatal - 01 - R\$ 35.000,00
- Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Neonatal - 01 - R\$ 30.000,00

IR - 6.528,00
ISS - 21.760,00
PCC - 20.236,80

TOTAL DA NOTA R\$ 435.200,00

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

Valor - 386.675,20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
435.200,00	0,00	0,00	435.200,00	3,000000	13.056,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.528,00	2.828,80	13.056,00	0,00	4.352,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
435.200,00	26.764,80	0,00	0,00	408.435,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 28/05/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
28.05/26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 53.271.546/0001-43

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

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

Emitida às: 10:55:20 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081000653-1**Código de Controle de Autenticidade:** F46D1F51.C7BD9253.9B95992D.445BFD7E**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 53.271.546/0001-43

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

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

Emitida às: 10:55:20 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081000654-0**Código de Controle de Autenticidade:** D4A275CA.BC0ACCE1.8BA44CB3.272855C7**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.271.546/0001-43
Razão social: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE/ NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070402076341743651

Informação obtida em 06/07/2026 17:54:50

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 460322/119/2025

Contribuinte: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CPF/CNPJ: 53.271.546/0001-43
Inscrição Mobiliária: 468028-6
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 153 EDIF
FUTURA OFFICE SALA 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **09:47** horas, do dia **10/02/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1G3Y26GLH

Data de Emissão: 10/02/2026 10:25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.271.546/0001-43

Certidão nº: 48825149/2026

Expedição: 19/05/2026, às 10:56:10

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.271.546/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 53.271.546/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:58:41 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2026.

Código de controle da certidão: **3E9E.7C30.6419.4DFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 439.846,04 (Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro Centavos)
Descrição MC VIEIRA DIAGNOSTICOS NF636,637,640,639,638,645,643

ATENÇÃO

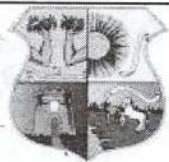
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166983978700000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:43

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	636	25/05/2026	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	637	25/05/2026	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Ultrassonografia Doppler	640	25/05/2026	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	639	25/05/2026	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	638	25/05/2026	97.779,42
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias vascular	645	03/06/2026	8.529,60
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	643	03/06/2026	7.626,34
Total			R\$ 439.846,04



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

Pedido 029700



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/05/2026 14:01:12
Código de Verificação
DIUUUV5L

Competência
05/2026

Número / Série
636 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APT0 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867
Telefone
(91) 8126-8406
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.

IR-1.608,90

ISS-5.363,00

PCC-4.987,59

Valor- 95.300,51

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
107.260,00	0,00	0,00	107.260,00	3,000000	3.217,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.608,90	697,19	3.217,80	0,00	1.072,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
107.260,00	6.596,49	0,00	0,00	100.663,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

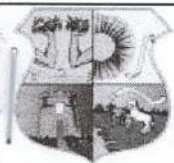
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 29/05/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° HGT/005/2021

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 29/05/2026
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/05/2026 14:04:09
Código de Verificação YWYIYqv4e
Competência 05/2026
Número / Série 637 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.

IR - 1.534,50
ISS - 5115,00
PCC - 4.756,95

Valor - 90.893,55

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	3,000000	3.069,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.534,50	664,95	3.069,00	0,00	1.023,00	0,00

VALOR TOTAL

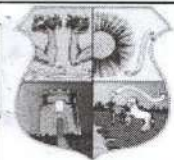
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
102.300,00	6.291,45	0,00	0,00	96.008,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 25/05/2026 HGT/INDSH

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

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/05/2026 14:19:50
Código de Verificação sPPWvgitJ
Competência 05/2026
Número / Série 640 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021.

IR-150.00
ISS-500.00
PCC-465.00

Valor- 8.885.00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

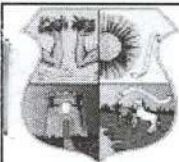
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 25/05/2026
Analista de contratos HGT/INDSH

Certifico que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Assinatura: Eduardo Rocha
Diretor Técnico GRM PA 19783 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/05/2026 14:15:53
Código de Verificação
IJd2kXgf7

Competência
05/2026

Número / Série
639 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APT0 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8126-8406
CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00

IR - 2.208,75
ISS - 7.362,50
PCC - 6.847,13
Valor - 130.831,62

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
147.250,00	0,00	0,00	147.250,00	3,000000	4.417,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.208,75	957,12	4.417,50	0,00	1.472,50	0,00

VALOR TOTAL

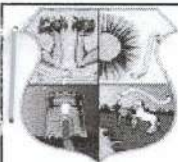
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
147.250,00	9.055,87	0,00	0,00	138.194,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 25/05/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° 467605/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Director Técnico
Data: 25/05/2026
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 25/05/2026 14:09:16
 Competência 05/2026
 Código de Verificação CIGVTVKk5
 Número / Série 638 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
 Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
 Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
 E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
 Município BELEM / PA BRASIL
 Telefone (91) 8126-8406
 CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
 Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
 E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
 Município TAILANDIA / PA BRASIL
 Telefone (11) 3672-5136
 CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
 Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
 Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
 País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

IR - 1.650,75

IRRF - 5.502,50

PCC - 5.117,33

Valor - 97.779,42

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
110.050,00	0,00	0,00	110.050,00	3,000000	3.301,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.650,75	715,32	3.301,50	0,00	1.100,50	0,00

VALOR TOTAL

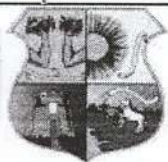
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
110.050,00	6.768,07	0,00	0,00	103.281,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
 Gestor: Maria N. O. Amancio
 Assinatura: Analista de contratos
 Data: 25/05/2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
 Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: Diretor Técnico
 Data: CRM-PA 19/83
HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29/05/26



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/06/2026 17:30:02
Código de Verificação
vBjNgJkCv

Competência
06/2026

Número / Série
645 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

22.218.177/0001-00

Nome / Nome Empresarial

M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço

RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APT0 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal

4173867

Telefone

(91) 8126-8406

E-mail

MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Município

BELEM / PA BRASIL

CEP

66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal

E-mail

fiscal.hgt@indsh.org.br

Município

TAILANDIA / PA BRASIL

Telefone

(11) 3672-5136

CEP

68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço

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

Local da prestação do serviço

TAILANDIA / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PACOTE DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADOS POR CIRURGIÃO GERAL, RELATIVOS A DEBRIDAMENTO (2) E AMPUTAÇÃO MAIOR (1), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2026.

IR - 144,00

ISS - 480,00

PCC - 446,60

Valor - 8.529,60

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	3,000000	288,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	144,00	62,40	288,00	0,00	96,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
9.600,00	590,40	0,00	0,00	9.009,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: [Assinatura]

Data: 09/06/2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021

Gestor: [Assinatura]

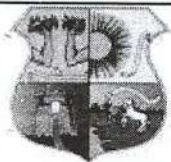
Assinatura: [Assinatura]

Data: [Assinatura]

LANÇADO

Setor Financeiro

08/06/26



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

Pedido 030318



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/06/2026 17:24:27
Código de Verificação caKtBByxK
Competência 06/2026
Número / Série 643 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), HTV (1), OOFERECTOMIA ESQUERDA (2), OOFERECTOMIA DIREITA (1), OOFERECTOMIA (1), NINFOPLASTIA (1) E MARSUPIALIZAÇÃO (1). FOI REALIZADA AINDA AVALIAÇÃO GINECOLÓGICA (1) DE PACIENTE ADVINDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

IR-128,75

ISS-429,17

PCC-399,13

Valor-7.626,34

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.583,38	0,00	0,00	8.583,38	3,000000	257,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	128,75	55,79	257,50	0,00	85,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.583,38	527,87	0,00	0,00	8.055,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria NAO Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 05/06/2026 HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro

08/06/26

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171374696100000
Data da Operação 15/06/2026 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.243,90 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF644

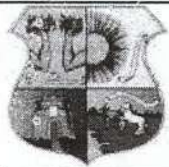
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171376268470000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 12:02



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/06/2026 17:27:52
Competência 06/2026
Número / Série 644 / E
Código de Verificação JWZF311tv

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA.
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), HTV (1), OOFERECTOMIA ESQUERDA (2), OOFERECTOMIA DIREITA (1), OOFERECTOMIA (1), NINFOPLASTIA (1) E MARSUPIALIZAÇÃO (1). OS PROCEDIMENTOS DE HTA, HTV, NINFOPLASTIA E MARSUPIALIZAÇÃO, PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL GINECOLOGISTA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE GINECOLOGIA É DE R\$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS).

IR - 21,00
ISS - 70,00
PCC - 65,10
Valor - 1.243,90

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3,000000	42,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21,00	9,10	42,00	0,00	14,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.400,00	86,10	0,00	0,00	1.313,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 04/06/2026
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 08/06/2026
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/06/26

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

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

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

Emitida às: 17:59:07 do dia 25/03/2026**Válida até:** 21/09/2026**Número da Certidão:** 702026080643719-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C551FC.A407A779.40CB76F5.B4436DAC**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

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

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

Emitida às: 17:59:07 do dia 25/03/2026**Válida até:** 21/09/2026**Número da Certidão:** 702026080643720-5**Código de Controle de Autenticidade:** 6AFD2AA2.87064860.26D8156F.F5378F77**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.218.177/0001-00
Razão social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço: R ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS A/ UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-050

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

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

Validade: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063005493323258104

Informação obtida em 06/07/2026 17:56:38

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 458623/119/2025

Contribuinte: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 22.218.177/0001-00
Inscrição Mobiliária: 417386-7
Endereço: R ANTONIO BARRETO , 603 EDIF A P MARTINS
APTO 403

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **16:08** horas, do dia **12/02/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1STH26EYO

Data de Emissão: 13/02/2026 10:59



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.218.177/0001-00

Certidão nº: 17151326/2026

Expedição: 18/03/2026, às 16:36:13

Validade: 14/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.218.177/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:30:40 do dia 27/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2026.

Código de controle da certidão: **2C74.8B8C.215E.4C45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTÓCOLOS

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

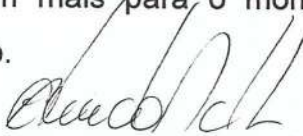
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA





Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MM Varella Serviços - Ortopedia	136	26/05/2026	110.600,48
MM Varella Serviços - Serviço de gesso	135	26/05/2026	13.327,50
Total			R\$ 123.927,98

		PM DE TAILANDIA				Número da NFS-e 136	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade 50RB8P9WT	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/05/2026 às 16:43:10	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 51530PI2VP26C47Z5Q0PRHOHWXW9T8P	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA		Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 26/05/2026	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 45.315.336/0002-62		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 0306554		Cadastro 000025073	
Nome/Razão Social M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA							
Logradouro Trav Oeiras, 71				Complemento		Bairro Novo	
CEP 68695-000		Cidade TAILANDIA-PA		Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
Logradouro AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N				Complemento		Bairro NOVO	
CEP/Cod.Postal 68695-000		Cidade/País TAILANDIA - PA		Cod. IBGE		Telefone 1507953	
				E-mail			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
32,00	UN	Serviços prestados pela equipe médica de ortopedia no Hospital Geral da Tailândia referente a 32 plantões realizados no mês de maio 2026.			3.890,00	R\$ 124.480,00
		Valor unitário do planta :				
		3.890,00				
		Valor da nota: 124.480,00				
		(sendo 1 a mais, considerando o dia que teve 2 profissionais no plantão 24h).				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 040301 Hospitais e congêneres.				Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000040300001	Código CNAE	Código da Obra
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00				Base de Cálculo R\$ 124.480,00	Total do ISS R\$ 6.224,00	Retenção do ISS 1 - Sim	Código ART

Tributos Federais			
PIS - Apuração própria (124.480,00 x 0,65%)	COFINS - Apuração própria (124.480,00 x 3,00%)		CSLL (124.480,00 x 1,00%)
R\$ 809,12	R\$ 3.734,40		R\$ 1.244,80
PIS - Retido (124.480,00 x 0,65%)	COFINS - Retido (124.480,00 x 3,00%)		Contribuições sociais retidas
R\$ 809,12	R\$ 3.734,40		R\$ 5.788,32
CP	IRRF (124.480,00 x 1,50%)		Desc. Contrib. sociais retidas
R\$ 0,00	R\$ 1.867,20		3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
	Outras Retenções		
	R\$ 0,00		

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 124.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.224,00	R\$ 7.655,52

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 110.600,48 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
Int. Cont. CBS: 0,9% e IBS 0,1%		

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 136 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 50RB8P9WT .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: [Assinatura]

Data: 27/05/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

IR - 1.867,20
ISS - 6.224,00
PCC - 5.788,32

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2022

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Valor - 110.600,48

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)					
Identificador:15079531245315336000262000000000013626056431952125					
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor		Número da Nota		Código de Verificação	
45.315.336/0002-62		136		50RB8P9WT	
DESTINATÁRIO					
CPF/CNPJ:		Nome/Razão Social:			
Endereço:		N°:		Complemento:	
Bairro:		E-mail:			
		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL			
Município:		CEP:			
ADQUIRENTE					
CPF/CNPJ: 23453830000765		Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS		N°: S/N		Complemento: -	
Bairro: NOVO		E-mail: -			
		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL			
Município: TAILANDIA		CEP: 68695000			
SERVIÇO PRESTADO					
Local de Incidência: TAILANDIA PA		Código Indicador da Operação: 030101			
Tipo de Operação:		Operação de Uso:			
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde			
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES					
NBS:					
NCM:					
VALORES					
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 4.543,52		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 113.712,48		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0	
				Municipal: 0.0	
				Municipal: R\$ 0,00	
				Total: R\$ 113,71	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):	
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9		0.0	
				0.9	
				R\$ 0,00	
				R\$ 1.023,41	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					

Pedido 029796

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 135 Código de Verificação de Autenticidade T3SRCC4HL Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/05/2026 às 16:32:01 Chave de Acesso 513518VC53EDJ490KE5APRMPQPOOIETM	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA		Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 26/05/2026	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 45.315.336/0002-62		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 0306554		Cadastro 000025073	
Nome/Razão Social M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA							
Logradouro Trav Oeiras, 71		Complemento		Bairro Novo			
CEP 68695-000		Cidade TAILANDIA-PA		Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
Logradouro AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		Complemento		Bairro NOVO			
CEP/Cod.Postal 68695-000		Cidade/Pais TAILANDIA - PA		Cod. IBGE 1507953		Telefone	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			
1,00	UN		Serviços prestados pela equipe de técnico de aparelho gessado no Hospital Geral da Tailandia referente ao mês de maio de 2026.		15.000,00	R\$ 15.000,00
			Valor unitário: 15.000,00			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040301 Hospitais e congêneres.				Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040300001	Código CNAE
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 750,00	Retenção do ISS 1 - Sim	Código da Obra	Código ART	

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria (15.000,00 x 0,65%) R\$ 97,50	COFINS - Apuração própria (15.000,00 x 3,00%) R\$ 450,00	CSLL (15.000,00 x 1,00%) R\$ 150,00
PIS - Retido (15.000,00 x 0,65%) R\$ 97,50	COFINS - Retido (15.000,00 x 3,00%) R\$ 450,00	Contribuições sociais retidas R\$ 697,50
CP R\$ 0,00	IRRF (15.000,00 x 1,50%) R\$ 225,00	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços R\$ 15.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 750,00	Tributos federais retidos R\$ 922,50
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.327,50				

Informações Complementares	
Int. Cont CBS 0,9% e IBS 0,1%	

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 135 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T3SRCC4HL.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: [Assinatura]

Data: 27/05/2026

Atesto que o valor constante da presente nota fiscal foi recebido em conformidade com o contrato nº 167.000.12096

Eduardo Silva Diretor Executivo

[Assinatura]

Data: 27/05/2026

IR - 225,00

ISS - 750,00

PCC - 697,50

LANÇADO

Setor Financeiro

29/05/26

Valor - 13.327,50

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)											
Identificador:15079531245315336000262000000000013526058474382587											
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor 45.315.336/0002-62		Número da Nota 135		Código de Verificação T3SRCC4HL							
DESTINATÁRIO											
CPF/CNPJ:		Nome/Razão Social:									
Endereço:		Nº:		Complemento:							
Bairro:		E-mail:									
		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL									
Município:		CEP:									
ADQUIRENTE											
CPF/CNPJ: 23453830000765		Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS		Nº: S/N		Complemento: -							
Bairro: NOVO		E-mail: -									
		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL									
Município: TAILANDIA		CEP: 68695000									
SERVIÇO PRESTADO											
Local de Incidência: TAILANDIA PA		Código Indicador da Operação: 030101									
Tipo de Operação:		Operação de Uso:									
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde									
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES											
NBS:											
NCM:											
VALORES											
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 547,50		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 13.702,50		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 13,70	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
										Total: R\$ 13,70	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 123,32	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS											



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 45.315.336/0002-62

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

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

Emitida às: 11:49:17 do dia 26/03/2026

Válida até: 22/09/2026

Número da Certidão: 702026080648517-0

Código de Controle de Autenticidade: 61C2F796.237A5CE3.83B405F6.541934B9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 45.315.336/0002-62

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

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

Emitida às: 11:49:17 do dia 26/03/2026

Válida até: 22/09/2026

Número da Certidão: 702026080648518-8

Código de Controle de Autenticidade: B3F932F5.379F68AC.4E147809.7E0F9BB9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.315.336/0002-62
Razão social: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TRA OEIRAS 71 CASA 08/ BAIRRO NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-970

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

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

Validade: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070208485748309342

Informação obtida em 06/07/2026 17:59:39

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/10/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018382 Matrícula: 0306554
Contribuinte: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ 45315336000262
Endereço: Tv Oeiras, 71 Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

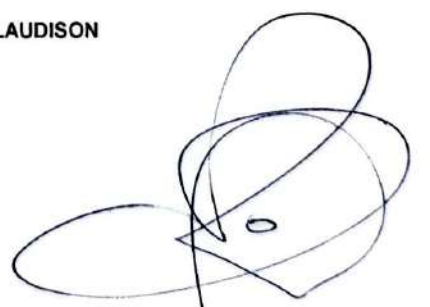
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/05/2022 Inscr Municipal : 0306554 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Data de Emissão: 07/07/2026 Valida Até: 05/10/2026

usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
22A5.270D.87B0.2932



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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.315.336/0002-62

Certidão nº: 45733006/2026

Expedição: 04/05/2026, às 15:28:29

Validade: 31/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.315.336/0002-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ:
45.315.336/0001-81

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:39:25 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2026.

Código de controle da certidão: **BE9D.2701.C562.12A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

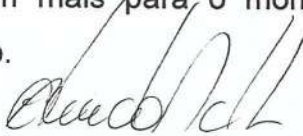
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

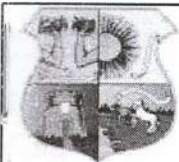
devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/05/2026 09:13:21
Código de Verificação GLeZzEi8o
Competência 05/2026
Número / Série 5 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
64.466.304/0001-21
Nome / Nome Empresarial
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço
RUA DOMINGOS MARREIROS 49 ED VILLAGE EMPRES SL 203 TIPO B SALA 1006 UMARIZAL

Inscrição Municipal
5258157
E-mail
eduardorocha.med@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8164-2142
CEP
66055-210

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV LORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8660-7/00-00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº HGT/002/2026, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2026.
OBSERVAÇÃO: A ALIQUOTA DE ISS APLICÁVEL A ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É DE 2%

ISS - 500,00

Valor - 24.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467190013046

Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 64.466.304/0001-21

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

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

Emitida às: 17:45:06 do dia 23/01/2026**Válida até:** 22/07/2026**Número da Certidão:** 702026080187481-0**Código de Controle de Autenticidade:** 9AD6C747.07F00E17.8C498252.43B3D4A0**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 64.466.304/0001-21

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

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

Emitida às: 17:45:06 do dia 23/01/2026**Válida até:** 22/07/2026**Número da Certidão:** 702026080187482-8**Código de Controle de Autenticidade:** C25911D6.E504057E.68532310.67E1F030**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.466.304/0001-21
Razão social: ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: R DOMINGOS MARREIROS 49 ED VILLAGE E/ UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-210

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

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

Validade: 18/06/2026 a 17/07/2026

Certificação Número: 2026061806496513540408

Informação obtida em 19/06/2026 11:50:32

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 480629/119/2026

Contribuinte: ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
LTDA
CPF/CNPJ: 64.466.304/0001-21
Inscrição Mobiliária: 525815-7
Endereço: R DOMINGOS MARREIROS , 49 ED VILLAGE
EMPRES SL 203 TIPO

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **14:49** horas, do dia **03/07/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1H2426496

Data de Emissão: 06/07/2026 09:20



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.466.304/0001-21
Certidão nº: 4942300/2026
Expedição: 23/01/2026, às 17:43:50
Validade: 22/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.466.304/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 64.466.304/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:42:40 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2026.

Código de controle da certidão: **CB7D.22D8.FA83.A27B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

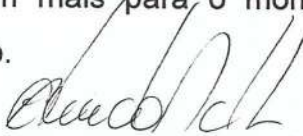
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR.OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

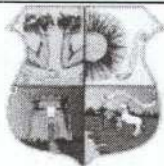
TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
SaúdePlus Medicina Especializada - hemodialise	145	27/05/2026	302.827,45
SaúdePlus Medicina Especializada - Cirurgia Vascular	148	03/06/2026	9.595,80
Total			R\$ 312.423,25



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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/05/2026 15:58:37
Competência 05/2026
Número / Série 145 / E
Código de Verificação YGZO3gJDV

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.190.423/0001-12
Nome / Nome Empresarial
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4273930
Telefone (91) 8131-7878
E-mail CCR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV. FLORIANOPOLIS, SN 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 99180-7507
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 66695-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de plantões médicos 24h de nefrologia (presencial e sobreaviso), consultas ambulatoriais especializadas em nefrologia, serviço de cirurgia vascular (plantão presencial e sobreaviso), responsabilidade técnica do serviço de hemodiálise em nefrologia, responsabilidade técnica pelo serviço de cirurgia vascular e coordenação do serviço de hemodiálise referente a competência Maio/2026, conforme o contrato HGT/008/2024.

