

Este é o documento fiscal de número
comprovante nº:

cielo

LA PARRILLA GRILL
CNPJ: 17.157.023/0001-98
MANAUS AM

11/06/2026 * 13:53
VIA CLIENTE

WWW.CIELO.COM.BR

CREDITO A
VISTA

R\$ 1.340,53

REIMPRESSÃO

*****0968

DOC: 134430

AMEX

POS: 01650572

Dr. Branco
AD JESSICA
AD CRISTIAN
Sr. TUPINAMBA
Sr. BRUNO
ENF. JECIVANE
ZEP
LINTIA
LEONARDO
ANDRÉ

CNPJ: 17.167.023/0001-98 IE: 055314484

Restaurante La Parrilla Grill Ltda

Avenida Desembargador Joao Machado, 63, Alvorada,
Manaus, AM

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
53	Agua Mineral C Gas 300ml	1 UND	7,00	7,00
75	Calice de limao	1 UND	4,00	4,00
58	Agua Mineral C Gas 300ml	1 UND	7,00	7,00
12310001	Coca Cola Zero RS 290 ML	1 UND	7,00	7,00
489	Dadinho de Tapioca	1 UND	34,00	34,00
481	Coracao de Frango	1 UND	39,00	39,00
14540001	Panceta	1 UND	34,00	34,00
149	Macaxeira Frita	1 UND	38,00	38,00
119	Suco Limao	1 UND	17,00	17,00
53	Agua Mineral C Gas 300ml	1 UND	7,00	7,00
75	Calice de limao	1 UND	4,00	4,00
12310001	Coca Cola Zero RS 290 ML	1 UND	7,00	7,00
477	Linguica Charrua Suina com Queijo	1 UND	49,00	49,00
79	Coca Cola ZERO 350ml	1 UND	8,00	8,00
75	Calice de limao	1 UND	4,00	4,00
66	Schweppers 350ml	1 UND	8,00	8,00
58	Agua Mineral C Gas 300ml	1 UND	7,00	7,00
95	Guarnicao Completa Brucolis	3 UND	71,00	213,00
438	Carre de Cordeiro	1 UND	209,00	209,00
41	Lingua QS	1 PED	0,01	0,01
39	Carneiro QS	1 PED	0,01	0,01
1	Picanha Bafó	1 PED	0,01	0,01
39	Carneiro QS	1 PED	0,01	0,01
418	Carneiro	0,204 KG	349,00	71,20
412	Picanha no Bafó	0,646 KG	279,00	180,23
413	Lingua Bovina	0,21 KG	239,00	50,19
58	Agua Mineral C Gas 300ml	1 UND	7,00	7,00
75	Calice de limao	1 UND	4,00	4,00
11520001	Tiranissu	1 UND	34,00	34,00
193	Cafe Expresso	1 UND	8,00	8,00
11520001	Tiranissu	1 UND	34,00	34,00
368	Pudin	1 UND	19,00	19,00
193	Cafe Expresso	1 UND	8,00	8,00
193	Cafe Expresso	1 UND	8,00	8,00
353	Crene de Papaya	1 UND	33,00	33,00
353	Crene de Papaya	1 UND	33,00	33,00
57	Agua Mineral 300ml	1 UND	7,00	7,00
353	Tortas Diversas	1 UND	21,00	21,00
QTD. TOTAL ITENS				38
VALOR TOTAL R\$				1.218,66
Acréscimo total R\$				121,87
VALOR A PAGAR R\$				1.340,53
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				1.340,53

Consulta pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfca/consulta

1326 0617 1870 2300 0198 6500 2000 2126 3016 2896 3925

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 212630 Série 2 11/06/2026 12:54:52

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 113263889234124

Data de autorização: 11/06/2026 12:54:40

Consulta via leitor de QR Code





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260703u19808548000190

Número da Nota 266
00000359
Data e Hora de Emissão
03/07/2026 09:11:12
Código de Verificação
6HEE-UIMA