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

1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO - 01 - R\$ 86.830,00
2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO - 01 - R\$ 54.000,00
3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO - 01 - R\$ 8.000,00
4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 60.000,00
5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 20.000,00
6. CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 80.000,00
7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 20.000,00
8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE - 01 - R\$ 10.000,00

TOTAL DA NOTA R\$ 340.830,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência: 3524. Conta Corrente 13004736-2.

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

Valor - 302.827,45

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
340.830,00	0,00	0,00	340.830,00	3,000000	10.224,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.112,45	2.215,40	10.224,90	0,00	3.408,30	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
340.830,00	20.961,05	0,00	0,00	319.868,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 28/05/2026 HGT/INDSH

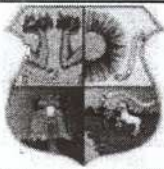
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2024

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão
03/06/2026 15:45:19
Código de Verificação
fyNONq84E

Competência
06/2026

Número / Série
148 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.190.423/0001-12
Nome / Nome Empresarial
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA 12 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4273930

E-mail
CCER.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8131-7878

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV. FLORIANOPOLIS, SN 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-

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

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

Telefone
(91) 99180-7507

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviço de cirurgia vascular geral, sendo 06 avaliações médicas e 02 procedimentos de amputação de membro.

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

1. Procedimento Cirúrgico de Amputação de 01 membro - 02 - R\$ 4.500,00 - R\$ 9.000,00.
2. Avaliação Médica de Cirurgia Vascular Geral - 06 - R\$ 300,00 - R\$ 1.800,00.

TOTAL DA NOTA R\$ R\$ 10.800,00

IR - 162,00

ISS - 540,00

PCC - 502,20

Valor - 9.595,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	3,000000	324,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	162,00	70,20	324,00	0,00	108,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.800,00	664,20	0,00	0,00	10.135,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: _____
Analista de contratos
HG/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT008/2029

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
08/06/26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 14:50:19 do dia 15/04/2026**Válida até:** 12/10/2026**Número da Certidão:** 702026080759279-4**Código de Controle de Autenticidade:** CAEE5373.9E6BFCAD.C332712C.105DB936**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 14:50:19 do dia 15/04/2026

Válida até: 12/10/2026

Número da Certidão: 702026080759280-8

Código de Controle de Autenticidade: 34A8D6B9.FB237D37.4982E9FF.77D87FC7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.190.423/0001-12
Razão social: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SALA 12/ NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070209335805001324

Informação obtida em 06/07/2026 18:04:38

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 456775/119/2025

Contribuinte: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF/CNPJ: 46.190.423/0001-12
Inscrição Mobiliária: 427393-0
Endereço: AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER , 153 SALA:12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **09:21** horas, do dia **02/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1MQW25CQJ

Data de Emissão: 04/12/2025 13:51



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.190.423/0001-12

Certidão nº: 59812244/2026

Expedição: 06/07/2026, às 18:05:12

Validade: 02/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.190.423/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:22:26 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **74F1.08A3.D1A5.261C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 25

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: ec15fdf1e4990a80cf73c37a6ccf4b79b0b5ef4fdfca1dc9560c4b31b5355900

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 2ace201d8d8ab8dfa4dcc22ae8e45143da444d5d105dcb273040c62bd9f0d49e



Identificador de autenticação: 1c0b8f6f-d486-4c7c-8473-b529551484ca

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS – JUNHO/2026
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

DOCUMENTOS MÍNIMO DE OBRA TERCEIRIZADOS:
➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL
➤ GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS
➤ CERTIDÕES

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 195.069,37 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição EXPRESS NF6087

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166984125260000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:44

Maria de Oliveira

De: Ilton Sousa <ilton@expressalimentacao.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de maio de 2026 16:18
Para: Maria de Oliveira
Cc: nutricaootailandia@expressalimentacao.com.br;
contabilidade.hgt@indsh.org.br; Eduardo Silva; 'PEREIRA EXPRESS'
Assunto: Re: RES: Faturamentos SND/Hemodiálise- Maio
Anexos: Nota fiscal 6087 - EXPRESS_INDSH HGT.pdf; FATURAMENTO SND MAIO 26.pdf; FATURAMENTO_HEMODIALISE MAIO 26.pdf; CND CIVEL VAL 10.06.26.pdf; CND FEDERAL VAL 19.07.26.pdf; CND FGTS VAL 23.06.2026.pdf; CND MUNICIPAL VAL 26.07.26.pdf; CND SEFA VAL 07.11.26.pdf; CND TRAB VAL 13.06.26.pdf

Prezados, boa tarde.

Segue anexo a Nota Fiscal nº 6087, referente aos serviços prestados no período de 27/04/2026 a 26/05/2026

Informamos que o valor bruto da fatura é de **R\$ 208.670,62**.

Sobre este montante, foi aplicado um desconto de **R\$ 13.601,25**.

Dessa forma, o **valor líquido a ser pago** é de **R\$ 195.069,37**.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ilton Sousa
91 98459 1572
91 2122 4297
Express Alimentos
18.580.303/0001-96

----- Original Message -----

From: "Maria de Oliveira" <contratos.hgt@indsh.org.br>
To: nutricaootailandia@expressalimentacao.com.br
Cc: cintia@expressalimentacao.com.br, contabilidade.hgt@indsh.org.br, "Ilton Sousa" <ilton@expressalimentacao.com.br>, "Eduardo Silva" <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Sent: Sex, Mai 29, 2026, 3:28 PM
Subject: RES: Faturamentos SND/Hemodiálise- Maio

Gabi, boa tarde!

Retificando o e-mail anterior, relativo à nota fiscal de maio.

Pedido 030099

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.087
Série 1EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-
440
Fone (91) 3017-2728

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saida

1

Nº 006.087

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0060 8716 1243 9844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260029077870 - 29/05/2026 16:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -
INDSH (TAILAN

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

29/05/2026

ENDEREÇO

Avenida FLORIANOPOLIS, 05N

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA SAÍDA

29/05/2026

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

HORA SAÍDA

15:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
006087/1	05/06/2026	208.670,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
69.549,71		8.345,97		0,00		0,00		208.670,02			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		208.670,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	6.309,0000	3,8000	23.974,20	7.990,60	958,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.740,0000	14,3000	82.082,00	27.357,93	3.282,95	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	992,0000	6,0000	5.952,00	1.983,80	238,06	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.424,0000	3,4000	8.241,60	2.746,93	329,63	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.858,0000	3,4000	6.317,20	2.105,52	252,66	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.767,0000	12,2000	45.957,40	15.317,60	1.838,11	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.008,0000	6,0000	6.048,00	2.015,80	241,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.173,0000	3,4400	7.475,12	2.491,46	298,98	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	1.280,4000	6,0000	7.682,40	2.560,54	307,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	614,0000	10,0000	6.140,00	2.046,46	245,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	454,0000	1,7000	771,80	257,24	30,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	771,0000	7,6000	5.859,60	1.953,00	234,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	171,0000	3,4000	581,40	193,78	23,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	111,0000	14,3000	1.587,30	529,05	63,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 27/04/2026 a 26/05/2026.
CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 29/05/2026

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/012/2022
Gestor: Guilherme Silva
Assinatura: _____
Data: 29/05/2026
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 29/05/2026
Assinatura de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante BB

R\$ 75.068,89

12/06/2026 às 13:53:29

✓ **Pix - QR Code**

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303/0001-96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260612165321324037307

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: eb422100f33942c09efa69f3fffb7a3e

Comprovante emitido em: 12/06/2026 às 13:53:36

Documento: 000000000061245

Autenticação SISBB: D.FB5.172.DEE.EF5.OE3

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

75.068,89

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060942671600-0

Tag
09/06/2026 11:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	445	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS:		75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 75.068,89

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 11:55:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/984e48cf88ed4337826f3b5c5c9d54fd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049B25

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/984e48cf88ed4337826f3b5c5c9d54fd

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 02.115.984/0001-81											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/06/2026	Mensal	2.198,56	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88
05/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	19/06/2026	Mensal	1.892,51	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
Total do Tomador 02.115.984/0001-81								4.091,07	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento nº 202311183 | Sequência nº 24 | Autenticado em 09/06/2026 às 16:22
Acesso por: Claudene Silva Araújo (CPF: ...125.902-7) em 20/07/2026 às 16:22

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 03.254.082/0024-85											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/06/2026	Mensal	2.140,75	171,26	0,00	0,00	0,00	171,26
05/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	19/06/2026	Mensal	2.252,50	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20
05/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/06/2026	Mensal	1.109,53	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76
05/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/06/2026	Mensal	1.997,78	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
05/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/06/2026	Mensal	1.877,81	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
05/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MABILA MIKAELLE SANTOS NASCIMENTO	1569	023.683.792-31	101	19/06/2026	Mensal	2.474,12	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
05/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/06/2026	Mensal	1.984,81	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
05/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/06/2026	Mensal	252,04	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
05/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/06/2026	Mensal	1.260,17	100,81	0,00	0,00	0,00	100,81
05/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/06/2026	Mensal	2.172,37	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
05/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/06/2026	Mensal	2.374,19	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
05/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/06/2026	Mensal	1.702,95	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/06/2026	Mensal	2.185,92	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								56.736,44	4.538,83	0,00	0,00	0,00	4.538,83
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento nº 2020111183 | Sequência nº 24 | Autenticado em 09/06/2026 às 16:22
Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ...125.902-7) em 2007/2026 às 16:22
Página: 10/174

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.085/0001-50											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALEXANDRE LOPES BARBOSA	1574	640.974.472-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	19/06/2026	Mensal	2.172,65	173,81	0,00	0,00	0,00	173,81
05/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	19/06/2026	Mensal	2.177,01	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
05/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/06/2026	Mensal	4.971,68	397,73	0,00	0,00	0,00	397,73
05/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	19/06/2026	Mensal	2.132,99	170,63	0,00	0,00	0,00	170,63
05/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	19/06/2026	Mensal	2.990,57	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
05/2026		LEONARDO ARAUJO FREALDO	1592	048.008.752-00	101	19/06/2026	Mensal	1.247,59	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
05/2026		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1547	018.565.992-64	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	19/06/2026	Mensal	2.146,19	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
05/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	19/06/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
05/2026		PAULO ROBSON ARAUJO DOS NAVEGANTES	1596	786.414.702-04	101	19/06/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
05/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	19/06/2026	Mensal	2.129,19	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	19/06/2026	Mensal	2.246,32	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70
Total do Tomador 04.894.085/0001-50								29.269,75	2.341,52	0,00	0,00	0,00	2.341,52
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	464,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/06/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
05/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/06/2026	Mensal	1.974,90	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
05/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/06/2026	Mensal	3.346,14	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								9.466,75	757,33	0,00	0,00	0,00	757,33
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.065.644/0001-81											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/06/2026	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
05/2026		RAFAELA VALE RODRIGUES	1528	040.009.832-61	101	19/06/2026	Mensal	2.320,12	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60
Total do Tomador 05.065.644/0001-81								7.024,90	561,98	0,00	0,00	0,00	561,98
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.929.042/0001-25											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/06/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DEUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA	1594	581.090.132-87	101	19/06/2026	Mensal	1.458,04	116,64	0,00	0,00	0,00	116,64
05/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	19/06/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/06/2026	Mensal	2.066,05	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
05/2026		ERIC DA SILVA	1586	702.315.702-60	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/06/2026	Mensal	1.767,59	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
05/2026		LIDIANE MARISCAL DOS SANTOS	1601	939.604.092-49	101	19/06/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
05/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/06/2026	Mensal	2.241,85	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34
05/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/06/2026	Mensal	375,77	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
05/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/06/2026	Mensal	561,46	44,91	0,00	0,00	0,00	44,91
05/2026		PEDRO VITOR DE ALMEIDA COSTA	1575	638.261.763-67	101	19/06/2026	Mensal	1.807,15	144,57	0,00	0,00	0,00	144,57
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								32.720,27	2.617,56	0,00	0,00	0,00	2.617,56
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/06/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
05/2026		ANA LIVIA SOUZA DOS SANTOS	1608	048.451.872-05	101	19/06/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
05/2026		ANA PAULA DA LUZ NERI	1609	023.110.272-04	101	19/06/2026	Mensal	1.128,03	90,24	0,00	0,00	0,00	90,24
05/2026		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/06/2026	Mensal	2.015,23	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
05/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/06/2026	Mensal	2.498,09	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
05/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/06/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								28.246,99	2.259,70	0,00	0,00	0,00	2.259,70
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento nº 202111163 | Sequência nº 24 | Autenticado em 19/06/2026 às 16:22
Acesso por: Claudene Silva Araújo | CPF: ...125.027-7 em 20/07/2026 às 16:22

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		CRISTIANE DE MELO FERREIRA	1593	946.473.482-53	101	19/06/2026	Mensal	2.050,96	164,07	0,00	0,00	0,00	164,07
05/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	19/06/2026	Mensal	922,93	73,83	0,00	0,00	0,00	73,83
05/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	19/06/2026	Mensal	512,74	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
05/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	19/06/2026	Mensal	1.638,23	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
05/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/06/2026	Mensal	2.019,15	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
05/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MILEIDE GARCIA DA SILVA	1567	979.032.052-34	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAIVA	1131	027.766.412-81	101	19/06/2026	Mensal	1.984,07	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
05/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/06/2026	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
05/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/06/2026	Mensal	1.912,15	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
05/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
Total do Tomador 09.055.340/0001-94								47.025,67	3.761,97	0,00	0,00	0,00	3.761,97
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/06/2026	Mensal	1.857,76	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62
05/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/06/2026	Mensal	1.859,15	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73
05/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/06/2026	Mensal	2.121,29	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2026		GLEYCIONE DE ARAUJO VASCONCELOS	1583	979.432.903-72	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/06/2026	Mensal	1.855,47	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
05/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/06/2026	Mensal	1.864,35	149,14	0,00	0,00	0,00	149,14
05/2026		KELE PAIXAO GUARINS	1579	071.056.232-25	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/06/2026	Mensal	2.121,29	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/06/2026	Mensal	766,57	61,32	0,00	0,00	0,00	61,32
05/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/06/2026	Mensal	1.858,23	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
05/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/06/2026	Mensal	5.227,54	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								27.568,26	2.205,41	0,00	0,00	0,00	2.205,41
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. Vencimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/06/2026	Mensal	3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Processo: 202311183 | Sequência: 24 | Autenticação: 90b0b-007-4a83103-65722908
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 125.027-7) em 28/07/2025 às 16:22

Página: 20174

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ANAIK LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/06/2026	Mensal	1.917,57	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
05/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	19/06/2026	Mensal	1.866,38	149,31	0,00	0,00	0,00	149,31
05/2026		CARLOS RYAN BAIA GALHEGO	1595	080.933.962-50	101	19/06/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
05/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/06/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
05/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/06/2026	Mensal	1.829,80	146,38	0,00	0,00	0,00	146,38
05/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/06/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
05/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA	1603	053.005.382-99	101	19/06/2026	Mensal	705,03	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
05/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/06/2026	Mensal	1.892,58	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
05/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/06/2026	Mensal	2.369,37	189,54	0,00	0,00	0,00	189,54
05/2026		ITALISEU GONCALVES SARAIVA	1606	702.407.192-39	101	19/06/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
05/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/06/2026	Mensal	1.458,85	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70
05/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/06/2026	Mensal	1.639,77	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
05/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/06/2026	Mensal	1.864,46	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
05/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/06/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
05/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/06/2026	Mensal	1.897,83	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82
05/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/06/2026	Mensal	2.489,30	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
05/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	19/06/2026	Mensal	1.929,68	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37
05/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/06/2026	Mensal	2.512,56	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
05/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/06/2026	Mensal	1.641,40	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
05/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/06/2026	Mensal	1.711,42	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
05/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/06/2026	Mensal	1.948,42	155,87	0,00	0,00	0,00	155,87
05/2026		RUAN CARLOS DE SOUZA SALVATERRA	1562	054.758.742-20	101	19/06/2026	Mensal	135,61	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
05/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 18.963.002/0011-13								95.224,28	7.617,74	0,00	0,00	0,00	7.617,74
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Produto: 200311163 | Sequência: 174 | Autenticação: 00000000-00-40000000-00-77000000
Acesso por: Claudene Silva Araújo (CPF: ... 125.002-*) em 22/07/2026 às 16:22

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0015-47											
Comp. Depósito	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/06/2026	Mensal	2.824,72	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
05/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	19/06/2026	Mensal	2.250,51	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
05/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/06/2026	Mensal	2.050,07	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
05/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/06/2026	Mensal	2.065,25	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
05/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/06/2026	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
Total do Tomador 18.963.002/0015-47								17.789,50	1.423,13	0,00	0,00	0,00	1.423,13
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento: 2020111163 | Sequência: 24 | Autenticação: 00000000-0000-4080-9103-0577000089 | Acesso por: Claudiane Silva Araújo | CPF: ... 125.026.027 em 20/07/2026 às 16:22

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 22.980.999/0001-15											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/06/2026	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
05/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/06/2026	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
05/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRIGUES	1339	046.033.646-01	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS	1600	070.888.822-48	101	19/06/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
05/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MELICA EVANGELISTA OLIVEIRA	1576	076.636.282-50	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	19/06/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
05/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ROSICLEIA DE OLIVEIRA LIMA SILVESTRE	1602	002.397.292-00	101	19/06/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
05/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SIMONE DE JESUS MOREIRA SILVA	1557	023.998.162-69	101	19/06/2026	Mensal	275,57	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04
05/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								51.061,09	4.084,80	0,00	0,00	0,00	4.084,80
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/06/2026	Mensal	1.858,41	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
05/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/06/2026	Mensal	2.858,94	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
05/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/06/2026	Mensal	1.755,06	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
05/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/06/2026	Mensal	2.460,70	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								33.235,98	2.658,84	0,00	0,00	0,00	2.658,84
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/06/2026	Mensal	2.015,23	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
05/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/06/2026	Mensal	1.906,79	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
05/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/06/2026	Mensal	2.078,34	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
05/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/06/2026	Mensal	2.909,85	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78
05/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/06/2026	Mensal	1.667,17	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
05/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUIMARAES	1236	014.145.132-75	101	19/06/2026	Mensal	4.442,41	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39
05/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								45.287,59	3.622,93	0,00	0,00	0,00	3.622,93
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Projeto: 26011163 | Sequência: 24 | Análise: 09/06/2026 11:54:58
Acessado por: Claudiane Silva Araújo | CPF: ... 125.002-7 em 28/07/2026 às 16:22

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0029-70											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/06/2026	Mensal	1.702,95	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/06/2026	Mensal	1.779,13	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
05/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/06/2026	Mensal	1.836,81	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
05/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1570	048.679.032-05	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/06/2026	Mensal	1.918,25	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
05/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	19/06/2026	Mensal	1.808,00	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
05/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/06/2026	Mensal	2.295,74	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
05/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	19/06/2026	Mensal	1.855,18	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41
05/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/06/2026	Mensal	2.020,05	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
05/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		MARIA CLAUDIENE MARTINS BESSA	1591	014.902.002-31	101	19/06/2026	Mensal	1.267,60	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
05/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/06/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
05/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/06/2026	Mensal	2.441,81	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34
05/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/06/2026	Mensal	2.211,70	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
05/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/06/2026	Mensal	2.133,80	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
05/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SANTOS	37	850.545.692-00	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0029-70											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORREA	1048	467.129.332-34	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		UANA CINTHIA GOES SILVA	1566	965.648.902-06	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador 23.453.830/0029-70								81.993,40	6.559,34	0,00	0,00	0,00	6.559,34
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 27.580.334/0001-38											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	19/06/2026	Mensal	1.819,91	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
05/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO MACIEL	1489	013.050.712-12	101	19/06/2026	Mensal	1.779,20	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								3.599,11	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALEXANDRE CARVALHO REBELO	1599	517.155.542-72	101	19/06/2026	Mensal	922,14	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
05/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	19/06/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
05/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/06/2026	Mensal	1.979,89	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
05/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/06/2026	Mensal	2.096,22	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
05/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								10.567,88	845,41	0,00	0,00	0,00	845,41
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento: 2020111163 | Sequência: 24 | Autenticação: 09b0b06b-06b-406b939a-5b77c2086
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 125.026.7...) em 28/07/2025 às 16:22

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

445

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		34.599.837/0002-00							
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/06/2026	Mensal	325,46	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
05/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/06/2026	Mensal	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
05/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	19/06/2026	Mensal	1.709,01	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
05/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	19/06/2026	Mensal	2.165,75	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
05/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/06/2026	Mensal	2.153,09	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
05/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	19/06/2026	Mensal	3.408,49	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
05/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	19/06/2026	Mensal	1.756,35	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
05/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		HEYTOR DELL OME RIBEIRO	1573	998.753.062-15	101	19/06/2026	Mensal	2.526,74	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13
05/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/06/2026	Mensal	1.737,36	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
05/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/06/2026	Mensal	2.161,19	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
05/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/06/2026	Mensal	3.027,60	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2026		JEFFERSON MIRANDA GOIS	1585	792.453.072-04	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/06/2026	Mensal	1.693,75	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
05/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	19/06/2026	Mensal	3.540,20	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
05/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	19/06/2026	Mensal	3.176,81	254,14	0,00	0,00	0,00	254,14
05/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/06/2026	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
05/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/06/2026	Mensal	2.162,61	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
05/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	19/06/2026	Mensal	2.333,42	186,67	0,00	0,00	0,00	186,67
05/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	19/06/2026	Mensal	1.935,48	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83
05/2026		MATHEUS LUCAS MENDES COSTA	1598	036.507.622-85	101	19/06/2026	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
05/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	19/06/2026	Mensal	1.919,51	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
05/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	19/06/2026	Mensal	2.909,89	232,79	0,00	0,00	0,00	232,79
05/2026		SAMUEL MORAES PEREIRA	1597	635.090.912-72	101	19/06/2026	Mensal	1.134,16	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
05/2026		STEFFANY KATLYNNE VASCONCELOS MARINHO	1559	024.814.552-58	101	19/06/2026	Mensal	1.677,06	134,16	0,00	0,00	0,00	134,16
05/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		THIAGO LORRAN DE JESUS REIS	1561	018.750.532-20	101	19/06/2026	Mensal	2.002,13	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
05/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	19/06/2026	Mensal	2.152,65	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
05/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/06/2026	Mensal	4.686,30	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Página 23 de 38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Duração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								72.419,14	5.793,37	0,00	0,00	0,00	5.793,37
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador 44.563.716/0027-01								1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia:	19/06/2026	Total Parcelado:	

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445 **Origem:** Gestão de Guias
0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Remuneração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/06/2026	Mensal	2.870,69	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
05/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/06/2026	Mensal	2.153,09	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
05/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/06/2026	Mensal	3.161,46	252,91	0,00	0,00	0,00	252,91
05/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	19/06/2026	Mensal	3.080,38	246,43	0,00	0,00	0,00	246,43
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								15.370,68	1.229,63	0,00	0,00	0,00	1.229,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/06/2026	Mensal	1.914,32	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
05/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/06/2026	Mensal	1.976,60	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
05/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/06/2026	Mensal	1.923,09	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
05/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/06/2026	Mensal	4.826,13	386,09	0,00	0,00	0,00	386,09
05/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	19/06/2026	Mensal	1.975,84	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
05/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COSTA	1324	034.298.272-99	101	19/06/2026	Mensal	1.894,57	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
05/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/06/2026	Mensal	2.859,99	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79
05/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/06/2026	Mensal	2.393,39	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47
05/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/06/2026	Mensal	2.065,42	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23
05/2026		PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA JUNIOR	1604	700.236.242-99	101	19/06/2026	Mensal	716,47	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
05/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/06/2026	Mensal	2.574,11	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								25.119,93	2.009,53	0,00	0,00	0,00	2.009,53
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 84.154.186/0001-23											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTIAGO	819	007.361.532-33	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/06/2026	Mensal	1.841,28	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
05/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/06/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
05/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/06/2026	Mensal	2.203,56	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
05/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/06/2026	Mensal	2.384,29	190,74	0,00	0,00	0,00	190,74
05/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/06/2026	Mensal	1.713,05	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
05/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/06/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
05/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/06/2026	Mensal	1.906,79	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								41.747,10	3.339,71	0,00	0,00	0,00	3.339,71
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Emissão da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/06/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
05/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/06/2026	Mensal	2.847,79	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82
05/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/06/2026	Mensal	3.216,06	257,28	0,00	0,00	0,00	257,28
05/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/06/2026	Mensal	3.714,47	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
05/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/06/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
05/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		CARLOS EDUARDO BURITI DOS SANTOS	1605	047.176.302-03	101	19/06/2026	Mensal	801,92	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15
05/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/06/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
05/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/06/2026	Mensal	6.120,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
05/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/06/2026	Mensal	2.154,30	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
05/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/06/2026	Mensal	2.677,06	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
05/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/06/2026	Mensal	1.774,05	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
05/2026		DEYDSON SOUSA DE ARAUJO	1572	079.137.562-50	101	19/06/2026	Mensal	2.145,96	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
05/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/06/2026	Mensal	1.916,43	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31
05/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/06/2026	Mensal	1.774,05	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
05/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/06/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
05/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/06/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
05/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	19/06/2026	Mensal	761,54	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	101	19/06/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
05/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/06/2026	Mensal	3.275,30	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
05/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	19/06/2026	Mensal	1.900,17	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
05/2026		ISAAC WENDEL SANTOS BOTELHO	1564	051.694.922-51	101	19/06/2026	Mensal	1.939,35	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
05/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/06/2026	Mensal	1.668,58	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

445

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

75.068,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/06/2026	Mensal	1.855,47	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
05/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/06/2026	Mensal	4.249,95	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
05/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/06/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
05/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	19/06/2026	Mensal	736,19	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
05/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	19/06/2026	Mensal	4.596,75	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74
05/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/06/2026	Mensal	2.519,10	201,52	0,00	0,00	0,00	201,52
05/2026		KARINE PEREIRA PARDINHO	1587	032.492.992-78	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/06/2026	Mensal	1.784,94	142,79	0,00	0,00	0,00	142,79
05/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/06/2026	Mensal	2.743,15	219,45	0,00	0,00	0,00	219,45
05/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/06/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
05/2026		MARCOS PAULO DOS SANTOS LIMA	1580	053.785.552-13	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	19/06/2026	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
05/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	19/06/2026	Mensal	271,22	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
05/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	19/06/2026	Mensal	1.573,08	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
05/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/06/2026	Mensal	2.281,48	182,51	0,00	0,00	0,00	182,51
05/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/06/2026	Mensal	5.973,47	477,87	0,00	0,00	0,00	477,87
05/2026		PABLO HENRIQUE GALES MAGALHAES	1584	066.727.882-63	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	19/06/2026	Mensal	1.573,08	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
05/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/06/2026	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/06/2026	Mensal	685,39	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
05/2026		RODRIGO SILVA DE MELO	1607	020.126.372-64	101	19/06/2026	Mensal	801,92	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15
05/2026		ROSIANE COSTA BITTENCOURT	1568	371.517.892-20	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/06/2026	Mensal	3.061,62	244,92	0,00	0,00	0,00	244,92
05/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/06/2026	Mensal	4.183,44	334,67	0,00	0,00	0,00	334,67
05/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/06/2026	Mensal	3.794,28	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
05/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE	1369	025.120.812-57	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		MACEDO											
05/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	19/06/2026	Mensal	1.755,71	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
05/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							Sem Tomador	182.787,12	13.760,42	0,00	0,00	0,00	13.760,42
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
								Total FGTS	949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	426	934.789,21	74.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.781,49
05/2026	103	19	14.371,07	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40
Total FGTS			949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	18.580.303/0001-96	445	949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89
		Total FGTS	949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	424	932.490,18	74.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.597,61
05/2026	12 - FGTS 13º salário	6	2.299,03	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	19	14.371,07	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40
		Total FGTS	949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

445

Origem:

Gestão de Guias

Encerramento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

75.068,89

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.115.984/0001-81

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	2	4.091,07	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28
Total do Tomador	02.115.984/0001-81	4.091,07	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	28	56.736,44	4.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,83
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	56.736,44	4.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,83

Tomador: 04.894.085/0001-50

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	14	29.269,75	2.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,52
Total do Tomador	04.894.085/0001-50	29.269,75	2.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,52

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	2	5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,63
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,63

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	3	9.466,75	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,33
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	9.466,75	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,33

Tomador: 05.065.644/0001-81

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	2	7.024,90	561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,98
Total do Tomador	05.065.644/0001-81	7.024,90	561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,98

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	16	32.720,27	2.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,56
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	32.720,27	2.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,56

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
----------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------	--------------------	-------	-------

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

445

Origem:

Gestão de Guias

Encerramento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

75.068,89

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	15	28.246,99	2.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,70
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	28.246,99	2.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,70

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	24	47.025,67	3.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,97
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	47.025,67	3.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,97

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	9	20.176,41	1.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,08
Total do Tomador	09.055.340/0005-18	20.176,41	1.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,08

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	13	27.568,26	2.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,41
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	27.568,26	2.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,41

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	49	95.224,28	7.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,74
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	95.224,28	7.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,74

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	7	17.789,50	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,13
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	17.789,50	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,13

Tomador: 22.980.999/0001-15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Proibido: 250311163 | Sequencial: 24 | Autenticar em: 05/06/2026 11:54:58 | CPF: 123.022.11 em 28/07/2025 às 16:22
Acesso por: Claudene Silva Araújo

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	29	51.061,09	4.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,80
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	51.061,09	4.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,80

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	16	33.235,98	2.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,84
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	33.235,98	2.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,84

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21	45.287,59	3.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,93
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	45.287,59	3.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,93

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	39	81.993,40	6.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,34
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	81.993,40	6.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,34

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	2	3.599,11	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	3.599,11	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	5	10.567,88	845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,41
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	10.567,88	845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,41

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	34	72.419,14	5.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,37
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	72.419,14	5.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,37

Tomador: 44.563.716/0027-01

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 445
Total da Guia (FGTS): 75.068,89

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59
Tomador: 61.065.199/0004-73										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	5	15.370,68	1.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,63
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	15.370,68	1.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,63
Tomador: 61.065.199/0010-11										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11	25.119,93	2.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,53
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	25.119,93	2.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,53
Tomador: 84.154.186/0001-23										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21	41.747,10	3.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,71
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	41.747,10	3.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,71
Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	76	182.787,12	13.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,42
Total do Tomador	Sem Tomador	182.787,12	13.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,42
Total FGTS		949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89



Comprovante BB

R\$ 54.113,58

12/06/2026 às 13:54:01

✓ Pix - QR Code

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303/0001-96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260612165354601453187

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto:

5b2d4745eeaa46fa9cd2e50c83022ae0

Comprovante emitido em: 12/06/2026 às 13:54:13

Documento: 000000000061246

Autenticação SISBB: 4.99E.79D.4B6.785.051

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

54.113,58

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060942657802-2

Tag
09/06/2026 11:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	54.113,58	0,00	54.113,58
Total Consignado:	54.113,58	0,00	54.113,58
Total da Guia:			54.113,58

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 11:31:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db4c41eee12a46c18a1645777c8538365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E043

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db4c41eee12a46c18a1645777c853836

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado:

113

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total da Guia (Consignado):

54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0152827220	079		212,96
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153290965	079		241,10
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153559170	079		162,52
05/2026	19/06/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698194739	908		160,63
05/2026	19/06/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001		816,31
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389		102,72
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121		179,44
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001		217,05
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001		111,35
05/2026	19/06/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	6058077471	626		804,38
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389		35,39
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555		165,00
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555		153,00
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202603315350237	555		187,30
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	70828179	373		94,56
05/2026	19/06/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079		438,31
05/2026	19/06/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0153055946	079		115,00
05/2026	19/06/2026	ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	202604075463029	555		320,00
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001		599,45
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001		356,91
05/2026	19/06/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079		38,57
05/2026	19/06/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001		478,52
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908		533,44
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908		370,80
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	698149871	908		583,77
05/2026	19/06/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079		427,95
05/2026	19/06/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001		216,52
05/2026	19/06/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001		473,83
05/2026	19/06/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555		60,00
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373		260,99
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373		104,97
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373		58,36
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373		117,59
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373		148,02
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373		103,73
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70601277	373		196,47
Total Consignado								54.113,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 113
Total da Guia (Consignado): 54.113,58

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026 Autenticação: 99a8b5b-767-4aa9-910b-1a57772c9903 CPF: 11175-00/27 em 20/07/2026 às 16:22	05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741	240,55
	05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741	131,89
	05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2749243	741	75,31
	05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	70615186	373	84,02
	05/2026	19/06/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	000000119780835	935	89,75
	05/2026	19/06/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
	05/2026	19/06/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	695868988	908	109,91
	05/2026	19/06/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	CS50275203	342	161,13
	05/2026	19/06/2026	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	70411100	373	478,77
	05/2026	19/06/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	6058036132	626	201,81
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	91,73
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696134491	908	97,90
	05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696718934	908	3,31
	05/2026	19/06/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908	131,40
	05/2026	19/06/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908	112,46
	05/2026	19/06/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
	05/2026	19/06/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001817501	644	398,15
	05/2026	19/06/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001896572	644	90,77
	05/2026	19/06/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
	05/2026	19/06/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	202604025402775	555	354,00
	05/2026	19/06/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
	05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
	05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
	05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
	05/2026	19/06/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
	05/2026	19/06/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033	94,00
	05/2026	19/06/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
	05/2026	19/06/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	000000001582170	644	61,92
	05/2026	19/06/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908	461,77
05/2026	19/06/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03	
05/2026	19/06/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11	
05/2026	19/06/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	634,18	
05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22	
05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00	

Total Consignado

54.113,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026 Autenticação: 9f8a85f-767-4aa9-9108-1a5777283983 CPF: 111.75.002-21 em 20/07/2026 às 16:22	05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
	05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
	05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
	05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
	05/2026	19/06/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	206864429	001	457,20
	05/2026	19/06/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	000000001829821	644	396,61
	05/2026	19/06/2026	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	208191993	001	461,25
	05/2026	19/06/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386	67,60
	05/2026	19/06/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
	05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
	05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
	05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
	05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
	05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908	130,48
	05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908	67,70
	05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	697875030	908	95,80
	05/2026	19/06/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555	256,37
	05/2026	19/06/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908	217,72
	05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
	05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
	05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389	184,32
	05/2026	19/06/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
	05/2026	19/06/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
	05/2026	19/06/2026	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	209108150	001	37,00
	05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908	105,62
	05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908	373,66
	05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908	66,48
	05/2026	19/06/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208931237	001	313,84
	05/2026	19/06/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208981643	001	22,71
	05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
	05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
	05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
05/2026	19/06/2026	GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	202603095015901	555	95,79	
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908	76,37	
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	697890455	908	174,85	
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86	
05/2026	19/06/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389	160,01	

Total Consignado

54.113,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Qtd. Trabalhadores Consignado: 113
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026 Anúncio nº 175/2026 CPF: 11.735.802-21 em 20/07/2026 às 16:22	05/2026	19/06/2026	LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	0153477497	079	243,04
	05/2026	19/06/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153460871	079	473,32
	05/2026	19/06/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153734439	079	14,84
	05/2026	19/06/2026	MACISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
	05/2026	19/06/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	CS50327671	342	123,52
	05/2026	19/06/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	695873216	908	28,65
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696109328	908	28,55
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696289748	908	12,37
	05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696790766	908	10,26
	05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001741851	644	401,88
	05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001818025	644	71,20
	05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000119521383	935	93,21
	05/2026	19/06/2026	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	0153321934	079	432,31
	05/2026	19/06/2026	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	695304869	908	185,96
	05/2026	19/06/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	206596080	001	218,19
	05/2026	19/06/2026	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	A7732174	425	155,85
	05/2026	19/06/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
	05/2026	19/06/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	204359250	001	297,01
	05/2026	19/06/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696362198	908	132,67
	05/2026	19/06/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696375002	908	129,07
	05/2026	19/06/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	610,56
	05/2026	19/06/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	208786455	001	574,85
	05/2026	19/06/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
	05/2026	19/06/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
	05/2026	19/06/2026	NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	2880593	741	505,62
	05/2026	19/06/2026	NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	207935592	001	65,77
	05/2026	19/06/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
05/2026	19/06/2026	NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	200956919	001	619,27	
05/2026	19/06/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91	
05/2026	19/06/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25	
05/2026	19/06/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 113
Total da Guia (Consignado): 54.113,58

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026 CPF: 154.455.055-00 Autenticação: 998985f76474a89d101e16577c28983 +++ 25.02.2026 em 20/07/2026 às 16:22	05/2026	19/06/2026	PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	1544550550	121	150,09
	05/2026	19/06/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
	05/2026	19/06/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
	05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
	05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
	05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202602134652245	555	78,27
	05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603044937161	555	79,54
	05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603185122730	555	80,05
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0148860724	079	86,93
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0327139090RSD	329	105,41
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202601264291949	555	210,81
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202602274870840	555	46,00
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202603245199984	555	31,29
	05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
	05/2026	19/06/2026	REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	205138363	001	472,35
	05/2026	19/06/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
	05/2026	19/06/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	PKT136572097	329	178,90
	05/2026	19/06/2026	ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	0153470049	079	380,36
	05/2026	19/06/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119450431	935	428,09
	05/2026	19/06/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119698282	935	85,61
	05/2026	19/06/2026	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	206563268	001	610,00
	05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	202603245200156	555	115,48
	05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
	05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
	05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	131,25
	05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
	05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
	05/2026	19/06/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
	05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
	05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
	05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16	
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00	
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96	
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001	977,77	
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	000000002015733	644	69,33	

Total Consignado

54.113,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia: 19/06/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 113 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555	374,00
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202603165085277	555	149,00
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148442380	079	127,49
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148573484	079	276,89
05/2026	19/06/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079	478,06
05/2026	19/06/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0152484939	079	247,46
05/2026	19/06/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0153303692	079	112,33
05/2026	19/06/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	206956738	001	541,10
05/2026	19/06/2026	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	696979414	908	454,45
05/2026	19/06/2026	WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	2355494	741	222,27
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	688718844	908	337,77
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908	124,45
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	696312278	908	77,66
Total Consignado							54.113,58

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Código	CPF	Nome do Colaborador	Tipo de Empréstimo	Quantidade de Parcelas			Mês	Valor Parcela	Parcela Paga	Valor Restante
				Pagas	À Pagar	Total				
17	006.373.542-30	ERNILDO PEREIRA CASTRO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	217,72	217,72	0,00
17	006.373.542-30	ERNILDO PEREIRA CASTRO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	256,37	256,37	0,00
20	720.454.932-53	ROSEMERE MAIA PINHEIRO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	380,36	380,36	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	461,91	461,91	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	51,70	51,70	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	128,00	115,48	12,52
32	373.264.732-34	RONNIVON FONSECA CORREA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	440,82	440,82	0,00
32	373.264.732-34	RONNIVON FONSECA CORREA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	178,90	178,90	0,00
48	739.700.002-97	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	483,18	483,18	0,00
48	739.700.002-97	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	61,93	61,93	0,00
104	936.747.162-91	CINTIA SALGADO MARQUES	Crédito do Trabalhador	10	1	11	05/2026	1.070,38	1.070,38	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	30,10	30,10	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	4	0	4	05/2026	127,49	127,49	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	4	0	4	05/2026	276,89	276,89	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	533,44	533,44	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	370,80	370,80	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	583,77	583,77	0,00
255	095.518.647-19	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	37,00	37,00	0,00
285	055.550.212-08	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	478,52	478,52	0,00
285	055.550.212-08	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	38,57	38,57	0,00
308	696.132.732-04	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENT	Crédito do Trabalhador	11	1	12	05/2026	305,01	305,01	0,00
314	695.845.082-53	ELZENY BARROS SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	67,60	67,60	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	4	0	4	05/2026	337,77	337,77	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	124,45	124,45	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	77,66	77,66	0,00
418	395.172.092-15	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	438,31	438,31	0,00
418	395.172.092-15	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	115,00	115,00	0,00
427	088.800.067-70	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	281,77	281,77	0,00
427	088.800.067-70	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	173,00	173,00	0,00
472	591.988.182-87	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	574,85	574,85	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	127,20	127,20	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	29,16	29,16	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	78,27	78,27	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	79,54	79,54	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	80,05	80,05	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	269,13	269,13	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	227,77	227,77	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	131,25	131,25	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	2	0	2	05/2026	45,59	45,59	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	89,20	89,20	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	65,12	65,12	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	106,21	106,21	0,00
582	059.511.692-24	NAILDE COSTA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	480,22	480,22	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	12	1	13	05/2026	143,27	143,27	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	155,68	155,68	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	53,21	53,21	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	29,62	29,62	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	49,03	49,03	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	28,65	28,65	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	28,55	28,55	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	12,37	12,37	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	10,26	10,26	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	13	1	14	05/2026	311,57	311,57	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	05/2026	120,69	120,69	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	198,66	184,32	14,34
659	932.373.082-34	REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	472,35	472,35	0,00
669	020.636.932-85	NAYANE SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	65,77	65,77	0,00
699	003.027.662-43	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	Crédito do Trabalhador	13	1	14	05/2026	444,77	444,77	0,00
737	020.306.662-62	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZÃO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	887,95	815,92	72,03
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	60,68	60,68	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	169,66	169,66	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	86,93	86,93	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	210,81	210,81	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	105,41	105,41	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	46,00	46,00	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	50,00	31,29	18,71
767	811.375.672-87	EDILEUZA LIMA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	81,11	81,11	0,00
767	811.375.672-87	EDILEUZA LIMA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	634,18	634,18	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	35,39	35,39	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	165,00	165,00	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	153,00	153,00	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	94,56	94,56	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	197,00	187,30	9,70
779	029.604.972-79	ADMS MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	160,63	160,63	0,00
780	702.243.492-10	JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	Crédito do Trabalhador	3	0	3	05/2026	523,04	523,04	0,00
799	016.356.982-78	DANDRA SILVA MESQUITA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	280,83	280,83	0,00
799	016.356.982-78	DANDRA SILVA MESQUITA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	354,00	354,00	0,00