Identificador Nacional: 35503081219808548000190000000000035926074818861977

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.808.548/0001-90** Inscrição Municipal: **6.456.433-9**
Nome/Razão Social: **SMART LEADER INSIGHT - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA**
Endereço: **AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 2101 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REF Pesquisa de Clima

Bradesco

Ah 0109

c/c 540275-1

Vencimento: 25/07/2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.610,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas					-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*	Alíquota (%)	*	Valor do ISS (R\$)	*	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Chave de Acesso da NFS-e

31062002219499067000140000000000049226074019055936

Número da NFS-e
492Competência da NFS-e
01/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 10:11:32Número da DPS
335Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 10:11:30

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.499.067/0001-40

Inscrição Municipal

09372170017

Telefone

(31) 3234-0094

Nome / Nome Empresarial

FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO INFORMATICA LTDA

E-mail

FINANCEIRO@FIXTECH.ONE

Endereço

RUA ITAMOGI, 45, COLEGIO BATISTA

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

31110-250

Simples 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

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Locação de 32 notebooks no valor de R\$297,50 cada, total R\$9520,00

Locação de 4 monitores no valor de R\$32,00 cada, total R\$128,00

Locação de 5 notebooks no valor de R\$297,50, valor proporcional ao período 5 dias (de 26/06 a 30/06), total 247,92

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 9.895,92

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 9.895,92

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 9.895,92

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Pix copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/13dcef83-9585-470f-8abe-a43c61f6e5195204000053039865802BR5903TIL6012PONTA
GROSSA62070503***63043A70

Recibo do Pagador



Tavarnaro Imóveis Ltda.

Rua Balduino Taques, 502, Estrela
Ponta Grossa - PR - 84040000
76.165.778/0001-12



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 21563.350202 03314.110002 1 15030000334452

Beneficiário Tavarnaro Imóveis Ltda.		Agência/Código do Beneficiário 0200 / 33141-1	Espécie RS	Quantidade 1	Nosso número 109/00215633-5
Número do documento 34560001046		CPF/CNPJ 76.165.778/0001-12	Vencimento 10/07/2026		Valor documento 3344,52
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01					

Demonstrativo impresso em 12/06/2026 11:56:28

Autenticação mecânica

Contrato: **3456-0-1** - Parcela: **46** - Reajuste Início: **10/2026** - IGPM

	débito	crédito
Aluguel (10/06/2026 a 09/07/2026)	2.524,35	-
Tarifa Bancária	3,50	-
Seguro Fiança // Parcela 10/11	361,56	-
IPTU // Parcela 5 de 10	337,61	-
Fundo de Conservação fixo // Evt. Fixo -	117,50	-
Totais	3.344,52	- 3.344,52

Imóvel: Comercial Sala Condomínio - End.: Rua Nestor Guimarães, 111, Sl. - Unid. 75 - Corporate Center

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 21563.350202 03314.110002 1 15030000334452

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário Tavarnaro Imóveis Ltda. - CNPJ 76.165.778/0001-12					Agência/Código Beneficiário 0200 / 33141-1
Data do documento 12/06/2026	Nº documento 34560001046	Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento 12/06/2026	Nosso número 109/00215633-5
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade 1	Valor Documento	(=) Valor documento 3344,52
Instruções Após 3 dias do vencimento, a cobrança será realizada pelo departamento jurídico, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato de locação: contato@juridicoimoveis.com.br 16.3234-8011					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01 Rua Nestor Guimarães, 111 - - Sl. - Unid. 75 - Estrela Ponta Grossa/PR - 84.040-130					

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ANEXO V

IMPOSTOS E TAXAS

010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
012438-01-COND. DESIGN OFFICE TOWER
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
GROSSA
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
GROSSA
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979933
Unidade: 0 002201

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979933-2

(=) Valor do Documento
985,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMINIO JUL/2026	602,46
FUNDO RESERVA JUL/2026	30,12
CONSUMO AGUA	155,53
CONSUMO ENERGIA	34,59
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10	162,94

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34194150300000985641090197993320383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97993.320387 31747.940000 4 15030000098564

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND,DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25,251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979933	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979933-2
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 985,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED,TRANSFERÊNCIA,ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 1.005,35 + R\$ 0,33 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002201 P Emissão: 050772 Recibo: 01979933