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Código	CPF	Nome do Colaborador	Tipo de Empréstimo	Quantidade de Parcelas			Mês	Valor Parcela	Parcela Paga	Valor Restante
				Pagas	À Pagar	Total				
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	115,55	115,55	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	114,93	114,93	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	114,47	114,47	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	114,16	114,16	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	75,00	75,00	0,00
815	694.875.292-68	HELENA LUCIA GONÇALVES MARQUES	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	160,01	160,01	0,00
817	985.071.332-15	JHONATA SILVA MORAES	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	552,78	552,78	0,00
824	784.813.762-72	EDILENA PINTO FRANCO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	582,03	582,03	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	180,47	180,47	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	11,11	11,11	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	17,71	17,71	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	10,98	10,98	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	43,37	43,37	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	89,21	89,21	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	60,70	60,70	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	23,09	23,09	0,00
833	586.495.902-25	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	247,46	247,46	0,00
833	586.495.902-25	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	1	0	1	05/2026	112,33	112,33	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	13	1	14	05/2026	151,96	151,96	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	9	0	9	05/2026	70,42	70,42	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	91,73	91,73	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	97,90	97,90	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	201,81	201,81	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	30,44	3,31	27,13
840	882.558.753-87	KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	421,75	421,75	0,00
850	016.707.792-97	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	12	0	12	05/2026	223,29	223,29	0,00
851	919.211.632-91	DEICI DA SILVA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	533,47	533,47	0,00
851	919.211.632-91	DEICI DA SILVA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	94,00	94,00	0,00
853	838.808.952-87	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	599,45	599,45	0,00
872	022.039.222-65	MACLISCE SALES MATOS	Crédito do Trabalhador	11	1	12	05/2026	466,96	466,96	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	212,96	212,96	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	241,10	241,10	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	193,96	162,52	31,44
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	78,08	0,00	78,08
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	282,86	282,86	0,00
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	76,37	76,37	0,00
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	174,85	174,85	0,00
907	016.659.402-47	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	610,00	610,00	0,00
910	066.263.462-45	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	126,05	126,05	0,00
910	066.263.462-45	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	123,52	123,52	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	13	1	14	05/2026	381,12	381,12	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	22,78	22,78	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	121,13	121,13	0,00
927	635.298.662-53	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	432,31	432,31	0,00
929	542.366.142-00	MARIA JOSE CHAVES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	611,00	610,56	0,44
941	068.126.252-48	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	12	0	12	05/2026	22,09	22,09	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	148,18	148,18	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	71,82	71,82	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	104,47	104,47	0,00
1020	288.311.522-20	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	478,06	478,06	0,00
1044	696.520.232-72	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	250,96	250,96	0,00
1044	696.520.232-72	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	977,77	977,77	0,00
1072	023.919.412-85	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	479,47	479,47	0,00
1079	777.909.872-91	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	429,44	0,00	429,44
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	105,62	105,62	0,00
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	373,66	373,66	0,00
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	119,89	66,48	53,41
1089	859.882.352-04	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	356,91	356,91	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	260,99	260,99	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	104,97	104,97	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	58,36	58,36	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	117,59	117,59	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	148,02	148,02	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	103,73	103,73	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	196,47	196,47	0,00
1096	668.069.682-87	ALDO DA SILVA FREITAS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	320,00	320,00	0,00
1098	060.310.552-10	VICTOR HUGO BARBOSA	Crédito do Trabalhador	11	1	12	05/2026	491,06	491,06	0,00
1109	017.091.762-29	DAMIANA DE SOUZA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	330,80	330,80	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	12	0	12	05/2026	179,44	179,44	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	8	0	8	05/2026	217,05	217,05	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	102,72	102,72	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	141,99	111,35	30,64
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	167,29	167,29	0,00
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	130,48	130,48	0,00
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	67,70	67,70	0,00
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	95,80	95,80	0,00
1130	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	109,91	109,91	0,00

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Código	CPF	Nome do Colaborador	Tipo de Empréstimo	Quantidade de Parcelas			Mês	Valor Parcela	Parcela Paga	Valor Restante
				Pagas	À Pagar	Total				
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	161,13	161,13	0,00
1132	463.648.542-49	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	185,96	185,96	0,00
1152	025.054.482-21	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	445,27	445,27	0,00
1159	637.654.032-53	WANDERLEA CASTRO FRANCO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	541,10	541,10	0,00
1164	607.810.252-49	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	Crédito do Trabalhador	13	1	14	05/2026	216,52	216,52	0,00
1170	047.944.422-62	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	608,03	608,03	0,00
1176	533.022.812-34	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	473,32	473,32	0,00
1176	533.022.812-34	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	14,84	14,84	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	141,53	141,53	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	302,04	302,04	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	36,00	36,00	0,00
1198	023.729.282-36	MILLER DE CARVALHO DIAS	Crédito do Trabalhador	9	0	9	05/2026	349,95	349,95	0,00
1199	703.078.562-24	ENILSON PICANCO CORREA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	367,46	367,46	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	374,00	374,00	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	149,00	149,00	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	69,33	69,33	0,00
1202	414.399.882-34	ANA CECILIA BRITO LOPES	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	427,95	427,95	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	207,95	207,95	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	237,29	237,29	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	290,21	290,21	0,00
1207	872.164.182-04	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	286,35	286,35	0,00
1207	872.164.182-04	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	297,01	297,01	0,00
1220	058.601.502-70	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	504,99	443,17	61,82
1232	906.587.602-20	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	353,91	353,91	0,00
1232	906.587.602-20	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	05/2026	160,25	160,25	0,00
1237	047.970.342-62	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	05/2026	473,83	473,83	0,00
1237	047.970.342-62	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	60,00	60,00	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	88,22	88,22	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	5	1	6	05/2026	84,00	84,00	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	353,75	353,75	0,00
1250	013.777.052-93	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	Crédito do Trabalhador	8	0	8	05/2026	850,17	544,49	305,68
1254	700.627.442-75	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	816,31	816,31	0,00
1255	038.810.192-00	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	05/2026	466,65	466,65	0,00
1255	038.810.192-00	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	89,75	89,75	0,00
1267	870.570.183-04	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	507,60	507,60	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	17,11	17,11	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	251,46	251,46	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	17,52	17,52	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	17,30	17,30	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	17,25	17,25	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	17,18	17,18	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	22,91	22,91	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	11,44	11,44	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	11,42	11,42	0,00
1279	034.395.072-38	KELLY DINIZ PACHECO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	37,75	37,75	0,00
1279	034.395.072-38	KELLY DINIZ PACHECO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	489,30	489,30	0,00
1282	033.894.472-96	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	6	1	7	05/2026	377,47	228,30	149,17
1282	033.894.472-96	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	96,09	0,00	96,09
1283	743.310.352-04	NILMA VINENTE SENA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	619,27	619,27	0,00
1285	026.632.292-10	LUCAS SILVA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	146,49	0,00	146,49
1285	026.632.292-10	LUCAS SILVA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	274,53	0,00	274,53
1285	026.632.292-10	LUCAS SILVA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	105,00	0,00	105,00
1286	061.006.692-77	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	454,45	454,45	0,00
1287	040.289.432-48	LETICIA TELES DE CASTRO	Crédito do Trabalhador	5	0	5	05/2026	167,50	167,50	0,00
1287	040.289.432-48	LETICIA TELES DE CASTRO	Crédito do Trabalhador	1	0	1	05/2026	356,30	240,90	115,40
1288	849.712.402-25	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	338,49	338,49	0,00
1301	807.101.742-68	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	Crédito do Trabalhador	3	2	5	05/2026	461,77	461,77	0,00
1301	807.101.742-68	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	61,92	61,92	0,00
1304	853.550.622-53	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	05/2026	485,96	485,96	0,00
1309	078.992.332-75	GUILHERME SOUZA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	394,78	95,79	298,99
1309	078.992.332-75	GUILHERME SOUZA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	131,53	0,00	131,53
1346	286.954.702-10	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	218,19	218,19	0,00
1350	023.108.882-57	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	129,07	129,07	0,00
1350	023.108.882-57	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	132,67	132,67	0,00
1351	671.595.832-72	ALCINDO MATIAS CARDOSO	Crédito do Trabalhador	3	0	3	05/2026	485,60	0,00	485,60
1352	896.073.332-68	CLAUDIA DELGADO DUARTE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	112,46	112,46	0,00
1352	896.073.332-68	CLAUDIA DELGADO DUARTE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	131,40	131,40	0,00
1356	852.565.602-04	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	457,20	457,20	0,00
1357	002.419.722-05	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	Crédito do Trabalhador	4	0	4	05/2026	478,77	478,77	0,00
1359	602.960.373-62	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	610,06	610,06	0,00
1366	039.631.612-30	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	155,85	155,85	0,00
1367	008.632.332-60	JOSAFIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	508,10	508,10	0,00
1373	059.234.852-06	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	432,83	432,83	0,00
1373	059.234.852-06	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	108,11	108,11	0,00
1376	928.059.223-87	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	461,25	461,25	0,00
1377	028.097.562-79	ROSIANE DA VERA CRUZ	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	428,09	428,09	0,00
1377	028.097.562-79	ROSIANE DA VERA CRUZ	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	85,61	85,61	0,00

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Código	CPF	Nome do Colaborador	Tipo de Empréstimo	Quantidade de Parcelas			Mês	Valor Parcela	Parcela Paga	Valor Restante
				Pagas	À Pagar	Total				
1380	044.475.242-01	WILLIAME VIANA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	0	4	05/2026	222,72	222,27	0,45
1380	044.475.242-01	WILLIAME VIANA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	0	3	05/2026	208,37	0,00	208,37
1386	031.209.662-31	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	398,15	398,15	0,00
1386	031.209.662-31	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	90,77	90,77	0,00
1403	018.987.422-86	JAMILLE QUEIROZ MORAES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	210,44	210,44	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	240,55	240,55	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	05/2026	131,89	131,89	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	75,31	75,31	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	84,02	84,02	0,00
1414	806.041.292-20	LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	Crédito do Trabalhador	1	0	1	05/2026	243,04	243,04	0,00
1421	017.514.962-36	ALANA CALADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	804,38	804,38	0,00
1428	601.708.672-34	NALVA DINIZ	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	505,62	505,62	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	401,88	401,88	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	93,21	93,21	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	71,20	71,20	0,00
1445	623.263.502-78	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	05/2026	396,61	396,61	0,00
1449	869.433.832-72	MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	0	3	05/2026	351,63	351,63	0,00
1468	022.603.882-30	GEOVANE SALAME MORAES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	22,71	22,71	0,00
1468	022.603.882-30	GEOVANE SALAME MORAES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	313,84	313,84	0,00
1523	703.020.112-42	PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	05/2026	150,09	150,09	0,00
								Total:	56.660,50	3.157,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.47
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850003419-5	05900385261-0
	70071626160-4	82164350506-0
Data do pagamento		12/06/2026
Numero do Documento	07.16.26160.8216435-0	
Valor Total		341.905,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 061244
AUTENTICACAO SISBB:
A.311.4E5.6F3.D00.D50

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26160.8216435-0	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 341.905,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR P REV DE SCNTA SEGU RADO -EMP REGADO/AVUL SO	47. 300, 44			47. 300, 44
	01 CP SEGU RADOS - EMP REGADOS/AVUL SO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1099	CP DE SCNTADA SEGU RADO - CONT RIB I NDIVIDUAL	1. 823, 14			1. 823, 14
	01 CP SEGU RADOS - CONT RIBUI NTES I NDIVIDUAIS - 11%				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMP RE SA/EMP REGADO R	195. 459, 50			195. 459, 50
	01 CP PATRONAL - EMP REGADOS/AVUL SOS				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMP RE SA/EMP REGADO R	3. 314, 80			3. 314, 80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUI NTES I NDIVIDUAIS				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSE NT ESPECIAL	26. 598, 12			26. 598, 12
	01 CP PATRONAL - GIL RAT AJUSTADO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TE RCEI ROS - SAL ÁRIO EDUCAÇÃO	24. 432, 43			24. 432, 43
	01 CP TE RCEI ROS - SAL ÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TE RCEI ROS - INC RA	1. 947, 39			1. 947, 39
	01 CP TE RCEI ROS - INC RA				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TE RCEI ROS - SE NAI	3. 736, 38			3. 736, 38
	01 CP TE RCEI ROS - SE NAI				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TE RCEI ROS - SE SI	5. 604, 57			5. 604, 57
	01 CP TE RCEI ROS - SE SI				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TE RCEI ROS - SE NAC	6. 000, 60			6. 000, 60
	01 CP TE RCEI ROS - SE NAC				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

09/06/2026 13:17:34

85850003419 5 05900385261 0 70071626160 4 82164350506 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850003419 5 05900385261 0 70071626160 4 82164350506 0



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26160.8216435-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 341.905,90

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SE SC 01 CP TERCEIROS - SE SC PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	9.000,90			9.000,90
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	5.842,19			5.842,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RDTB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	10.845,44			10.845,44
Totais		341.905,90			341.905,90

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:	82.514,72
Empresa:	225.331,23
Empregados/contribuintes individuais:	198.738,13
RAT:	26.593,10
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00
Acumulado competências anteriores:	0,00
Isenção filantropia:	0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00
RAT:	0,00
Compensação:	33.407,37
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	8.955,79
Salário Maternidade	4.678,55
Retenções	19.773,03
Total a recolher Previdência Social:	274.438,58
Outras entidades:	56.553,30
Acumulado competências anteriores:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00
Total a recolher outras entidades:	56.553,30
Total a recolher:	330.991,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	18.580.303/0001-96
Período apuração	05/2026	Número do Recibo	50000493974763
Data/Hora da Transmissão	17/06/2026 10:58:16	Identificação da Apuração de Débitos	156190111 / Reinf CP 41391777096 / eSocial 26815239 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	Número	02
Complemento	-	Bairro/Distrito	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	UF	PA
CEP	67035440	Telefone	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	CPF	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA		
CPF	69054622253	CRC	-
UF	-	Telefone	9132593099
Correio Eletrônico	direcao@primorcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	80.707,81		
Deduções	Salário Família: 8.955,79 Salário Maternidade: 4.678,55 Retenção Lei 9711/98: 19.773,03		
Saldo a Pagar	47.300,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	24.432,43		
Saldo a Pagar	24.432,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	6.000,60		
Saldo a Pagar	6.000,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	9.000,90		
Saldo a Pagar	9.000,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.947,39		
Saldo a Pagar	1.947,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	5.842,19		
Saldo a Pagar	5.842,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	26.598,12		
Saldo a Pagar	26.598,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	195.459,50		
Saldo a Pagar	195.459,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	3.736,38		
Saldo a Pagar	3.736,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	5.604,57		
Saldo a Pagar	5.604,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	3.314,80		
Saldo a Pagar	3.314,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.823,14		
Saldo a Pagar	1.823,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	10.845,44		
Saldo a Pagar	10.845,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	67.577,75		
Saldo a Pagar	67.577,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	311.195,83		
Saldo a Pagar	311.195,83		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	156190111 / Reinf CP 41391777096 / eSocial 26815239 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 82.530,95	R\$ 49.123,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 225.372,42	R\$ 225.372,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 56.564,46	R\$ 56.564,46
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 311.195,83	R\$ 311.195,83
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.845,44	R\$ 10.845,44
PIS	R\$ 67.577,75	R\$ 67.577,75
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 754.086,85	R\$ 720.679,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
CPF	690.546.222-53
Telefone	-

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 24 | Autenticação: 9fdb8d5b-76d7-4aa8-9109-1e5777c29093

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***125.902-**) em 22/07/2026 às 16:22

Página: 66/174

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2026 10:58:16
Nº do recibo de entrega	0000050000493974763
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	18.580.303/0001-96



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:01
143601436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162529500905503114174114730008676771

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CNPJ: 05.058.441/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CNPJ: 05.058.441/0001-68

PAGADOR:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR

CNPJ: 18.580.303/0001-96

NR. DOCUMENTO 61.043

NOSSO NUMERO 16252950005503114

CONVENIO 01625295

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 86.767,71

VALOR COBRADO 86.767,71

=====

NR.AUTENTICACAO A.30F.91A.D8C.76E.C21

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

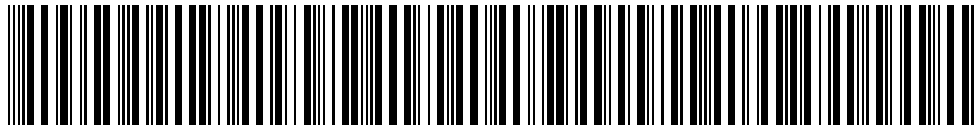
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA						CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96	
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02						CEP 67035-440	
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL						Nº DOCUMENTO 16252950005503114	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 02/06/2026	
INSCRIÇÃO 66190		MÊS/ANO 05/2026	VALOR R\$ 86.767,71	CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00	DATA DO VENCIMENTO 10/06/2026
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 86.767,71	
OBSERVAÇÕES Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações". Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".							
INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO						NÃO RECEBER APÓS: 10/06/2026	
DATA DE EMISSÃO 02/06/2026		NOSSO NÚMERO 16252950005503114-8		VALOR TOTAL R\$ 86.767,71		CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO 1625295	
						PARCELA 1/1	
LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 01625.295009 05503.114174 1 14730008676771							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1	00190.00009 01625.295009 05503.114174 1 14730008676771				
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/06/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 02/06/2026		Nº DOCUMENTO 16252950005503114		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 02/06/2026	NOSSO NÚMERO 16252950005503114-8
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 21	VALOR MOEDA R\$ 1.735.354,22	1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 86.767,71
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 86.767,71	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS CÍVEIS

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **CONSTAM** em nome de :

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA, inscrito no CNPJ sob no **18.580.303/0001-96** distribuição de feitos cíveis, conforme rol abaixo:

Número/Classe	Juízo	Situação	Polo	Observação
0807055-18.2022.8-14.0006	Vara da Fazenda Pública de Ananindeua	EM ANDAMENTO	EXECUTADO	-
1116	- EXECUÇÃO FISCAL			

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Provimento Conjunto 011/2018- CJRMB-CJCI.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 04/06/2026 às 08:11:31 via internet

Código de Controle: **202600079652**

Válida até: 04/09/2026





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Inscrição Estadual: 15.418.437-3

CNPJ: 18.580.303/0001-96

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

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

Emitida às: 15:21:36 do dia 16/02/2026

Válida até: 15/08/2026

Número da Certidão: 702026080377657-2

Código de Controle de Autenticidade: 490AED4F.CEE179A4.EE68846C.E7FECB18

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.418.437-3**CNPJ:** 18.580.303/0001-96

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

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

Emitida às: 15:21:36 do dia 16/02/2026**Válida até:** 15/08/2026**Número da Certidão:** 702026080377658-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8DB50498.AB594C6E.386D89FC.ECEB0264**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96
Razão social: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Endereço: PSG SAO PAULO 02 / DISTRITO INDUSTRIAL / ANANINDEUA / PA / 67035-440

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

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

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071212422126556121

Informação obtida em 15/07/2026 17:12:24

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



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0009878/2026** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PF/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: **19/06/26 15:08**

Validade: **17/09/2026**

ANANINDEUA (PA), 19 de Junho de 2026

Observações:

- Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.580.303/0001-96

Certidão nº: 56070692/2026

Expedição: 19/06/2026, às 15:05:34

Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:14 do dia 01/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2026.

Código de controle da certidão: **B53D.933B.7F07.9F86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 6325
Conta 989819
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais)
Descrição HUMANITY ENGENNHARIA NF108

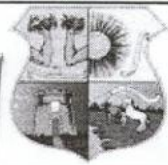
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178057118140000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:25



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 20/05/2026 09:25:06
Competência 05/2026
Número / Série 108 / E
Código de Verificação oyzXij05K

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity
engenharia
CPF / CNPJ / NIF 48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clinica referente ao periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme Contrato HGT/007/2025, com valor de R\$16.500,00.
Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/007/2025
Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante Pix

Data e Hora 01/06/2026 - 19:00:39

Operação: Pagamento via QR CODE

ID/Transação: E60746948202606012154C193960Zqfw

Dados da Conta

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Vinculada: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

TXID: e7263a258e9e4033936f36cd17ea118b

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 4.214,07

Tarifa: R\$ 0,00

Descrição: e7263a258e9e4033936f36cd17ea118b

Identificador

Data e Hora: 01/06/2026 - 19:00:39

Debitado da Conta: CONTA CORRENTE

Autenticação

uSLRwHo a N@wXHS mk Kg#GP enZ 23n# *r?g ALj iKWsg Ty VpPJmr B Aro9Osc
ypAUORZX M@c@DC8 4 J74H#K WJ R9gse uoI GQsu MuYr bul 3#UNp aK onrmvM @
2HnHQIi 08Abesm6 I3XUmOj * VfJB7I LH GRayx eGQ 7xjx 6mxF *VP qX9Vs nd
wK3AL2 6 9390000 04364214

Fone Fácil Bradesco

Se preferir, fale com a BIA pelo	(11) 3335 0237	Atendimento eletrônico 24h.
Capitais e Regiões metropolitanas	4002 0022	Atendimento eletrônico 24h. Atendimento personalizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 22h e, aos Sábados das 9h às 15h.
Demais Regiões	0800 570 0022	Domingos e feriados nacionais - não há expediente.
SAC - Alô Bradesco	0800 704 8383	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:
SAC - deficiência Auditiva ou de Fala	0800 722 0099	Atendimento disponível 24h.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Para demais telefones, consulte o Site.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.214,07

CPF/CNPJ do Empregador
48.217.552

Nome/Razão Social do Empregador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060141091740-4

Tag
FGTS MENSAL 05.2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	19	3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62
Total FGTS:		3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	677,45	0,00	677,45
Total Consignado:		0,00	677,45

Total da Guia: **4.214,07**

Observações

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 17:19:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09d890c621354a758e4e4ef887ab86e15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049503

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09d890c621354a758e4e4ef887ab86e1

Processo nº: Cleiriane Silva Araújo (CPF: *** 125.902-**) em 22/07/2026 às 16:22

Produto: 22631263 | Sequência: 134 | Autenticação: 9f0b8d5c-7b61-4a8b-9109-1e5777c29093

Página: 84/174

Empregador:	48.217.552	Nome Empregador:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	19	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/06/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	4.214,07	
Número da Guia:	0126060141091740-4	Data Emissão:	01/06/2026 17:19:19 (Brasília)		Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

	Comp. Purpação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026			ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	19/06/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
			ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/06/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
			ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	19/06/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
			DOSEIAS MELO DE MELO	00113000019	626.974.042-87	101	19/06/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
			EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	19/06/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
			ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/06/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
05/2026			EMANUELLE GIOVANDA ROSAS SILVA	00113000027	045.018.672-56	101	19/06/2026	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2026			GILMAR MENDES MAGNO	00113000022	296.784.982-00	101	19/06/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
05/2026			JEAN FRANK DA SILVA MELO	00113000032	629.428.832-00	101	19/06/2026	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2026			JOSE MARLON DA SILVA PERGENTINO	00113000020	675.054.222-00	101	19/06/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
05/2026			JOSE REINALDO DO ESPIRITO SANTO COSTA	00113000021	746.871.152-68	101	19/06/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
05/2026			MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	19/06/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
05/2026			MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	19/06/2026	Mensal	2.345,11	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60
05/2026			ODINEI FONSECA CARDOSO	00113000031	005.729.392-99	101	19/06/2026	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
05/2026			RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/06/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
05/2026			RENATO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO	00113000030	016.015.742-07	101	19/06/2026	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05/2026			RENATO MILLESOM COSTA DO ESPIRITO SANTO	00041000039	013.149.912-21	101	19/06/2026	Mensal	3.149,20	251,93	0,00	0,00	0,00	251,93
05/2026			SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA	00113000028	089.920.662-01	101	19/06/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
05/2026			WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/06/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
Total do Tomador Sem Tomador									44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62
Total do Estabelecimento 48.217.552/0001-82									44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62
Total FGTS									44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento de emissão da Guia: 48.217.552
Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: 125.902-7) em 28/07/2026 às 11:22

Empregador: 48.217.552

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.214,07

Número da Guia: 0126060141091740-4

Data Emissão: 01/06/2026 17:19:19 (Brasília)

Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:	48.217.552/0001-82										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	19	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62
Total FGTS			44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552
Cencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060141091740-4

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Data Emissão: 01/06/2026 17:19:19 (Brasília)
Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.214,07
Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	48.217.552/0001-82	19	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62
		Total FGTS	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552
Cencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060141091740-4
Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Data Emissão: 01/06/2026 17:19:19 (Brasília)
Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.214,07
Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	19	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62
	Total FGTS		44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.214,07
Número da Guia: 0126060141091740-4 **Data Emissão:** 01/06/2026 17:19:19 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	19	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62	
	Total FGTS	44.208,91	3.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,62	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.214,07

Número da Guia: 0126060141091740-4 **Data Emissão:** 01/06/2026 17:19:19 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	6058584291	626	677,45
Total Consignado							677,45



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 01/06/2026 - 18h04
Nº de controle: 232.484.113.267.069.705

Conta: Agência: 1939 | Conta: 0055467-7
Empresa: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Dados de quem
recebeu

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d
Agência: 332
Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.710,12
Descrição: 07162615252433383047030313
Identificação: E60746948202606012104C1939uqUwgk
TXID: 07162615252433383047030313
Documento: 0
Debitado da: Conta-corrente
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 48.217.552/0001-82	Razão Social HUMANIT ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26152.5243338-3	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaratório: 50000487579146			Valor Total do Documento 3.710,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CO NTR P REV DE SC O NTA SEGU RADO -EMP REGADO/ AVUL SO	3. 710, 12			3. 710, 12
	01 CP SEGU RADOS - EMP REGADOS/ AVUL SO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
	Totais	3. 10, 1			3. 10, 1

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/06/2026 17:22:58

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/06/2026 17:22:58

85800000037 2 10120385261 8 70071626152 3 52433383025 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000037 2	10120385261 8	70071626152 3	52433383025 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.26152.5243338-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 3.710,12

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	CNPJ	48.217.552/0001-82
Período apuração	05/2026	Número do Recibo	50000487579146
Data/Hora da Transmissão	01/06/2026 17:22:51	Identificação da Apuração de Débitos	41182009023 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	Número	1215
Complemento	-	Bairro/Distrito	PEDREIRA
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66087441	Telefone	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	CPF	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	3.710,12		
Saldo a Pagar	3.710,12		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41182009023 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.710,12	R\$ 3.710,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.710,12	R\$ 3.710,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/06/2026 17:22:51
Nº do recibo de entrega	0000050000487579146
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	48.217.552/0001-82



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 01/06/2026 - 16h45
Nº de controle: 067.617.759.594.565.765

Conta: Agência: 1939 | Conta: 0055467-7
Empresa: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Dados de quem
recebeu

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Chave: 8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92
Agência: 1607
Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 45.434,82
Descrição: 07202615224473488096146176
Identificação: E60746948202606011945C1939GEFjm8
TXID: 07202615224473488096146176
Documento: 0
Debitado da: Conta-corrente
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 48.217.552/0001-82	Razão Social HUMANIT ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 22/06/2026	Número do Documento 07.20.26152.2447348-8	Pagar este documento até 22/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 45.434,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2026	1.975,05			1.975,05
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2026	1.728,13			1.728,13
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2026	6.329,98			6.329,98
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2026	1.372,64			1.372,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2026	21.429,02			21.429,02
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM PA - 05/2026	12.600,00			12.600,00
	Totais	45.434,			45.434,

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/06/2026 08:36:31

85870000454 0 34820328261 6 73072026152 6 24473488850 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000454 0	34820328261 6	73072026152 6	24473488850 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.26152.2447348-8
Pagar até: 22/06/2026
Valor: 45.434,82

Pague com o PIX





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS CÍVEIS

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, **NÃO CONSTAM** em nome de :

HUMANITY ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob no **48.217.552/0001-82** distribuição de feitos cíveis.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Provimento Conjunto 011/2018- CJRMB-CJCI.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 30/06/2026 às 11:43:42 via internet

Código de Controle: **202600142604**

Válida até: 30/09/2026





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Inscrição Estadual: 15.860.742-2

CNPJ: 48.217.552/0001-82

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

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

Emitida às: 16:53:52 do dia 17/03/2026

Válida até: 13/09/2026

Número da Certidão: 702026080614281-7

Código de Controle de Autenticidade: BAB771BE.2D6C99FC.7311A19D.AAAB8E49

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.860.742-2**CNPJ:** 48.217.552/0001-82

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

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

Emitida às: 16:53:52 do dia 17/03/2026**Válida até:** 13/09/2026**Número da Certidão:** 702026080614282-5**Código de Controle de Autenticidade:** DF02199D.52BFBC83.414B39CF.D271E52F**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

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

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

Validade: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070305195920314707

Informação obtida em 14/07/2026 09:20:48

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 481086/119/2026

Contribuinte: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária: 475120-5
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **14:36** horas, do dia **13/07/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1P8Z26IYP

Data de Emissão: 14/07/2026 09:14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Certidão nº: 16864053/2026

Expedição: 17/03/2026, às 16:52:03

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:36 do dia 07/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2026.

Código de controle da certidão: **205F.794B.6CE9.6135**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 133 - CRESOL CONFEDERACAO
Agência 7472
Conta 19950
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 109.550,70 (Cento e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos)
Descrição JW DAS N FARIAS NF2378,2379

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166987255180000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:50

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
JW DAS N FARIAS	2378	12/06/2026	95.525,00
JW DAS N FARIAS	2379	12/06/2026	14.025,76
TOTAL			109.550,76



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2379Código de Verificação de Autenticidade
B1NF68XIEData e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2026 às 11:36:04Chave de Acesso
514523K77AAWJF4N6U4PJ4898GOBJXU0Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	RG/Inscrição Estadual 15.293.257-7	Inscrição Municipal 0022900	Cadastro 000000240	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Logradouro Av Natal, 00012	Cidade TAILANDIA-PA	Complemento A	Bairro Centro	E-mail
CEP 68695-000		Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Bairro NOVO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO HGT/004/2024 - REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. MÊS DE MAIO DE 2026. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/04/2026 A 25/05/2026. EXAMES EXCEDENTES EM CONTRATO VALOR UNITÁRIO R\$ 14. 129,24 TOTAL R\$ 14. 129,24 EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS VALOR UNITÁRIO R\$ 984,80 TOTAL R\$ 984,80 EXAMES CADEIRA DE HEMODIALISE VALOR UNITÁRIO R\$ 2.902,35 TOTAL R\$ 2.902,35 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.016,39	18.016,39	R\$ 18.016,39

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.016,39	Total do ISS R\$ 900,82	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL (18.016,39 x 1,00%) R\$ 180,16
PIS - Retido (18.016,39 x 0,65%) R\$ 117,11	COFINS - Retido (18.016,39 x 3,00%) R\$ 540,49	Contribuições sociais retidas R\$ 837,76
CP (18.016,39 x 11,00%) R\$ 1.981,80	IRRF (18.016,39 x 1,50%) R\$ 270,25	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 18.016,39	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 900,82	Tributos federais retidos R\$ 3.089,81
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.025,76				

Informações Complementares

EXAMES EXCEDENTES REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2026
AGENCIA: 7472
CONTA CORRENTE 1995-0

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2379 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B1NF68XIE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data: 29/05/2026

M. O. Amancio
Gestor de contratos
HGT/INDSHAtesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 4670661/2024

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro

29/05/26

IR - 270,25
ISS - 900,82
WSS - 1.981,80
PCC - 837,76

Valor - 14.025,76

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 15079531206988280000174000000000237926054245780455

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

06.988.280/0001-74

2379

B1NF68XIE

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:

CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: NOVO

E-mail: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: TAILANDIA

CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA

Código Indicador da Operação: 100301

Tipo de Operação:

Operação de Uso:

Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida

Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 17.115,57	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 17,12
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 17,12
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 154,04
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pedido 029997

 PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2378 Código de Verificação de Autenticidade I4UOT956I Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2026 às 09:21:12 Chave de Acesso 514476CR2HZPFSMN7YIMR5CNSSTADDLA Para certificação da autenticidade acesse http://tailandia.pa.defioril.com.br:8095/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	RG/Inscrição Estadual 15.293.257-7	Inscrição Municipal 0022900	Cadastro 000000240	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Logradouro Av Natal, 00012			Complemento A	Bairro Centro
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA		Bairro NOVO
		Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE MAIO DE 2026, PERÍODO DE TRABALHO DE 26/04/2026 A 25/05/2026. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: R\$19.136,37 BASE PARA INSS R\$100.863,63 REFERENTE À COMPETÊNCIA: 05 /2026 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0 BANCO: CRESOL	120.000,00	R\$ 120.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	5,00%	0000040200001			
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120.000,00	Total do ISS R\$ 6.000,00	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL (120.000,00 x 1,00%) R\$ 1.200,00
PIS - Retido (120.000,00 x 0,65%) R\$ 780,00	COFINS - Retido (120.000,00 x 3,00%) R\$ 3.600,00	Contribuições sociais retidas R\$ 5.580,00
CP (100.863,63 x 11,00%) R\$ 11.095,00	IRRF (120.000,00 x 1,50%) R\$ 1.800,00	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 120.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 6.000,00	Tributos federais retidos R\$ 18.475,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 95.525,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16.140,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6.000,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2378 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I4UOT956I.

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: Maria N. O. AmancioData: 29/05/2026 Analista de contratos HGT / INDSH

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2024

Gestor: _____

Assinatura: [Assinatura]

Data: _____

IR - 1.800,00

ISS - 6.000,00

WSS - 11.095,00

PCC - 5.580,00

LANÇADO

Sector Financeiro

29/05/26

Valor - 95.525,00

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

06.988.280/0001-74

Número da Nota

2378

Código de Verificação

I4UOT956I

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:

CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: NOVO

E-mail: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: TAILANDIA

CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA

Código Indicador da Operação: 100301

Tipo de Operação:

Operação de Uso:

Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida

Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 114.000,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 114,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 114,00
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 1,026,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Valor: R\$ 4.035,41

Realizado em: 11/06/2026 - 10:37:00

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/37439-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Laboratorio Clinico Bioteste Ltda

CNPJ do pagador: 13.019.118/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E3299575520260611133643JqdAJYs9F

Dados gerais:

Identificador: 2895b20d946a47668adcef66443bc6f6

Valor original: R\$ 4.035,41

Vencimento: 19/06/2026

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.6061.1133.643J.qdAJ.Ys9F

Número de Controle: 14316686384

Emitido em: 11/06/2026 - 10:37:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.035,41

CPF/CNPJ do Empregador
06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060542176422-4

Tag
05/06/2026 18:14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	13	3.192,77	0,00	0,00	0,00	3.192,77
Total FGTS:		3.192,77	0,00	0,00	0,00	3.192,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	842,64	0,00	842,64
Total Consignado:		0,00	842,64

Total da Guia: **4.035,41**

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2026 às 18:14:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b71d795bb6e4a7dac12a2a4548c38b15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304166C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b71d795bb6e4a7dac12a2a4548c38b1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060542176422-4

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 05/06/2026 18:14:56 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.035,41
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	19/06/2026	Mensal	3.278,14	262,25	0,00	0,00	0,00	262,25
05/2026		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	19/06/2026	Mensal	2.474,31	197,94	0,00	0,00	0,00	197,94
05/2026		BIANCA DA SILVA LIMA	27	104.640.952-20	101	19/06/2026	Mensal	2.576,48	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
05/2026		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	19/06/2026	Mensal	5.043,91	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
05/2026		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	19/06/2026	Mensal	2.762,70	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01
05/2026		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_82	762.485.183-00	101	19/06/2026	Mensal	2.288,00	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
05/2026		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	19/06/2026	Mensal	2.912,15	232,97	0,00	0,00	0,00	232,97
05/2026		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	19/06/2026	Mensal	2.883,80	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70
05/2026		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	19/06/2026	Mensal	3.511,63	280,93	0,00	0,00	0,00	280,93
05/2026		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	19/06/2026	Mensal	2.214,20	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
05/2026		MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS	25	364.858.962-87	101	19/06/2026	Mensal	2.903,06	232,24	0,00	0,00	0,00	232,24
05/2026		NICOLE LEITE MEDEIROS	30	021.142.012-36	101	19/06/2026	Mensal	3.525,96	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
05/2026		REGINA CASSIA SOUSA LIMA	26	796.553.782-68	101	19/06/2026	Mensal	3.535,99	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
Total do Tomador							Sem Tomador	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	3.192,77
Total do Estabelecimento 06.988.280/0001-74								39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	3.192,77
								Total FGTS	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	3.192,77

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 13.027-7 em 28/07/2026 às 11:16:174
Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ...)

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.035,41
Número da Guia: 0126060542176422-4 **Data Emissão:** 05/06/2026 18:14:56 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	13	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77
		Total FGTS	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Cancelamento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060542176422-4

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 05/06/2026 18:14:56 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.035,41
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	06.988.280/0001-74	13	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77
		Total FGTS	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Encimimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060542176422-4

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 05/06/2026 18:14:56 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.035,41
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	13	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77
		Total FGTS	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.035,41
Número da Guia: 0126060542176422-4 **Data Emissão:** 05/06/2026 18:14:56 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	13	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77	
	Total FGTS	39.910,33	3.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,77	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639173891817100000
Data da Operação 18/06/2026 14:22
Código de Barras 85890000130-8 76800385261-3 70070126161-1 40611460013-3
Valor do pagamento R\$ 13.076,80 (Treze Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento 18/06/2026
Convênio DARF
Descrição INSS JW DAS FARIAS 05-2026
Data da operação 18/06/2026
Autenticação 639173893479800000

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:20



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/05/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.01.26161.4061146-0	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações INSS S/NFS 2378, 2379 - J.W.DAS FARIAS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 13.076,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.076,80			13.076,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	13.076,80			13.076,80

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDIA (Versão:1.5.3)

Página: 1 / 1

10/06/2026 15:31:36

85890000130 8 76800385261 3 70070126161 1 40611460013 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000130 8 76800385261 3 70070126161 1 40611460013 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26161.4061146-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 13.076,80

Pague com o PIX



SIGA/FINR150/v.12
Hora: 14:55:34
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analítico

Folha: 1
Dt.Ref: 29/05/2026
Emissão: 02/06/2026

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002378	I.NSS	29/05/2026	19/06/2026	19/06/2026	11.095,00			11.095,00			
INS	000002379	I.NSS	29/05/2026	19/06/2026	19/06/2026	1.981,80			1.981,80			
INS	000007392	I.NSS	29/05/2026	19/06/2026	19/06/2026	1.700,60			1.700,60			
TOTAL GERAL -----> (3 MOVIMENTACOES)						14.777,40	0,00	0,00	14.777,40	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:20:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		24.803,78 C
20/05/2026						
0088500010000001009	PGTO. INS 000002337 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	11.603,78 C
0088500010000001010	PGTO. INS 000002358 - INSS	1110201010015	05	6.987,26	0,00	4.616,52 C
0088500010000001011	PGTO. INS 000002360 - INSS	1110201010015	05	2.915,92	0,00	1.700,60 C
0088500010000001016	PGTO. INS 000007300 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
29/05/2026						
008810001000035004	REF. INSS NF. 000002378 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.095,00	11.095,00 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 000002379 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.981,80	13.076,80 C
008810001000037003	REF. INSS NF. 000007392 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	14.777,40 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				24.803,78	14.777,40	14.777,40 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INSH



Hora: 15:20:46



Comprovante de pagamento


Valor final
R\$ 901,10
Pagamento Taxa

Dados do recebedor

Nome
Ministerio Da Fazenda
CPF/CNPJ
****-394.460/0058-**-**
Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Identificador
85810000009011003852617007162615687345240243
Valor original
R\$ 901,10
Data do vencimento
19/06/2026
Data e hora
11/06/2026 08:23:05
ID da transação
E24431221202606111122x06mHYW3vte8

Dados do devedor

Nome
Bioteste Laboratorio De Analises Clinicas
CPF/CNPJ
****988.280/0001-**-**

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico
CPF/CNPJ
****988.280/0001-**-**
Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-8451981
Atendimento em duas línguas: OREDO do TIPO (parâmetro Brasil)

CNPJ
06.988.280/0001-74

Razão Social
J. . DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26156.8734524-0

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaratório: 50000489301224

Valor Total do Documento

901,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	236, 94			236, 94
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	11, 21			11, 21
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	51, 76			51, 76
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	601, 19			601, 19
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
Totais		901, 10			901, 10

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

05/06/2026 18:08:20

85810000009 9 01100385261 5 70071626156 6 87345240243 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 01100385261 5 70071626156 6 87345240243 0



CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.26156.8734524-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 901,10

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CNPJ	06.988.280/0001-74
Período apuração	05/2026	Número do Recibo	50000489303895
Data/Hora da Transmissão	05/06/2026 18:16:22	Identificação da Apuração de Débitos	155745156 / Reinf CP 155745160 / Reinf RET 41325119533 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000489301224
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	Número	12
Complemento	A	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TAILANDIA	UF	PA
CEP	68695000	Telefone	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	CPF	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	CRC	-
UF	-	Telefone	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6228-05	Descrição	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	236,94		
Saldo a Pagar	236,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6230-05	Descrição	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	11,21		
Saldo a Pagar	11,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6243-05	Descrição	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	51,76		
Saldo a Pagar	51,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6256-05	Descrição	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	601,19		
Saldo a Pagar	601,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.770,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.770,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	708,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 708,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.062,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.062,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	141,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	424,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 424,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	708,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 708,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	14.165,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.165,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	6.294,18		
Deduções	Salário Maternidade: 2.299,52 Retenção Lei 9711/98: 3.994,66		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	155745156 / Reinf CP 155745160 / Reinf RET 41325119533 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.294,18	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.874,14	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.108,07	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 901,10	R\$ 901,10
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.177,49	R\$ 901,10

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Telefone	-

Processo: 2026/3111163 | Sequencial: 24 | Autenticação: 9fdb8d5b-76d7-4aa8-9109-1e5777c29093

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***125.902-**) em 22/07/2026 às 16:22

Página: 129/174

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

05/06/2026 18:16:22

Nº do recibo de entrega

0000050000489303895



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Associado: LABORATORIO CLINICO BIOTESTE LTDA

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 37439-2

Boletos

Cooperativa Origem: 0804

Conta Origem: 37439-2

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 13.019.118/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: MUNICIPIO DE TAILANDIA

Nome Fantasia Beneficiário: MUNICIPIO DE TAILANDIA

CPF/CNPJ Beneficiário: 22.941.355/0001-18

Nome Pagador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CPF/CNPJ Pagador: 06.988.280/0001-74

Número de Controle: 3179478075

Código de Barras: 00190000090230407120800144566171714730001365965

Data de Vencimento: 10/06/2026

Data da Transação: 02/06/2026

Hora da Transação: 14:20

Data do Pagamento: 02/06/2026

Valor do Título (R\$): 13.659,65

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 13.659,65

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: C092.F4CB.1D31.2A82.3E39.885D.B5D.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo		
000000240	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Logradouro	Número	Complemento	
Av Natal	00012	A	
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	Centro	TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 273.193,00	10	10/06/2026	5/2026	NFS-e Convencional	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-81384-1-5	000000240	2 - Mobiliário			2 - ISS Variavel
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 13.659,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 13.659,65

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18

Sacado
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Autenticação Mecânica

Impresso em: 01/06/2026 10:04:40 por: J. W. DAS N FARIAS L

		001	00190.00009 02304.071208 00144.566171 7 14730001365965			
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					10/06/2026	
Cedente/Sacador					Agência/Código do Cedente	
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					1527-X / 10.488-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/06/2026	2-81384-1-5	DAM	N	01/06/2026	23040712000144566	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			13659,65	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multas/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado						
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74						



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 2016, até a presente data, em face de LABORATÓRIO CLINICO BIOTESTE LTDA, CNPJ 13.019.118/0001-03, residente em AVENIDA NATAL, Nº 12 A - COMPL: ANDAR DOS ALTOS 2 PISO - BAIRRO: CENTRO, TAILÂNDIA/PARA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 15 maio, 2026
Antônia Eunice de Andrade Viana
ANTÔNIA EUNICE DE ANDRADE VIANA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TAILÂNDIA
COMARCA DE TAILÂNDIA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 15/05/2026 10:56:51

CONTROLE: 05151014045514

Válida até 13/08/2026 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (antonio.eunice)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Inscrição Estadual: 15.293.257-7

CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 16:27:36 do dia 04/03/2026

Válida até: 31/08/2026

Número da Certidão: 702026080491897-4

Código de Controle de Autenticidade: 920FF537.AB18F74C.8705A871.343F7E23

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Inscrição Estadual: 15.293.257-7

CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 16:27:36 do dia 04/03/2026

Válida até: 31/08/2026

Número da Certidão: 702026080491898-2

Código de Controle de Autenticidade: DBDCB795.CC8D7A80.55A4605D.2B82AC83

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74
Razão social: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Endereço: AVE NATAL, 12 A/ CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117181296777900

Informação obtida em 21/07/2026 08:43:00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/08/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000240 Matrícula: 0022900
Contribuinte: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA CPF/CNPJ 06988280000174
Endereço: Av Natal, 00012 Complemento: A
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : 0022900 Inscr Estadual : 15.293.257-7 Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 15/05/2026 Valida Até: 13/08/2026

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
354A.F8FD.22C0.58F9

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.988.280/0001-74

Certidão nº: 10515120/2026

Expedição: 16/02/2026, às 17:19:54

Validade: 15/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:29 do dia 24/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2026.