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900019986		No. compromisso cliente	Data do Crédito 06/07/2026	Valor Pago 3.501,23
Convênio 0033-0389-004900696589		Data de Vencimento 07/07/2026	Data da Solicitação 04/07/2026	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60.694.015/0001-29	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A				
Código de Barras 34191.09008.42929.980060.42245.790003.7.15000000350123				
Valor Nominal	Desc. / Abat.		Juros	Valor a Pagar
3.501,23	0,00		0,00	3.501,23
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor				

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659881C1654CFB50A811

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900019988		No. compromisso cliente	Data do Crédito 06/07/2026	Valor Pago 6.967,54
Convênio 0033-0389-004900696589		Data de Vencimento 07/07/2026	Data da Solicitação 04/07/2026	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60.694.015/0001-29	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A				
Código de Barras 34191.09008.42930.460060.42245.790003.7.15000000696754				
Valor Nominal 6.967,54	Desc. / Abat. 0,00		Juros 0,00	Valor a Pagar 6.967,54
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor				

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E5509361D6B89167

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imóvel: 004579 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.)
 01139-002 SAO PAULO - SP

Locador: 001209

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Recibo: 00429304

Contrato: 011840

Discriminação das verbas

	Valor
ALUGUEL - junho/2026	4.600,00
IPTU - 2026 - parcela 6/10	125,81
IPTU - 2026 - parcela 6/10	226,82
DIF. COND. - mês anterior	20,16
DIF. COND. - mês anterior	19,22
PREV. COND. - julho/2026	1.011,07
PREV. COND. - julho/2026	964,46

Vencimento

07/07/2026

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00429304-6

(=) Valor do Documento

6.967,54

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 11/07/2026

**ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
 DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

34197150000006967541090042930460064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 42930.460060 42245.790003 7 15000000696754

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 07/07/2026
Beneficiário Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP					Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9
Data Docto. 23/06/2026	Número Documento 00429304	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 23/06/2026	Nosso Número 109/00429304-6
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 6.967,54
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 07/07/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.) BARRA FUNDA 01139-002 SAO PAULO - SP Sacador / Avalista					Locatário: 020697 CNPJ: 23.453.830/0005-01 Contrato: 011840 Recibo: 429304 Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinaimob.com.br
https://www.sinaimob.com.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imóvel: 004661 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2213 (C/ 1 VG.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) E **Locador:** 001209

01139-002 SAO PAULO - SP

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Recibo: 00429299

Contrato: 011833

Discriminação das verbas

	Valor
ALUGUEL - junho/2026	2.300,00
IPTU - 2026 - parcela 6/10	217,55
DIF. COND. - mês anterior	19,22
PREV. COND. - julho/2026	964,46

Vencimento

07/07/2026

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00429299-8

(=) Valor do Documento

3.501,23

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/07/2026

**ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

34197150000003501231090042929980064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 42929.980060 42245.790003 7 15000000350123

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 07/07/2026
Beneficiário Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP					Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9
Data Docto. 23/06/2026	Número Documento 00429299	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 23/06/2026	Nosso Número 109/00429299-8
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 3.501,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 07/07/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) BARRA FUNDA 01139-002 SAO PAULO - SP Sacador / Avalista					Locatário: 020697 CNPJ: 23.453.830/0005-01 Contrato: 011833 Recibo: 429299 Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29**RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro****01122-000 - São Paulo - SP****contato@sinai.adm.br****https://www.sinai.adm.br/****Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009**

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imóvel: 004586 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)
01139-002 SAO PAULO - SP**Locador:** 001209**CNPJ:** 23.453.830/0005-01**Recibo:** 00428890**Contrato:** 011121**Discriminação das verbas**

	Valor
ALUGUEL - junho/2026	8.675,56
IPTU - 2026 - parcela 6/10	204,49
IPTU - 2026 - parcela 6/10	217,55
IPTU - 2026 - parcela 6/10	212,34
IPTU - 2026 - parcela 6/10	217,55
DIF. COND. - mês anterior	18,35
DIF. COND. - mês anterior	19,22
DIF. COND. - mês anterior	18,86
DIF. COND. - mês anterior	19,22
PREV. COND. - julho/2026	920,60
PREV. COND. - julho/2026	964,46
PREV. COND. - julho/2026	946,06
PREV. COND. - julho/2026	964,46