Código de controle da certidão: **4138.18C3.2701.64DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8142
Conta 972226
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.808,61 (Doze Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição NORTEFLOW ENGENHARIA NF7392

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166986244480000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:46



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/05/2026 15:29:05
Competência 05/2026
Número / Série 7392 / E
Código de Verificação J9FsMqZpb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.915.804/0001-25
Nome / Nome Empresarial
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
Endereço
TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO 1359 1355 1357 ALTOS SAO BRAS

Inscrição Municipal 2092203
Telefone (91) 3250-5920
E-mail
rodrigo@norteflow.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66063-223

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS O NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART; VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026. VENCIMENTO: 10/06/2026. PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA BANCO ITAÚ (341) AG: 8142 C/C: 97222-6 CHAVE PIX 14915804000125 VALOR BRUTO = R\$ 15.460,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 12.808,61

IR - 231,90

WSS 1.700,60

PCC - 718,89

Valor - 12.808,61

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	5,000000	773,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	231,90	100,49	463,80	1.700,60	154,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
15.460,00	2.651,39	0,00	0,00	12.808,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 29/05/2026

Analista de Contratos
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 01.06.2026

LANÇADO
Setor Financeiro

29/05/26



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do pagador: 14.915.804/0001-25
instituição: 341
agência/conta: 8142 / 00972226
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do devedor: 14.915.804/0001-25
data de vencimento: 19/06/2026
data de validade: 19/06/2026
valor do documento: 13.005,05
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 13.005,05
valor da transação: 13.005,05
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 664e7100c4504cdba192dc185a5e8224

autenticação do comprovante:

9D81897A82AC8C88970E7D8E49AFCAA407FB2B6F

ID da transação:

E60701190202606111925DY53WWRYZLD

controle:

007457797460262

Pagamento efetuado em 11/06/2026 às 18:53:19 via Sispag.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.005,05

CPF/CNPJ do Empregador
14.915.804

Nome/Razão Social do Empregador
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060341855355-6

Tag
03/06/2026 17:48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	24	7.176,71	0,00	0,00	0,00	7.176,71
Total FGTS:		7.176,71	0,00	0,00	0,00	7.176,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	5.828,34	0,00	5.828,34
Total Consignado:	5.828,34	0,00	5.828,34

Total da Guia: 13.005,05

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2026 às 17:48:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8bb37d84fc8f424797472a92529472455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419C1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8bb37d84fc8f424797472a9252947245

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

14.915.804

Nome Empregador:

NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

24

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.005,05

Número da Guia:

0126060341855355-6

Data Emissão:

03/06/2026 17:48:55 (Brasília)

Emitida por:

25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ABRAAO DA SILVA BARBOSA	13467315437101180520260101	134.673.154-37	101	19/06/2026	Mensal	2.399,75	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
05/2026		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	19/06/2026	Mensal	3.311,84	264,94	0,00	0,00	0,00	264,94
05/2026		ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	101	19/06/2026	Mensal	3.755,73	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
05/2026		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	19/06/2026	Mensal	1.980,90	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47
05/2026		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	19/06/2026	Mensal	3.494,61	279,56	0,00	0,00	0,00	279,56
05/2026		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	19/06/2026	Mensal	5.132,77	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62
05/2026		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	19/06/2026	Mensal	5.451,63	436,13	0,00	0,00	0,00	436,13
05/2026		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	19/06/2026	Mensal	1.375,79	110,06	0,00	0,00	0,00	110,06
05/2026		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	19/06/2026	Mensal	2.625,99	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07
05/2026		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	19/06/2026	Mensal	6.303,21	504,25	0,00	0,00	0,00	504,25
05/2026		HELIO PAULO LEITE DE LIMA	06021902238101081020250101	060.219.022-38	101	19/06/2026	Mensal	2.324,20	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
05/2026		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	19/06/2026	Mensal	7.099,81	567,98	0,00	0,00	0,00	567,98
05/2026		JOAO GABRIEL DE ABREU RESPLANDES	06322249169101080920250101	063.222.491-69	101	19/06/2026	Mensal	2.652,58	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20
05/2026		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	19/06/2026	Mensal	4.098,03	327,84	0,00	0,00	0,00	327,84
05/2026		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	19/06/2026	Mensal	6.278,31	502,26	0,00	0,00	0,00	502,26
05/2026		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	19/06/2026	Mensal	2.563,74	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09
05/2026		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	19/06/2026	Mensal	5.723,64	457,89	0,00	0,00	0,00	457,89
05/2026		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	19/06/2026	Mensal	1.929,20	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33
05/2026		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	19/06/2026	Mensal	4.726,21	378,09	0,00	0,00	0,00	378,09
05/2026		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	19/06/2026	Mensal	2.906,43	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
05/2026		RENAN FRANKLIN NUNES	05473481183101020220260101	054.734.811-83	101	19/06/2026	Mensal	2.517,43	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
05/2026		RICARDO LIMA DA SILVA	93135416291101090620250101	931.354.162-91	101	19/06/2026	Mensal	5.224,20	417,93	0,00	0,00	0,00	417,93
05/2026		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	19/06/2026	Mensal	3.019,17	241,53	0,00	0,00	0,00	241,53
05/2026		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	19/06/2026	Mensal	2.815,24	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
Total do Tomador							Sem Tomador	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	7.176,71
Total do Estabelecimento							14.915.804/0001-25	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	7.176,71
Total FGTS								89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	7.176,71

Empregador:	14.915.804	Nome Empregador:	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	24	Origem:	Gestão de Guias
Encencimento da Guia:	19/06/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	13.005,05	
Número da Guia:	0126060341855355-6	Data Emissão:	03/06/2026 17:48:55 (Brasília)		Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY			

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

24 Autenticação: 50605550	Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	05/2026	101	24	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71
			Total FGTS	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
10 - Trabalhador avulso portuário
11 - Trabalhador avulso não portuário
12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
14 - Exercente de mandato eletivo
15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
16 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
18 - Militar
19 - Conscrito
20 - Agente público - Outros
21 - Servidor público eventual
22 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
23 - Auxiliar local
24 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
25 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
31 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
33 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Cooperado filial a cooperativa de produção
35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
36 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
37 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
39 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
40 - Estagiário
41 - Médico residente
42 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
43 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
44 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804
Cencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060341855355-6

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Data Emissão: 03/06/2026 17:48:55 (Brasília)
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.005,05
Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	14.915.804/0001-25	24	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71
		Total FGTS	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804
Encimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060341855355-6
Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 03/06/2026 17:48:55 (Brasília)
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.005,05

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	24	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71
		Total FGTS	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804
Cencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060341855355-6

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 03/06/2026 17:48:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.005,05
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	24	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71	
	Total FGTS	89.710,41	7.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,71	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060341855355-6

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Data Emissão: 03/06/2026 17:48:55 (Brasília)
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Qtd. Trabalhadores Consignado: 8
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.005,05
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000000119683869	935	591,00
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000591119443	389	52,54
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	187537568	001	306,00
05/2026	19/06/2026	ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	6059328934	626	244,78
05/2026	19/06/2026	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	000592986442	389	73,82
05/2026	19/06/2026	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	181502054	001	301,11
05/2026	19/06/2026	DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	177563015	001	1.005,79
05/2026	19/06/2026	EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	200274755	001	733,09
05/2026	19/06/2026	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	177848327	001	803,18
05/2026	19/06/2026	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	179332413	001	367,72
05/2026	19/06/2026	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	187713808	001	751,53
05/2026	19/06/2026	RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	0222932725RGP	329	597,78
Total Consignado							5.828,34



comprovante de pagamento - DARF

02 jul de 2026

dados da transação

agente arrecadador	CNC 341 - Banco Itaú S/A
--------------------	--------------------------

código de barras	85810000266 50060385261 84071626183 34312916552
------------------	---

data do pagamento	02/07/2026
-------------------	------------

número do documento	07.16.26183.3431291-6
---------------------	-----------------------

valor do pagamento	R\$ 26.650,06
--------------------	---------------

autenticação	0703814200000260702
--------------	---------------------

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011

dados do pagador

nome	NORTEFLOW DIALYSIS
------	--------------------

CPF/CNPJ	14915804000125
----------	----------------

agência/conta	8142/0097222-6
---------------	----------------

autenticação digital Itaú: 360525AE0DA3319001BA1A6C72945B4B71E58915

transação efetuada em 02/07/2026 às 11:13:44h via Sispag, CRTL 202607028671253

CNPJ 14.915.804/0001-25	Razão Social NORTEFLO ENGENHARIA CLINICA LTDA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26183.3431291-6	Pagar este documento até 03/07/2026
Observações Nº Recibo Declaratório: 50000497973286			Valor Total do Documento 26.650,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB P REVIDENCIÁRIA EMP RE SA/EMP REGADOR 01 CP PATRONAL - EMP REGADOS/AVULSOS PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	16.052,63	635,68	160,52	16.848,83
1138	CONTRIB P REVIDENCIÁRIA EMP RE SA/EMP REGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	1.088,40	43,10	10,88	1.142,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GIL RAT AJUSTADO PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	448,55	17,76	4,48	470,79
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	2.242,76	88,81	22,42	2.353,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	179,42	7,10	1,79	188,31
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	897,10	35,52	8,97	941,59
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SE SI 01 CP TERCEIROS - SE SI PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	1.345,65	53,28	13,45	1.412,38
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	538,26	21,31	5,38	564,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RDTB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	1.625,60	64,37	16,25	1.706,22
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	223,98	8,86	2,23	235,07

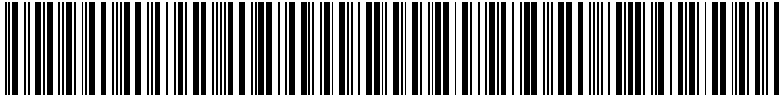
SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 202/07/2026 10:58:10

85810000266 0 50060385261 2 84071626183 9 34312916552 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000266 0	50060385261 2	84071626183 9	34312916552 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.26183.3431291-6
Pagar até: 03/07/2026
Valor: 26.650,06

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	725, 21	28, 71	7, 25	761, 17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	15, 00	0, 59	0, 15	15, 74
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	3, 25	0, 12	0, 03	3, 40
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026	5, 00	0, 19	0, 05	5, 24
Totais		5. 390, 1	1. 005, 40	53, 5	. 50, 0

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 05/2026
Estabelecimento: 0001

RELAT.META
Fortes Pessoal 8.24.2

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CNPJ: 14.915.804/0001-25
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		
Receita	Descrição	Valor Original
1082-01	INSS descontado do segurado empregado/avulso - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 89.710,41	8.492,44
1099-01	INSS descontado do Contribuinte Individual, alíquota de 11%	598,62
		Total: 9.091,06
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		
Receita	Descrição	Valor Original
1138-01	Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 20% - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 89.710,41 x 20,00% = 17.942,08	17.942,08
1138-04	Empresa (s/Contribu. Indiv.) - 20% Salário Contrib. Individual x Percentual da Alíquota Patronal 5.442,00 x 20,00% = 1.088,40	1.088,40
1646-01	GILRAT Ajustado % - Mensal Salário Contribuição dos Empregados x Alíquota RAT(%) x Alíquota FAP(%) 89.710,41 x 1,00(%) x 0,5000(%) = 448,55	448,55
		Total: 19.479,03
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		
Receita	Descrição	Valor Original
1170-01	Salário Educação - 2,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 89.710,41 x 2,50% = 2.242,76	2.242,76
1176-01	INCRA - 0,20% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 89.710,41 x 0,20% = 179,42	179,42
1181-01	SENAI - 1,00% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 89.710,41 x 1,00% = 897,10	897,10
1184-01	SESI - 1,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 89.710,41 x 1,50% = 1.345,66	1.345,66
1200-01	SEBRAE - 0,60% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 89.710,41 x 0,60% = 538,26	538,26
		Total: 5.203,20
Total das Contribuições Previdenciárias e Sociais: 33.773,29		
Grupo: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Receita	Descrição	Valor Original
056107	IRRF - Trabalho Assalariado	1.625,60
		Total: 1.625,60
Total Geral: 35.398,89		

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 05/2026
Estabelecimento: 0001

RELAT.META
Fortes Pessoal 8.24,2

DEMONSTRATIVO INSS e IRRF POR FOLHA E CATEGORIA		
Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CPNJ: 14.915.804/0001-25
Folha de Pagamento		
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.		
Base de Cálculo INSS dos Empregados		82.489,28
Valor INSS		7.848,73
Valor IRRF		1.597,29
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS		
Base de Cálculo INSS dos Contribuintes Individuais		5.442,00
Valor INSS		598,62
Férias		
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.		
Base de Cálculo INSS dos Empregados		7.221,13
Valor INSS		643,71
Valor IRRF		28,31

Analítico DCTFWeb

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 05/2026
Estabelecimento: 0001

RESUMO INSS e IRRF POR CATEGORIA	
Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA	CPNJ: 14.915.804/0001-25
Empregados(Categorias: 101, 103, 107, 108, 111)	
Base de Cálculo INSS dos Empregados	89.710,41
Valor INSS	8.492,44
Valor IRRF	1.625,60
Contribuinte Individual(Categorias: 701,711,712,721,722,723,731,734,738,741,751,761,771,781,902)	
Base de Cálculo INSS dos Contribuintes Individuais	5.442,00
Valor INSS	598,62

Analítico FGTS Digital

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 05/2026
Estabelecimento: 0001

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CNPJ: 14.915.804/0001-25
Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MENSAL		
Tipo	Descrição	Valor Original
11 - FGTS mensal		7.176,70
	BC do FGTS dos empregados	
	89.710,41 x 8% = 7.176,70	
		Total: 7.176,70
Grupo: CONSIGNADO - CRÉDITO DO TRABALHADOR		
Descrição		Valor Original
Desconto Consignado - Crédito do Trabalhador		5.828,34
		Total: 5.828,34
		Total da Guia Mensal: 13.005,04

Analítico FGTS Digital

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 05/2026
Estabelecimento: 0001

DEMONSTRATIVO FGTS POR FOLHA E CATEGORIA		
Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CPNJ: 14.915.804/0001-25
Folha de Pagamento		
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.		
Base de Cálculo FGTS Mensal		82.489,28
Valor FGTS Mensal		6.599,02
Valor Desconto FGTS Consignado - Crédito do Trabalhador		5.828,34
Férias		
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.		
Base de Cálculo FGTS Mensal		7.221,13
Valor FGTS Mensal		577,68

RESUMO FGTS POR CATEGORIA	
Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA	CPNJ: 14.915.804/0001-25
Empregado e Trabalhador Temporário (Categorias: 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111)	
Base de Cálculo FGTS Mensal	89.710,41
Valor FGTS Mensal	7.176,70
Valor Desconto FGTS Consignado - Crédito do Trabalhador	5.828,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.915.804/0001-25
Nome	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41353980884 / eSocial 156827534 / Reinf RET 156827896 / Reinf CP 27501359 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.091,06	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 19.479,03	R\$ 17.589,58
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.203,19	R\$ 5.203,19
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 21.241,02	R\$ 21.241,02
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 748,46	R\$ 748,46
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.849,58	R\$ 1.849,58
PIS	R\$ 4.614,39	R\$ 4.614,39
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 62.226,73	R\$ 51.246,22

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE
CPF	827.124.763-87
Processo: 2026/3111163 Sequencial: 24 Autenticação: 9fdb8d5b-76d7-4aa8-9109-1e5777c29093 Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 123.902-) em 22/07/2026 às 10:22	

	Telefone	3037-8152
--	----------	-----------

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/06/2026 13:52:38
Nº do recibo de entrega	0000050000497973286
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	25.125.607/0001-29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	CNPJ	14.915.804/0001-25
Período apuração	05/2026	Número do Recibo	50000497973286
Data/Hora da Transmissão	30/06/2026 13:52:38	Identificação da Apuração de Débitos	41353980884 / eSocial 156827534 / Reinf RET 156827896 / Reinf CP 27501359 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO	Número	1359
Complemento	1355 1357 ALTOS	Bairro/Distrito	SAO BRAS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66063223	Telefone	9132505920
Correio Eletrônico	RODRIGO@NORTEFLOW.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE	CPF	82712476387
Telefone	30378152		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	2.242,76		
Saldo a Pagar	2.242,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	897,10		
Saldo a Pagar	897,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.345,65		
Saldo a Pagar	1.345,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	179,42		
Saldo a Pagar	179,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	538,26		
Saldo a Pagar	538,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	448,55		
Saldo a Pagar	448,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	17.942,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.889,45		
Saldo a Pagar	16.052,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.088,40		
Saldo a Pagar	1.088,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.492,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.492,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	598,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 598,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.625,60		
Saldo a Pagar	1.625,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	223,98		
Saldo a Pagar	223,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	725,21		
Saldo a Pagar	725,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	15,00		
Saldo a Pagar	15,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	3,25		
Saldo a Pagar	3,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	5,00		
Saldo a Pagar	5,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	4.614,28		
Saldo a Pagar	4.614,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	0,11		
Saldo a Pagar	0,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	21.240,93		
Saldo a Pagar	21.240,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	0,09		
Saldo a Pagar	0,09		



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **NÃO CONSTAM** em nome de:

NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA, inscrito no CNPJ sob no **14.915.804/0001-25** distribuição de feitos de falência e, ou, recuperação judicial.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;
- b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Provimento Conjunto 011/2018- CJRMB-CJCI.
- d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 04/05/2026 às 09:27:14 por marcelo.costa

Código de Controle: **202600023271**

Válida até: 04/08/2026





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP

Inscrição Estadual: 15.359.828-0

CNPJ: 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 17:40:45 do dia 17/03/2026

Válida até: 13/09/2026

Número da Certidão: 702026080614849-1

Código de Controle de Autenticidade: 493F070F.29C748AB.4A36827F.2575D0D1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP**Inscrição Estadual:** 15.359.828-0**CNPJ:** 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 17:40:45 do dia 17/03/2026**Válida até:** 13/09/2026**Número da Certidão:** 702026080614850-5**Código de Controle de Autenticidade:** FEFA2ABA.2FAE5D6C.A5382A0D.A6BC52F8**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25
Razão social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Endereço: TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO 1359 1355 1357 ALT/ SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

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

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

Validade: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063005041880398107

Informação obtida em 21/07/2026 08:54:10

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 474532/119/2026

Contribuinte: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ: 14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária: 209220-3
Endereço: TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO ,
1359 1355 1357 ALTOS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às **11:58** horas, do dia **29/04/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1MOY26OUD

Data de Emissão: 30/04/2026 10:53



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.804/0001-25

Certidão nº: 56424941/2026

Expedição: 22/06/2026, às 09:16:32

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:45 do dia 17/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2026.

Código de controle da certidão: **DDD6.4991.62DE.5011**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 24

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/07/2026 16:06:52

Aut. Assinatura: dd9deacb66b7e25b2042f12956f46179eea39eb13f2fad4821b5f25da8e09495

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 1e4f79c98cae2015c482745fdf025aca9bed269323a6a27e83e20320ab02248a



Identificador de autenticação: 9fdb8d5b-76d7-4aa8-9109-1e5777c29093

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS – JUNHO/2026
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS
➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL	
➤ CERTIDÕES	

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000

Data da Operação 23/06/2026 10:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 2725
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.175,88 (Um Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Descrição A J G DE SOUSA NF137

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026

Autenticação 639178057704680000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:23

Pedido 030000



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
137Código de Verificação de Autenticidade
YRGPXWTFData e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2026 às 10:43:05Chave de Acesso
514507NBKU3BYGUXZ2LE9H5SZ3K4ESF3Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 29/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.372.211/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0305233	Cadastro 000015488	Nome/Razão Social A J G DE SOUSA
Logradouro Trav Oeiras, 53			Complemento	Bairro Novo
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.....CONTRATO: HGT/002/202	1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 100401	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000100400001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing).					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 24,12	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 1.200,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 24,12	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.175,88				

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A J G DE SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YRGPXWTF.

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria M. O. Amancio

Data: 29/05/2026

HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 155-24,12

Gestor:

Assinatura: [Assinatura]

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro

29/05/26

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.372.211/0001-62
Razão social: A J G DE SOUSA
Endereço: TRA OEIRAS 53 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071404322292608362

Informação obtida em 14/07/2026 08:51:03

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** A J G DE SOUSA**Inscrição Estadual:** 15.451.351-2**CNPJ:** 20.372.211/0001-62

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

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

Emitida às: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349341-7**Código de Controle de Autenticidade:** ACA23CE2.7805AF1D.29B4EDD8.3BD97AE4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 17:48:50 do dia 06/07/2026**Válida até:** 02/01/2027**Número da Certidão:** 702026081259730-8**Código de Controle de Autenticidade:** 3E3E6960.E920AC26.8076081C.B4426DAF**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada A J G DE SOUSA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/08/2026, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017080

Matricula: 0305233

Contribuinte: A J G DE SOUSA

CPF/CNPJ 20372211000162

Endereço: Tv Oeiras, 53 Complemento:

Bairro: Novo CEP: 68695000

Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:

Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 12/05/2026 Valida Até: 10/08/2026

Usuário: SIDNEY

Código de Controle da certidão/Número:
C0A8.0A1A.F1DE.C591

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J G DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Certidão nº: 56001642/2026

Expedição: 19/06/2026, às 11:57:49

Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A J G DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A J G DE SOUSA
CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:00:31 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2026.