Vencimento

01/07/2026

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00428890-5

(=) Valor do Documento

13.398,72**Observações****Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2027****ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

34191149400013398721090042889050064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.****34191.09008 42889.050060 42245.790003 1 14940001339872**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 01/07/2026
Beneficiário Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP					Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9
Data Docto. 23/06/2026	Número Documento 00428890	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 23/06/2026	Nosso Número 109/00428890-5
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 13.398,72
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 01/07/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA 01139-002 SAO PAULO - SP Sacador / Avalista					Locatário: 020697 CNPJ: 23.453.830/0005-01 Contrato: 011121 Recibo: 428890 Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Empresa	Número do convênio	Conta de débito
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	0033-0389-004900696589	Ag 0389 Cc 00013003519-4

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOC	42.980.819/0001-02	0336-00001-00000000000102009643

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 5.178,46	Efetivado	13/07/2026
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900020081	20260713009999019988	-	0049118810
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Crédito em Conta	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	31872495
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
F1E6598D3FF65A621A8E3E2	Conta Corrente	-	

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

13º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, CNPJ/MF 23.453.830/0005-01, com sede administrativa em São Paulo/SP na Rua Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, 01139-000, neste ato representado por seu presidente JOSÉ CARLOS RIZOLI, brasileiro, casado, administrador, RG 3.148.647-SP, CPF 171.893.228-68;

CONTRATADA: **FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.980.819/0001-02, estabelecida na Rua landu, 97, Parque São Domingos, 05121-150, São Paulo/SP, neste ato representada por sua sócia FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP 177.682, CPF 269.142.138-44, RG 21.316.542-9;

As partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios e ora resolvem o seguinte:

1. Aditar a cláusula 4, nela fazendo constar:

PREÇO: Em contrapartida à prestação dos serviços, o contratante se compromete a pagar em favor da contratada o valor mensal de **R\$30.000,00** (trinta mil reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês, a partir de **1º de julho de 2026**, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

2. Esclarecer e ratificar o alcance da cláusula 4.6, que, doravante, terá a seguinte redação:

Todas as custas e despesas processuais diretas ou indiretas, aqui incluídas expressamente, mas não limitadas às: despesas com a contratação de advogados correspondentes em outras comarcas para realização de diligências e/ou audiências, despesas com a contratação de advogado ou contador para elaboração de cálculos trabalhistas, despesas com cópias, emissão de certidões, **despesas com inscrições suplementares e anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil nos estados em que o contratante possuir mais de 5 (cinco) processos patrocinados pela titular da contratada** etc., correrão por conta exclusiva do contratante, ao qual incumbirá pagamento direto da despesa mediante justificativa e orientações prévias da contratada. Caso a despesa tenha sido antecipada pela contratada, o contratante deverá realizar o ressarcimento no prazo máximo de 30 dias a contar da apresentação do comprovante respectivo.

3. As partes aproveitam a oportunidade para incluir as seguintes subcláusulas contratuais:

7.6. A contratada atua em parceria com os advogados Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita e Adney Hiroshi Takaki, também sócios e/ou titulares de suas

respectivas pessoas jurídicas prestadoras de serviços advocatícios ao contratante, sendo os três responsáveis por todas as demandas trabalhistas do contratante, tanto na esfera contenciosa como na consultiva, em todos os estados em que este atua, à exceção do Amazonas.

7.7. A divisão do trabalho é acertada entre eles, sem qualquer ingerência do contratante.

7.8. Considerando que a OAB exige inscrição suplementar e o pagamento de anuidade ao advogado que patrocinar mais de 5 causas no interregno de um ano e considerando que esta despesa deve ser quitada ou ressarcida pelo contratante na forma da cláusula 4.6 acima, os advogados terão até o dia 31/12/2026 para proceder à divisão do patrocínio das ações entre si por estados, visando à redução de despesas para o próximo exercício.