Código de controle da certidão: **6D54.1C8F.6978.0759**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:03
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2307
Conta 130030379
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 39.417,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais)
Descrição ALIAMEDIC LTDA NF270

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178058159180000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:21

Pedido 030093



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000270

Data e Hora da Emissão

31/05/2026 21:38:17

Competência da NFS-e

05/2026

Código de Verificação

76E9.B3E7.6FB2.E80B.9473.308A.3EA4.2501

CERTIFICADO

1020260092171652



Chave de Acesso da NFS-e

2111300123685561500014700000000027026052051136276

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA

CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47

Inscrição Municipal: 98264000

Endereço: AV DOS HOLANDESES, SALA:218,EDIF: TECH OFFICE,;, 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: aliamediclt-da@gmail.com

Telefone: (98) 88888888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal:

Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695000

Município: TAILANDIA

UF: PA

Email: indsh.gov@indshsaude.org.br

Telefone: (91) 37523121

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023) RAIQ-X NO PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO IR- 630,00 Pcc- 1.953,00 Valor- 39.417,00	1	42.000,00	42.000,00

PIS (0,65%):
R\$ 273,00

COFINS (3,00%):
R\$ 1.260,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 630,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 420,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):
R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,04%):
R\$ 15,35

CBS (0,36%):
R\$ 138,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.000,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 42.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 2.100,00
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local de Prestação do Serviço: TAILANDIA / PA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

NBS: 123011900 - Serviços hospitalares não classificados em subposições anteriores

Serviço: 040301 - Hospitais e congêneres.

Mês de



Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 01/06/2026

HGT-INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467/003/2023

Gestor:

Assinatura: Ismaína dos Santos

Data: 01/06/2026

HGT-INDSH

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

LANÇADO

Sector Financeiro

31/05/26



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 188423/26

Data da Certidão: 21/07/2026 12:10:46

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/07/2026 12:10:46



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.855.615/0001-47
Razão social: ALIAMEDIC LTDA
Endereço: AV DOS HOLANDESES 6 / PONTA D'AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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

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

Validade: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070306386052956227

Informação obtida em 14/07/2026 09:01:59

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



CERTIFICADO

1020260092132818



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013142372026

Validade: 30/06/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.855.615/0001-47	Inscrição Municipal: 98264000
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773900200 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	Complemento:
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **02 de março de 2026 as 16:42**, sob o código de autenticidade nº **190D210C566A6D513ABCDE0FB7831643**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.855.615/0001-47

Certidão nº: 48831600/2026

Expedição: 19/05/2026, às 11:15:46

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALIAMEDIC LTDA
CNPJ: 36.855.615/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:26:04 do dia 02/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2026.

Código de controle da certidão: **53C5.F75B.6F48.869B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639171405024770000
Data da Operação 15/06/2026 17:16
Código de Barras 34191090081566121854318356510000314780000274176
Descrição BIONEXO NF654955
Número Único do Boleto 3026060203165631502
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/06/2026 17:16:40
Valor Nominal 2.741,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.741,76 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação 15/06/2026
Autenticação 639171406003000000

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:47

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 145301 Série N, emitido em 02/06/2026

20260604u04069709000102

Número da Nota

00654955

Data e Hora de Emissão

02/06/2026 18:33:35

Código de Verificação

6IHU-HY4Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000**Município: **Tailândia**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hgt@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Competência: **Junho/2026**Vencimento: **15/06/2026**Contrato: **2517**Número da Invoice: **INV273754****HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA**

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO
Setor Financeiro
09/06/26**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	2.741,76	2,90%	79,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145301 Série N, emitido em 02/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026;

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: **Maria N. O. Amancio**
Assinatura: **Analista de contratos**
Data: **02/06/2026** HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº **HGT/00375410**
Gestor: **Aldo**
Assinatura: **Sócio Diretor de TI**
Data: **02/06/26** INDSH



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.069.709/0001-02

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

Certidão nº 26061275282-68

Data e hora da emissão 19/06/2026 12:07:22

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830 CONJ 71 E 72/ VILA NOVA
CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

Validade: 05/07/2026 a 03/08/2026

Certificação Número: 2026070500380940674770

Informação obtida em 14/07/2026 09:15:34

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0797073 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/

Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 03/05/2026

Validade: 30/10/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:11:05 horas do dia 19/06/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FB4E8A28

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Certidão nº: 61556645/2026

Expedição: 14/07/2026, às 09:17:43

Validade: 10/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:40 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2026.

Código de controle da certidão: **A994.86EC.9232.6F79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:33
Código de Barras 23792011024080025779839003000005514730004145991
Descrição CEMIG NF429972
Número Único do Boleto 3026060206174476897
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2026 14:33:04
Valor Nominal 41.459,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 41.459,91 (Quarenta E Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166987842270000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:01



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Ins. Estadual 062.322131.0068
Av. Barbacena, 1.200 - 1ª andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2627

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 25 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
MAI/2026

Vencimento
10/06/2026

Valor a pagar (R\$)
41.459,91

NOTA FISCAL Nº 000429972 - SÉRIE 1
Data de emissão: 02/06/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 30/04
Atual 31/05
Nº de dias 31
Próxima 30/06

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	141.911	0,29215442	41.459,91	0,00	41.459,91	19,00	7.877,38	0,23664508
TOTAL				41.459,91	0,00	41.459,91		7.877,38	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: varejista_grupo05@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAI/26	0	0	9.936	131.974	0
ABR/26	0	0	9.559	122.714	0
MAR/26	0	0	8.771	120.959	0
FEV/26	0	0	9.882	115.265	0
JAN/26	0	0	11.124	126.950	0
DEZ/25	0	0	12.860	133.824	0
NOV/25	0	0	11.257	135.219	0
OUT/25	0	0	13.256	136.851	0
SET/25	0	0	11.942	123.706	0
AGO/25	0	0	11.513	126.550	0
JUL/25	0	0	12.129	126.650	0
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0

LANÇADO
Setor Financeiro
02/06/26

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	41.459,91	19,00	7.877,38

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

Código de Débito Automático
008147162120

N.º da Unidade Consumidora
3015691589

Vencimento
10/06/2026

Total a pagar
R\$ 41.459,91

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. S. Amancio

Data: 02/06/2026

HGT/LINDSH

Atesto que o serviço de energia elétrica foi realizado em conformidade com a Nota Fiscal
Gestor: Eduardo Silva
Data: 02/06/2026
HGT/LINDSH

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000429972 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº000429972 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260606981176000158550010004299721374158364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267598942002 02.06.2026 10:14:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 02.06.2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02.06.2026	
				HORA DA SAÍDA 10:13:22	

FATURA					
MÊS/ANO: 05/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR		VENCIMENTO
NÚMERO: 500032199291			R\$ 41.459,91	10.06.2026	
TIPO: LIVRE_PF					
INSTALAÇÃO: 3015691589					
PN: 7000047068					
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 41.459,91	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.877,38	VALOR TOTAL PRODUTOS 33.582,53	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41.459,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	141.911,0000	0,2366450099	33.582,53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

21/07/2026

Data de validade

19/10/2026

Razão Social

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

CNPJ

06.981.176/0001-58

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

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



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

A897-3A30-2D13-9498-23A8-23EC-F38C-6414

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58
Razão social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Endereço: AV BARBACENA 1200 1200 ANDAR 12 ALA B1/ SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-924

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117171294725370

Informação obtida em 14/07/2026 09:20:38

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



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADLMGILKJ**

Documento/Certidão nº **38.108.135** Exercício : **2026**

Emissão em: **14/07/2026**

Requerimento em: **09:26:43**

Validade: **13/08/2026**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**

CNPJ: **06.981.176/0001-58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão judicial

Existe(m) lançamento(s) com penhora suficiente

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.981.176/0001-58
Certidão nº: 56051822/2026
Expedição: 19/06/2026, às 14:10:30
Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CNPJ: 06.981.176/0001-58

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:54:40 do dia 14/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2027.

Código de controle da certidão: **D9BE.41B2.609F.F346**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639166983722610000
Data da Operação 10/06/2026 14:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 451444
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.881,41 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição CENTRO PROFISSIONALIZANTES NF111

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2026
Autenticação 639166986395520000

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:49

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 111 Código de Verificação de Autenticidade AYCNSNLEF Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/05/2026 às 10:32:27 Chave de Acesso 513001IGK4QAGQMD271CXSSKKP6PA2VB Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 25/05/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.663.769/0001-65		0306305	000024429	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
BREVES, 33B	LOJA EM FRENTE AO DOM		Centro		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 06 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026			320,00	R\$ 1.920,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 080201	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,01%	0000080200001				
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 38,59	1 - Sim			

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	R\$ 0,00
CP	IRRF	Desc. Contrib. sociais retidas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.881,41				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AYCNSNLEF.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 25/05/2026
 HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 7/2022
 Gestor: Mario Virgilio Henrique
 Assinatura: [Assinatura]
 Data:
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29/05/26

ISS - 38.59

Valor - 1.881,41



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.769/0001-65
Razão social: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Endereço: TRA BREVES 33-B LOJA FRENTE AO DOM/ CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070209515825792732

Informação obtida em 14/07/2026 11:01:33

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:30 do dia 21/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2027.

Código de controle da certidão: **3D42.E1A6.8EE8.76F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Inscrição Estadual: 15.807.404-1

CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 09:48:41 do dia 22/06/2026

Válida até: 19/12/2026

Número da Certidão: 702026081176845-1

Código de Controle de Autenticidade: 6FC9DA7F.2ED588F3.62305EA8.AF788799

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 09:48:41 do dia 22/06/2026**Válida até:** 19/12/2026**Número da Certidão:** 702026081176846-0**Código de Controle de Autenticidade:** 029CD43C.DCA21A4E.530A77A2.E72C6CEA**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 29/07/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018134 Matricula: 0306305
Contribuinte: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA CPF/CNPJ 44663769000165
Endereço: BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 30/04/2026 Valida Até: 29/07/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
FF5D.9AB0.F713.5281

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.663.769/0001-65

Certidão nº: 56052666/2026

Expedição: 19/06/2026, às 14:13:05

Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação	05/06/2026 15:39
Código de Barras	03399002276620000000932314401012114680005550000
Descrição	CLEAN PACK NF45817
Número Único do Boleto	3026052903087350944
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957593000103
Razão Social	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2026 15:38:56
Valor Nominal	55.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 55.500,00 (Cinquenta E Cinco Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	05/06/2026
Autenticação	639162707369580000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:02

Pedido 029828



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 45817

Pag.: 1 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		27/05/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,		BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
BELEM		(91)99275-7367		PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	
				ISENTO	

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0045817/01	05/06/2026	55.500,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN	0,00	0,00
AP	0	C-6759 PAT.:MC2267-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN	0,00	0,00
AP	0	C-6759 PAT.:MC2270-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN	0,00	0,00
AP	0	C-6759 PAT.:MC2305-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN	0,00	0,00
AP	0	C-6759 PAT.:MC2306-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN	0,00	0,00
AP	0	C-6759 PAT.:MC2356-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULT COMEN STAR8000F 12,TOUCH (ECG SPO2 NIBP 2TEMP RESP 2PI)	1.100,00	1.100,00
AP	0	C-6759 PAT.:MM3396-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
pc	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULT COMEN STAR8000F 12,TOUCH (ECG SPO2 NIBP 2TEMP RESP 2PI)	1.100,00	1.100,00
AP	0	C-6759 PAT.:MM3416-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULT COMEN STAR8000F 12,TOUCH (ECG SPO2 NIBP 2TEMP RESP 2PI)	1.100,00	1.100,00
AP	0	C-6759 PAT.:MM3581-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULT COMEN STAR8000F 12,TOUCH (ECG SPO2 NIBP 2TEMP RESP 2PI)	1.100,00	1.100,00
AP	0	C-6759 PAT.:MM3582-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULT COMEN STAR8000F 12,TOUCH (ECG SPO2 NIBP 2TEMP RESP 2PI)	1.100,00	1.100,00
AP	0	C-6759 PAT.:MM3608-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3575-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3576-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3578-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3580-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3581-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00

Contr.N 6759. - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
CONTRATO HGT/006/2025

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 7.553,55 FONTE: IBPT

VENCIMENTO: 05/06/2026 VALOR R\$: 55.500,00

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 27/05/2026 LINDSH VALOR TOTAL: 55.500,00

Nº 45817	Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação
Data / /	Carimbo/Assinatura



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 45817

Pag.: 2 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		27/05/2026	
ENDERECO		BAIRRO		CEP	
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,		BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
BELÉM		(91)99275-7367		PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	
				ISENTO	

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0045817/01	05/06/2026	55.500,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	0	C-6759 PAT.:VT3583-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3585-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3586-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3587-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3588-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3589-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3590-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3591-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3593-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3594-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3596-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3597-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3599-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3647-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR COMEN V2	2.500,00	2.500,00
AP	0	C-6759 PAT.:VT3658-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00

Contr.N 6759, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
CONTRATO HGT/006/2025
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 7.553,55 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/06/2026 - VALOR R\$: 55.500,00

VALOR TOTAL: 55.500,00**Nº
45817**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data _____

Carimbo/Assinatura _____



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação	05/06/2026 15:39
Código de Barras	03399002276620000000932315201015614680001595000
Descrição	CLEAN MEDICAL NF45818
Número Único do Boleto	3026052902087158553
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957593000103
Razão Social	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2026 15:39:14
Valor Nominal	15.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 15.950,00 (Quinze Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	05/06/2026
Autenticação	639162707553640000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:03

Pedido 029829



RECIBO DE LOCAÇÃO 45818 Pag.: 1 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICIPIO BELÉM		FONE/FAX (91)99275-7367		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0045818/01	05/06/2026	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA COMEN AX-900	6.500,00	6.500,00
AP	0	C-6880 PAT.:AA2163-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1852-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1869-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1870-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2373-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2377-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2378-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2380-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2382-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2383-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2384-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2385-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2386-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2388-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2389-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2392-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2393-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2395-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 2.145,89 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/06/2026 - VALOR R\$: 15.950,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 27/05/2026

Ates: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 46700612625
Gestor: Claudio
Assinatura: Claudio
Data: 27/05/2026

VALOR TOTAL: 15.950,00

Nº
45818

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO

45818

Pag.: 2 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
27/05/2026

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,

BAIRRO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

MUNICIPIO
BELÉM

FONE/FAX
(91)99275-7367

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0045818/01	05/06/2026	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2397-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2399-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2404-AG PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:MM2380-CM PERIODO DE 01/05/2026 a 31/05/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 2.145,89 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/06/2026 - VALOR R\$: 15.950,00

VALOR TOTAL: 15.950,00

Nº
45818

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data _____

Carimbo/Assinatura _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 11.957.593/0001-03

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

Certidão nº 26011186307-27

Data e hora da emissão 23/01/2026 14:37:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.957.593/0001-03
Razão social: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT
Endereço: R ADELINO DA FONTOURA 543 ANEXO 551/ JARDIM JABAQUARA / SAO PAULO / SP / 04383-050

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

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

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071209501727415805

Informação obtida em 21/07/2026 12:20:38

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1014354 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 11.957.593/

Contribuinte: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Liberação: 26/05/2026

Validade: 22/11/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.072.417-4- Início atv :06/05/2010 (R ADELINO DA FONTOURA, 543 - CEP: 04383-050)

CCM 7.870.035-3- Início atv :31/07/2023 (R DAS CARNAUBEIRAS, 168 - CEP: 04343-900)

CCM 7.987.521-1- Início atv :16/02/2024 (R CHARLES DARWIN, 256 - CEP: 04379-074)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:22:03 horas do dia 19/06/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CEAC69FF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.957.593/0001-03

Certidão nº: 16844188/2026

Expedição: 17/03/2026, às 15:51:36

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.957.593/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 11.957.593/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:09 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.

Código de controle da certidão: **272A.5228.E8DB.A189**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tailândia, 09 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº524/2026.

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

RECEBIDO

09/06/2026

Denielson Souza Costa
Gerente Geral
MAT. 4479

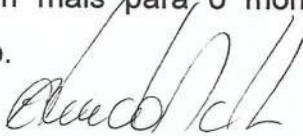
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.395.078,36 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) da Cc Nº 319.940 - 1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha Serviços Médicos e Serviços de Terceiros do mês 05/2026 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 8. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,


Maria Eliane Lima Costa
Gerente Administrativo/financeiro
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total de Créditos: 1.395.078,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2026 13:50:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/06

Data Prevista: 10/06/2026

Total de Registros: 8

Total dos Créditos: 1.395.078,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2026 13:51:10

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

09/06/2026 13:50:39

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE							
6	DR. OLIVEIRA SERVIÇOS	DR OLIVEIRA SERVIÇOS	2723781900	13,327.50	341	2939	977621
9	CLINICA DE FISIOTERAPIA	CLINICA DA FISIOTERAPIA	4248073700	100,234.48	341	40	990749
11	E M UCHOA - ELI UCHOA	E M UCHOA - ELI UCHOA	3178479700	5,821.80	237	3109	4610946
12	FOCCUS SERVIÇOS	FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS	5327154600	813,599.45	33	3524	130054038
13	MM VARELLA SERVIÇOS	MM VARELLA SERVIÇOS MEDICOS	4531533600	123,927.98	33	2991	110108134
14	SAUDEPLUS MEDICINA	SAUDEPLUS MEDICINA	4619042300	312,423.25	33	3524	130047362
15	ROCHA SERVIÇOS	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6446630400	24,500.00	237	5593	779911
8	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	2221817700	1,243.90	1	4451	115740

devolvido

TOTAL DE VALORES: 1,395,078.36

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,395,078.36

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	132	22/05/2026	61.650,48
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	134	22/05/2026	12.539,80
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Ecocardiografia com Doppler	133	22/05/2026	20.835,36
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Laudos de ECG	135	22/05/2026	5.208,84
Total			R\$ 100.234,48

		PM DE TAILANDIA			Número da NFS-e 132
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E					Código de Verificação de Autenticidade KKDN9K5YX
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/05/2026 às 11:36:26
					Chave de Acesso 512394KJ1DWLHOM3SHJA9B87V9HJPCLL
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro	
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento	Bairro NOVO	
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA		Cod. IBGE 1507953	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de FISIOTERAPIA, realizados no Hospital Geral de Tailandia, abrangendo atendimentos na Clínica de Internação, Unidade de Cuidados Intermediários, Pronto Atendimento, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 63.913,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	63.913,00	R\$ 63.913,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040802	Aliquota 3,54%	Atividade Município 0000040800002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 63.913,00	Total do ISS R\$ 2.262,52	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 63.913,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 2.262,52	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 61.650,48				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KKDN9K5YX		
Data	CPF/RG	Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 25/05/2026
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 02/06/26

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

ISS - 2.262,52

Valor - 61.650,48

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07Número da Nota
132Código de Verificação
KKDN9K5YX

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: -
Município: TAILANDIA CEP: 68695000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030103
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 61.650,48	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 61,65
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 61,65
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 554,85
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

		PM DE TAILÂNDIA				Número da NFS-e 134	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade QCI778UAP	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/05/2026 às 11:49:05	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 512400PFIAPV6G8P7AICXABWVBJ2BOE	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação TAILÂNDIA - PA		Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026				
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA			
Logradouro	Complemento		Bairro				
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA		Centro				
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
68695-000	TAILÂNDIA-PA						

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO				
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
68695-000	TAILÂNDIA - PA	1507953					

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de CARDIOLOGIA, referente ao pacote de 200 consultas ambulatoriais realizadas no Hospital Geral de Tailândia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 13.000,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040101	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina.	3,54%	0000040100001				
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 460,20	1 - Sim			

Tributos Federais			CSLL		
PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	Contido em "Contribuições sociais retidas"			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Contribuições sociais retidas			
PIS - Retido	COFINS - Retido	R\$ 0,00			
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	Desc. Contrib. sociais retidas			
CP	IRRF				
R\$ 0,00	R\$ 0,00				

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,20	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.539,80				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 134 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCI778UAP		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro

____/____/____

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/05/2026
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

42.480.737/0001-07

134

QCI778UAP

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: -
Município: TAILANDIA CEP: 68695000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 12.539,80	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 12,54
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 12,54
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 112,86
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
133Código de Verificação de Autenticidade
DXRVWDVRFData e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2026 às 11:42:34Chave de Acesso
512397F1ZE6YA0DIOP4AUOJUDSHEB4DRPara certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação TAILÂNDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro
CEP 68695-000	Cidade TAILÂNDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			Bairro NOVO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de ECOCARDIOGRAMA, referente ao pacote de 150 exames ambulatoriais realizados no Hospital Geral de Tailândia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 21.600,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	21.600,00	R\$ 21.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota 3,54%	Atividade Município 0000040200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.600,00	Total do ISS R\$ 764,64	Retenção do ISS 1 - Sim		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 21.600,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 764,64	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.835,36

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DXRVWDVRF

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 25/05/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26155 - 764,64
Valor - 20.835,36

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: CRM-PA 19783
HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07

Número da Nota
133

Código de Verificação
DXRWVDVRF

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: - INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: TAILANDIA CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

VALORES						
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 20.835,36	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 20,84
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 20,84
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 187,52
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pedido 029685



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 22/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e
135

Código de Verificação de Autenticidade
1NFY9NMBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2026 às 11:52:50

Chave de Acesso
5124031M07VZSCNPM3D9KYE43Y9382PJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorili.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.480.737/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306095	Cadastro 000024049	Nome/Razão Social CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
Logradouro Av Rio Branco, 47			Complemento ESQ. COM A TV CURUÇA	Bairro Centro
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone 1507953

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de ELETROCARDIOGRAMA, especificamente para emissão de 300 LAUDOS, realizados no hospital Geral de Tailandia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 5.400,00, correspondente à competência de MAIO/2026.	5.400,00	R\$ 5.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota 3,54%	Atividade Município 0000040200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.400,00	Total do ISS R\$ 191,16	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 5.400,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 191,16	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.208,84

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 135 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1NFY9NMBR

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 25/05/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Valor - 5.208,84

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Director Técnico
Data: CRM-PA 19783 HGT/INDSH

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
42.480.737/0001-07Número da Nota
135Código de Verificação
1NFY9NMBR

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: - INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: TAILANDIA CEP: 68695000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 030102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 5.208,84	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 5,21
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 5,21
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 46,88
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:28:19 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081003909-0**Código de Controle de Autenticidade:** 2C5A63E1.D1FAD0F0.0D3D2B97.9104BBFD**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 15:28:19 do dia 19/05/2026**Válida até:** 15/11/2026**Número da Certidão:** 702026081003910-3**Código de Controle de Autenticidade:** 3C64FBB0.A50AD3CB.9FC7FE07.A90CCB0C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07
Razão social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTD
Endereço: AVE RIO BRANCO 47 ESQ. COM A TV/ CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070402506421922952

Informação obtida em 14/07/2026 11:48:05

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/08/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017933 Matrícula: 0306095
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORD CPF/CNPJ 42480737000107
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 06/05/2026 Valida Até: 06/08/2026

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
B8EF.A4DC.972C.104D

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 48897397/2026

Expedição: 19/05/2026, às 15:26:54

Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:56:56 do dia 04/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2026.