7.9. Esta divisão não altera a parceria entre os advogados, nem restringe a atuação destes ao(s) estado(s) em que patrocinam as ações, uma vez que persiste, em todos os casos, a colaboração recíproca entre eles no resultado do trabalho.

4. Todas as demais cláusulas e subcláusulas permanecem inalteradas.

São Paulo, 09 de junho de 2026

CONTRATANTE:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 18/06/2026 08:05:34 -03:00

CONTRATADA:

Assinado eletronicamente por:
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ
CPF: ***.142.138-**
Data: 18/06/2026 07:29:24 -03:00

Testemunhas:

Esse documento foi assinado por FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/2KEZ9-T7GJA-AHU82-7R3MQ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2KEZ9-T7GJA-AHU82-7R3MQ

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

- ✓ FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ (CPF ***.142.138-**) em 18/06/2026 07:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.110.160.204	Lat: -23,587753 Long: -46,647023
	Precisão: 116 (metros)
Autenticação	flavia.paz@indsh.org.br
Email verificado	
t4k7APObmSIEzXbtYYOe6oITVEigSGkGmEw6qaxv164=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 18/06/2026 08:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2KEZ9-T7GJA-AHU82-7R3MQ>

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

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

\$ Valor
n/ *BA9 BF7 B

Emissão
AJ:AE:CACG

Vencimento
AB:AG:CACG

Advogado

Zf r \$*TXna Sg dh *VX*TSnni o*1 Sv

CPF: 269.142.138-44

Endereço: RUA ALICE DE CASTRO, 67, VILA MARIANA
SÃO PAULO, SP - CEP: 04015-040

Número da Inscrição: SP0177682

PAGUE COM

Leia o QRCode com o App do seu banco

Vô çí' ô *óç*U, é ç ~ ç

Anuidades: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Valor Pendente: R\$ 6.528,46

Atualização Monetária: R\$ 1.117,04

Juros: R\$ 3.037,27

Multa: R\$ 133,04

r çí, *óç*U, é ç ~ ç Kñ / *BA9 BF7 B

Tô ôôí° °

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCIONAL DO PARÁ

CNPJ: 05.070.008/0001-48

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 93, Campinas
Belém, PA - CEP: 66015-060

dh opn q Xo*VX*1 Sa Sg Xhpi

Conceder o desconto no valor de n/ *C9 FD7CH para pagamento efetivado até AC:AF:CACG

O não pagamento deste boleto até o vencimento acarretará na inscrição do advogado junto aos órgãos de proteção de crédito e no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PA.

INFORMAÇÕES

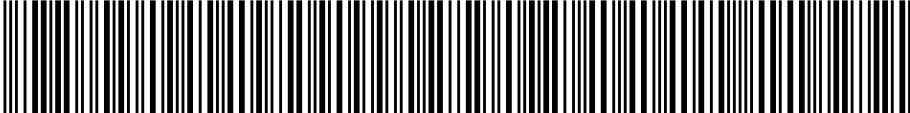
1. O pagamento do boleto anexo não quita débitos anteriores.

2. O pagamento deste documento será reconhecido somente após a compensação bancária.

		ADDJ9AHG F*CDGAA9AAAAAG*FDHAGDABABG*J*BECEAAABAI BFI B		
Autenticação Mecânica		Nosso Número	Vencimento	Valor Total a Pagar
		AAFDHAGD	AB:AG:CACG	n/ BA9 BF7 B

✂

		ADDJ9AHG F*CDGAA9AAAAAG*FDHAGDABABG*J*BECEAAABAI BFI B		
Local de Pagamento		I çú ôi* ôô ô ~ í çí^ ô ~ ô* , *éç ~ í , *oShpShVXn		
Beneficiário		i ST*8i nVXg *Vi o*SVri aSVi o*Vi *TnSod *8oXUUd hSf *Vi *1 Sn		
CNPJ: 05.070.008/0001-48 - Praça Barão do Rio Branco, 93, Campinas - Belém, PA - CEP: 66015-060		Vencimento AB:AG:CACG		
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
AJ:AE:CACG	AAFDHAGD	nU	h	AJ:AE:CACG
Carteira	Esécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
Ui TnSh S*ogq l f Xo*nUn	nXSf			BA9 BF7 B
Instruções		(-) Desconto / Abatimento		
Não aceitar pagamento após a data de vencimento.		(-) Outras Deduções		
Conceder desconto de R\$ 2.853,27 para pagamento até 02/05/2026.		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador		Sacador / Avalista		
CPF: 269.142.138-44 FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ		Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica		
RUA ALICE DE CASTRO, 67, VILA MARIANA				
SÃO PAULO, SP - CEP: 04015-040				
Código de Barras				



C6 BANK

Informações do Pagamento

Pagamento efetuado

R\$ 7.962,54

Beneficiário

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -

CPF/CNPJ

05.070.008/0001-48

Banco Beneficiário

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de barras

03399.07685 23600.000006 53706.301016 9
14640001081581

Valor

R\$ 7.962,54

Vencimento

01/06/2026

Data do pagamento

24/04/2026

Autenticação

01KQ0J53EXFEBYONPXPXEOWET

Juros e multas

-

Desconto

R\$ 2.853,27

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

Recebido pelo C6 Bank e processado
por Santander

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Informações adicionais

Código da operação

VXBS2026042495dad5f398a8

Conta debitada

FA

FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 42.980.819/0001-02

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 10200964-3

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações,
acesse o chat no app ou ligue para os telefones
abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece
nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto
feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h



0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h



0800 660 6060

Memória de cálculo

Valores acumulados

Anuidades: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	Valor anuidades: R\$ 6.528,46	Atualização monetária: R\$ 1.117,04	Juros: R\$ 3.037,27	Multa: R\$ 133,04	Total: R\$ 10.815,81
--	----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------

Detalhamento

Anuidade	Valor devido	Atualização monetária	Juros	Multa	Valor Total
2020	R\$ 900,00	R\$ 362,09	R\$ 933,95	R\$ 25,24	R\$ 2.221,28
2021	R\$ 900,00	R\$ 296,89	R\$ 742,07	R\$ 23,94	R\$ 1.962,90
2022	R\$ 900,00	R\$ 186,50	R\$ 543,25	R\$ 21,73	R\$ 1.651,48
2023	R\$ 945,00	R\$ 131,94	R\$ 409,24	R\$ 21,54	R\$ 1.507,72
2024	R\$ 945,00	R\$ 93,44	R\$ 269,99	R\$ 20,77	R\$ 1.329,20
2025	R\$ 945,00	R\$ 46,18	R\$ 138,77	R\$ 19,82	R\$ 1.149,77
2026	R\$ 993,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 993,46

ORUI

Página Inicial

Perfil

Anuidades

Cobranças

Alterar Senha

FLÁVIA PAZ

Ativo

Sair

Página Inicial

Cobranças

Cobrança

Cobrança

FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ

CAS Principal: SP177592

ID	SECCIONAL	ANUIDADES	DT. VENCIMENTO	VALOR ANUIDADES	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	JUROS	MULTA	TOTAL	SITUAÇÃO
50031	OAB/PA	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	01/06/2026	R\$ 6.528,46	R\$ 1.117,04	R\$ 3.037,27	R\$ 133,04	R\$ 10.815,81	Ativo
		Total	Situação	Valor Pagamento		Data Pagamento			
		R\$ 10.815,81	Aberto						
		Data Desconto			Valor Desconto				
		31/03/2026			R\$ 49,67				
		30/03/2026			R\$ 2.855,27				

Registros por página: 20 1 de 1

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2026	
Beneficiário INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0237/69140-7	
Endereço Beneficiário / Município/Estado RUA GENERAL JARDIM 770 1 ANDAR CONJ 1 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223 010						
Data do documento 12/06/2026	No. Do documento 0000031211	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 109/00026903-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.871,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,64 AO DIA DEVOLVER EM 20/07/2026					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP B :						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02690.380239 76914.070008 2 15030000287160