Código de controle da certidão: **C747.35FB.062B.8E77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:38

Código de Barras 10498870013900010004800002834513914680001284592
Descrição CXW SERVIÇOS NF28345
Número Único do Boleto 3026052604004871824
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 15:38:39
Valor Nominal 12.845,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 12.845,92 (Doze Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162707199830000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:01

Pedido 030001



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 28345
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO
25/05/26

DATA SAÍDA
25/05/26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ

23453830000765

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO
NOVO

MUNICÍPIO
TAILANDIA

ESTADO
PA

CEP
68.695-000

TELEFONE
(91) 9289-0501

QTD

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

PERÍODO

PREÇO UNITARIO

PREÇO TOTAL

32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/05/26-31/05/26	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/05/26-31/05/26	264,000	528,000
1	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 240gb, com monitor de 21pol.	01/05/26-31/05/26	350,000	350,000
11	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 512gb, com monitor de 21pol. Setor UTI	01/05/26-31/05/26	400,000	4400,000
1	Aluguel de Notebook Intel Core i5, 8gb, SSD de 240Gb, Win11pro, office free	01/05/26-31/05/26	350,000	350,000
1	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - 4100 HGT/013/2022	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000

Contratos 4847,4763,4731,4100
Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de contratos

Data: 29/05/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/013/2022

Gestor: Aldo Vasconcelos

Assinatura: Supervisor de TI

Data: 29/05/26 HGT/INDSH

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."

"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."

"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:

Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

**VALOR
TOTAL**

R\$ 12845,92

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28345.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:38

Código de Barras 10498870013900010004800002834604614680000085000
Descrição CXW SERVIÇOS NF28346
Número Único do Boleto 3026052604004871826
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 15:38:26
Valor Nominal 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162707064070000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:59



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 28346
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 25/05/26	DATA SAÍDA 25/05/26	NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
---------------------------------	-------------------------------	--

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ 23453830000765	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	-------------------------------	---------------------------

ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000	TELEFONE (91) 9289-0501
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/05/26-31/05/26	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000

Contrato 4194
Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. Q. Amancio
Assinatura: Maria N. Q. Amancio
Data: 29/05/26
RGF INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 4194
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Aldo Vasconcelos
Data: 29/05/26
RGF INDSH

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL
R\$ 850,00

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28346.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:38

Código de Barras 10498870013900010004800002868172114680001204410
Descrição CXW SERVIÇOS NF28681
Número Único do Boleto 3026052905099472206
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 15:38:07
Valor Nominal 12.044,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 12.044,10 (Doze Mil E Quarenta E Quatro Reais E Dez Centavos)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162706877310000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:59



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 28681
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO
25/05/26

DATA SAÍDA
25/05/26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ

23453830000765

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO
NOVO

MUNICÍPIO
TAILANDIA

ESTADO
PA

CEP
68.695-000

TELEFONE
(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO

**PREÇO
UNITÁRIO**

**PREÇO
TOTAL**

1	Alug. multifuncional - HP [300889] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 7087 - final 17906 . Impressões: 10819	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 15081 - final 20287 . Impressões: 5206	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300860] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 9081 - final 15475 . Impressões: 6394	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300844] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 17503 - final 24981 . Impressões: 7478	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123295] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - HP [300463] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 6130 - final 22349 . Impressões: 16219	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122966] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 91782 - final 110153 . Impressões: 18371	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 92402 - final 92402 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 127965 - final 134168 . Impressões: 6203	01/05/26-31/05/26	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [111242] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 24072 - final 32842 . Impressões: 8770	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300894] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 2154 - final 9060 . Impressões: 6906	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - BROTHER [300140] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 19857 - final 23983 . Impressões: 4126	01/05/26-31/05/26	600,000	600,000
1	Alug. multifuncional - HP [300462] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 548 - final 548 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - HP [300466] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 25391 - final 29323 . Impressões: 3932	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300454] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 43167 - final 56622 . Impressões: 13455	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de contratos

Data: 29/05/2026 HGT/INDSH

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990
Página 1 de 3

LANÇADO
Setor Financeiro

29/05/26

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."

"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."

"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:

Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

**VALOR
TOTAL**

R\$ 12044,10

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28681.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/INDSH

Gestor: Aldo V. S. dos Reis

Assinatura: Aldo V. S. dos Reis

Data: 29/05/26



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiabá - MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cwx.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 28681
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/05/26	25/05/26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANÓPOLIS SN	NOVO	TAILÂNDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 121377 - final 128570 . Impressões: 7193	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 80680 - final 83321 . Impressões: 2641	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 220734 - final 225480 . Impressões: 4746	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - ZEBRA - 300954	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Patrimônio: IMPRESSORA PB RICOH P311 - 123493	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Patrimônio: IMPRESSORA PB RICOH P311 - 123492	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300402] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300081] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 97489 - final 98247 . Impressões: 758	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 138326 - final 138326 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [200237] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - HP [300040] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 41001 - final 48593 . Impressões: 7592	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300032] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 6110 - final 7143 . Impressões: 1033	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300041] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 62691 - final 62691 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990
Página 2 de 3

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0	VALOR TOTAL	R\$ 12044,10
--	--------------------	---------------------

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28681.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiabá - MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 28681
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/05/26	25/05/26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANÓPOLIS SN	NOVO	TAILÂNDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. impressora - ZEBRA [300400] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300401] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 141949 - final 150898 . Impressões: 8949	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 464461 - final 464461 . Impressões: 0	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 381814 - final 389186 . Impressões: 7372	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 512 - final 539 . Impressões: 27 Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R\$ 0,00. Leitura: Inic. 512 - final 539 . Impressões: 27	01/05/26-31/05/26	550,000	550,000
1	Alug. impressora - HP [300044] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 7477 - final 8013 . Impressões: 536	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 337352 - final 342785 . Impressões: 5433	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300035] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 43217 - final 51645 . Impressões: 8428	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300043] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 8442 - final 9043 . Impressões: 601	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300864] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 13552 - final 15004 . Impressões: 1452	01/05/26-31/05/26	299,000	299,000
13181	FRANQUIA GLOBAL - 175.000 - REALIZADO 188.181	01/05/26-31/05/26	0,100	1318,100
1	Contratos: 4763,4731,4611,4507,3990	01/05/26-31/05/26	0,000	0,000

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990
Página 3 de 3

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."

"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."

"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0	VALOR TOTAL	R\$ 12044,10
--	--------------------	---------------------

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28681.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0063746665

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **14/07/2026** Hora da emissão: **10:54:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **11/09/2026**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMAULLB2U2BLB2LB**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03
Razão social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R PACIFICO 1311 QUADRA01/ JARDIM CALIFORNIA / CUIABA / MT / 78070-390

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117391340893729

Informação obtida em 14/07/2026 11:50:40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

997009/2026

2205282

PROCESSO

EXERCÍCIO

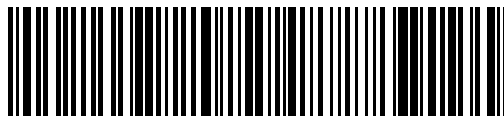
GERAL

CONTRIBUINTE

382335

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886



310031502700872026150706031

NOME

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

07.342.935/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

133012280

ENDEREÇO

Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO

JARDIM SHANGRI-LA

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 03 de julho de 2026


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 02 de Agosto de 2026.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 16847888/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:01:30
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:55:22 do dia 11/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2026.

Código de controle da certidão: **F8E7.CA5F.C250.9262**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação 05/06/2026 15:36
Código de Barras 74891126100025900804351819581029814680000019000
Descrição D E D INFORMATICA NF6316
Número Único do Boleto 3026051504746030999
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03897438000102
Razão Social LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2026 15:36:49
Valor Nominal 190,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação 05/06/2026
Autenticação 639162706098800000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 08:52

		PM DE TAILANDIA				Número da NFS-e 6316	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade OTH00ZPLQ	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/05/2026 às 11:27:30	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 50794909HF6Y4WSN4XR7F4N9FQU51PNV	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA				
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 15/05/2026				
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
	03.897.438/0001-02	152281533	0009173	000000551	D & D INFORMATICA LTDA		
	Logradouro	Complemento			Bairro		
	Av Joao Pessoa, 00066				Centro		
CEP	Cidade	Telefone			E-mail		
68695-000	TAILANDIA - PA				grupoliderfinanceiro@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
Logradouro	Complemento			Bairro			
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953					

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA NO MES DE MAIO/2026. Contrato HGT/009/2014			200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 010701	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	5,00%	0000010700001				
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	1 - Sim			

Tributos Federais		
PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contido em "Contribuições sociais retidas"	R\$ 0,00
CP	IRRF	Desc. Contrib. sociais retidas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE D & D INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6316 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OTH00ZPLQ		
Data	CPF/RG	Assinatura
15/05/2026		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: Maria N. O. Amancio
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 18/05/2026

LANÇADO
 Setor Financeiro
21/05/26

ISS - 10,00

Valor - 190,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 165/009/2019
 Gestor: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: [Assinatura]

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
03.897.438/0001-02

Número da Nota
6316

Código de Verificação
OTH00ZPLQ

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:
Endereço: Nº: Complemento:
Bairro: E-mail:
Município: CEP: INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000765 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Nº: S/N Complemento: -
Bairro: NOVO E-mail: -
Município: TAILANDIA CEP: 68695000 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: TAILANDIA PA Código Indicador da Operação: 050102
Tipo de Operação: Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 190,00	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,19
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
					Total: R\$ 0,19
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 1,71
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** D & D INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.228.153-3**CNPJ:** 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 08:47:10 do dia 28/01/2026**Válida até:** 27/07/2026**Número da Certidão:** 702026080219821-4**Código de Controle de Autenticidade:** 0FA6F83C.3EE0F3EF.6C44EB32.C3DA86B8**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** D & D INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.228.153-3**CNPJ:** 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 08:47:10 do dia 28/01/2026**Válida até:** 27/07/2026**Número da Certidão:** 702026080219822-2**Código de Controle de Autenticidade:** 98B601B0.5E09E0E1.63E1E56D.8537098E**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02
Razão social: D & D INFORMATICA LTDA
Endereço: AVE JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071116531234228214

Informação obtida em 15/07/2026 16:09:07

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/07/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000551 Matricula: 0009173
Contribuinte: D & D INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 03897438000102
Endereço: Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 22/04/2026 Valida Até: 21/07/2026

Usuário: SIDNEY

Código de Controle da certidão/Número:
BD2E.573D.4FE8.6726

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.897.438/0001-02

Certidão nº: 41128265/2026

Expedição: 15/04/2026, às 17:35:20

Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:38:10 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2026.

Código de controle da certidão: **D41C.A907.B1ED.64E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639178056926720000
Data da Operação 23/06/2026 10:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2433
Conta 130003328
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.900,00 (Sete Mil e Novecentos Reais)
Descrição E A DA COSTA NF24

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 23/06/2026
Autenticação 639178057847360000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:22



Chave de Acesso da NFS-e

15055022251118946000198000000000002426065340834414

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
01/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2026 09:00:02Número da DPS
9Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2026 09:00:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.118.946/0001-98Inscrição Municipal
000000000046587Telefone
(91) 99149-4339Nome / Nome Empresarial
E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICAE-mail
eilson.energia@hotmail.comEndereço
CARLOS GOMES, 484, PROMISSAOMunicípio
Paragominas - PACEP
68628-210Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0007-65Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVOMunicípio
Tailândia - PACEP
68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.03.04 - Manutenção de terminais
eletrônicos.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Paragominas - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço em contrato de manutenção preventiva corretiva /grupo gerador /subestação. No valor de R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais),
Referente ao mês de MAIO DE 2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER
AGENCIA- 2433
C/C 13.000332-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Paragominas - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 7.900,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 7.900,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 7.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratadoGestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 01/06/2026 HGT/INDSHLANÇADO
Setor Financeiro
01/06/26Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/INDSH/2025Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA**Inscrição Estadual:** 15.959.895-8**CNPJ:** 51.118.946/0001-98

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

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

Emitida às: 17:40:31 do dia 15/04/2026**Válida até:** 12/10/2026**Número da Certidão:** 702026080762317-7**Código de Controle de Autenticidade:** 783075E3.2C93B601.58BDE6AA.5C66A4AB**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA**Inscrição Estadual:** 15.959.895-8**CNPJ:** 51.118.946/0001-98

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

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

Emitida às: 17:40:31 do dia 15/04/2026**Válida até:** 12/10/2026**Número da Certidão:** 702026080762318-5**Código de Controle de Autenticidade:** 51ED06C6.D224D135.91127189.DD8D3A02**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.118.946/0001-98
Razão social: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA
Endereço: R CARLOS GOMES 484 / PROMISSAO / PARAGOMINAS / PA / 68628-210

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

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

Validade: 04/07/2026 a 02/08/2026

Certificação Número: 2026070401506314239102

Informação obtida em 15/07/2026 16:14:22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0001435/2026 CPF/CNPJ: 51.118.946/0001-98
Contribuinte: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA

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

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SEMAFI e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2017 - Código Tributário do Município e artigo 5º, do Decreto MUNICIPAL Nº 399/2018.

Emitida em: 20/04/26 11:05
Validade: 19/07/2026

PARAGOMINAS (PA), 20 de Abril de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto MUNICIPAL Nº 399/2018.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.118.946/0001-98

Certidão nº: 16851385/2026

Expedição: 17/03/2026, às 16:09:36

Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.118.946/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA
CNPJ: 51.118.946/0001-98

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:05 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **5FA0.E745.2AC0.4ED8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639165346024140000
Data da Operação 08/06/2026 17:04
Código de Barras 34191090081826113632150055900000914700010770000
Descrição F CARDOSO NF018-26
Número Único do Boleto 3026050800602722131
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04949905000163
Razão Social SHOPPING DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/06/2026 17:4:45
Valor Nominal 107.700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 107.700,00 (Cento E Sete Mil E Setecentos Reais)
Data da operação 08/06/2026
Autenticação 639165350858500000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:30

Pedido 029232

Fatura de Locação	NR	018/26	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.	
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030	
04.949.905/0001-63				
DATA DE EMISSÃO				
08/05/2026				
DESTINATÁRIO				
RAZÃO SOCIAL		CNPJ		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0007-65		
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		
RUA ADELAIDE BERNADETE	AVENIDA FLORIANOPOLIS	68.695-000		
MUNICÍPIO	UF	I.E.		
TAILÂNDIA	PARÁ	ISENTO		
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 N° 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE MAIO/2026				
LANÇADO Setor Financeiro 20/05/26				
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R\$ 107.700,00			
VENCIMENTO:	07/06/2026			
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BCO DO ITAU			
OUTRAS INFORMAÇÕES				
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 295/2014 - RECEITA FEDERAL A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma: <i>"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."</i>				
ASSINATURA _____		DATA : ____/____/____		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 11/05/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025
Gestor: GERENTE ASSISTENCIAL
Assinatura: GERENTE 408-380-ENF
Data: 11/05/2026
HGT / INDSH

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 15:57:58 do dia 16/02/2026**Válida até:** 15/08/2026**Número da Certidão:** 702026080377863-0**Código de Controle de Autenticidade:** DDD7B14C.A5AD35B4.53345FA9.2655CED2**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 15:57:58 do dia 16/02/2026**Válida até:** 15/08/2026**Número da Certidão:** 702026080377864-8**Código de Controle de Autenticidade:** 271F30B5.7D262BB5.45E68CEB.9C5EA823**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 RODOVIA BR 31/ AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071110020122800749

Informação obtida em 15/07/2026 17:17:40

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0011489/2026** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**
Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

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

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

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

Emitida em: **15/07/26 17:20**
Validade: **09/01/2027**

ANANINDEUA (PA), 15 de Julho de 2026

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Certidão nº: 10504865/2026

Expedição: 16/02/2026, às 15:50:25

Validade: 15/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:44:31 do dia 15/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2026.

Código de controle da certidão: **7B7C.93AF.7A38.10D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639179128508850000
Data da Operação 24/06/2026 15:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2459
Conta 130007131
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.123,77 (Seis Mil e Cento e Vinte e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição F E L D DEDETIZAÇÃO NF801

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 24/06/2026
Autenticação 639179131771860000

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 09:00



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 21/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Número da NFS-e
801Código de Verificação de Autenticidade
E7IRB6F5IData e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2026 às 15:03:17Chave de Acesso
511962YX45428KOFJJ3TZGY27C0U0Z9GPara certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.286.358/0001-41	RG/Inscrição Estadual 15572198-4	Inscrição Municipal 0305182	Cadastro 000022097	Nome/Razão Social F & L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA
Logradouro Trav Marajo, 104			Complemento	Bairro Novo
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA		Bairro NOVO
		Cod. IBGE 1507953	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de desratização e desinsetização, realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailandia, Centro de Hemodiálise e UTI, referente ao mês de Maio de 2026 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R\$ 6.251,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 071301	Alíquota 2,0416%	Atividade Município 0000071300001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.251,40	Total do ISS R\$ 127,63	Retenção do ISS 1 - Sim		

Construção Civil

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 6.251,40	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 127,63	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.123,77				Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459
CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME

RECEBI(EMOS) DE F & L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 801 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E7IRB6F5I

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:Assinatura: **Maria N. O. Amancio**Data: **29/05/2026**
HGT/INDSHAtesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº **002/2018**

Gestor:

Assinatura: **Antonio O. Marinho**Data: **29/05/2026**
LIDER DE SHL/SPR
HGT/INDSH

155-127 63

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26

Valor - 6.123,77

Maria Eliane Costa
Gerente Administrativo Financeiro
HGT/INDSH



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

Inscrição Estadual: 15.572.198-4

CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 16:30:05 do dia 17/03/2026

Válida até: 13/09/2026

Número da Certidão: 702026080613887-9

Código de Controle de Autenticidade: 69B3889B.E1BBCEC2.BDE63156.6FD9A60F

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.198-4**CNPJ:** 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 16:30:05 do dia 17/03/2026**Válida até:** 13/09/2026**Número da Certidão:** 702026080613888-7**Código de Controle de Autenticidade:** 45955282.D2B7B9F1.64200C92.E74C3946**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão social: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Endereço: TRA MARAJÓ 104 / NOVO / TAILÂNDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 01/07/2026 a 30/07/2026

Certificação Número: 2026070104014999979829

Informação obtida em 15/07/2026 17:15:24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/07/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017031 Matricula: 0305182
Contribuinte: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA CPF/CNPJ 28286358000141
Endereço: Tv Marajo, 104 Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 28/04/2026 Valida Até: 27/07/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
8319.52C3.4FE3.C399

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 16858214/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:31:18
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:47 do dia 22/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2026.

Código de controle da certidão: **18FA.93A0.2490.AD89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639162705177590000
Data da Operação	05/06/2026 15:37
Código de Barras	07790001161208736939807066376455814680000089724
Descrição	GALHARDI NF13015
Número Único do Boleto	3026051003622944878
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/06/2026 15:37:32
Valor Nominal	897,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 897,24 (Oitocentos E Noventa E Sete Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	05/06/2026
Autenticação	639162706529660000

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 09:44



Emitido em:
11/05/2026

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Niterói, 362 - Sala 91 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510200

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
[14.01] Contrato: Locação de Firewall	1.00	R\$ 897,24

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/06/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 13015

Valor Total: R\$ 897,24

OUTROS

Observações:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 11/05/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° 110910

Gestor: Aldo Vaz

Assinatura: Superfzr. de

Data: 11/05/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
20/05/26

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818639177462339740000
Data da Operação	22/06/2026 17:31
Código de Barras	07790001161208736939807212491034714830000541365
Descrição	GALHARDI NF154
Número Único do Boleto	3026052504969608766
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	22/06/2026 17:31:21
Valor Nominal	5.413,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 5.413,65 (Cinco Mil E Quatrocentos E Treze Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	22/06/2026
Autenticação	639177462822820000

Emitido em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:26