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2026	
Cedente INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Cedente 0237/69140-7	
Data do documento 12/06/2026	No. Do documento 0000031211	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 109/00026903-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.871,60	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,64 AO DIA DEVOLVER EM 20/07/2026					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979934
Unidade: 0 002202

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979934-0

(=) Valor do Documento
966,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMINIO JUL/2026	590,96
FUNDO RESERVA JUL/2026	29,55
CONSUMO AGUA	152,56
CONSUMO ENERGIA	33,93
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10	159,83

Observações
Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34191150300000966831090197993400383174794000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 97993.400387 31747.940000 1 15030000096683

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25.251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979934	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979934-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 966,83
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED, TRANSFERÊNCIA, ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 986,17 + R\$ 0,32 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002202 C Emissão: 050772 Recibo: 01979934

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 196b459838a239559df8777149b774708204efcf35c6b5364c2564c998e087e8

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: a2f1f50dbeba0da99dd2fd406b88295d6293a4e025929edd28f8d924dc944b4a



Identificador de autenticação: 2d9e6cd3-5320-4e90-a704-420603f09949

Confira a autenticidade deste documento em

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

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979935
Unidade: 0 002203

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979935-7

(=) Valor do Documento
985,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
CONDOMINIO JUL/2026 602,46
FUNDO RESERVA JUL/2026 30,12
CONSUMO AGUA 155,53
CONSUMO ENERGIA 34,59
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10 162,94

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34198150300000985641090197993570383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97993.570387 31747.940000 8 15030000098564

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND,DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25,251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979935	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979935-7
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 985,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED,TRANSFERÊNCIA,ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 1.005,35 + R\$ 0,33 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002203 P Emissão: 050772 Recibo: 01979935

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Processo: 2025/3268478 | Sequencial: 27 | Autenticação: afd5153-6ed7-43df-913f-4fb1ef39fd99
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: 128.902.11) em 21/08/2026 às 16:29

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979936
Unidade: 0 002204

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979936-5

(=) Valor do Documento
940,81

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
CONDOMINIO JUL/2026 575,06
FUNDO RESERVA JUL/2026 28,75
CONSUMO AGUA 148,46
CONSUMO ENERGIA 33,01
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10 155,53

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34199150300000940811090197993650383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97993.650387 31747.940000 9 15030000094081

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25.251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979936	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979936-5
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 940,81
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED, TRANSFERÊNCIA, ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 959,63 + R\$ 0,31 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002204 P Emissão: 050772 Recibo: 01979936

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Processo: 2025/3268478 | Sequencial: 27 | Autenticação: afd5153-6ed7-43df-913f-4fb1ef39fd99

Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: 11.128.902-7) em 21/08/2026 às 16:29

Página: 2/25

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979937
Unidade: 0 002205

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979937-3

(=) Valor do Documento
1.033,26

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
CONDOMINIO JUL/2026 631,57
FUNDO RESERVA JUL/2026 31,58
CONSUMO AGUA 163,04
CONSUMO ENERGIA 36,26
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10 170,81

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34194150300001033261090197993730383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97993.730387 31747.940000 4 15030000103326

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND,DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25,251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979937	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979937-3
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.033,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED,TRANSFERÊNCIA,ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 1.053,93 + R\$ 0,34 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002205 P Emissão: 050772 Recibo: 01979937

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Processo: 2025/3268473 | Sequencial: 27 | Autenticação: afc5153-6ed7-43df-913f-4fb1ef39fd99

Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: 128.902.11) em 21/08/2026 às 16:29

Página: 3/25

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979991
Unidade: 0 002206

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979991-0

(=) Valor do Documento
985,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
CONDOMINIO JUL/2026 602,46
FUNDO RESERVA JUL/2026 30,12
CONSUMO AGUA 155,53
CONSUMO ENERGIA 34,59
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10 162,94

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34192150300000985641090197999100383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97999.100387 31747.940000 2 15030000098564

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25,251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979991	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979991-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 985,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED, TRANSFERÊNCIA, ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 1.005,35 + R\$ 0,33 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002206 Emissão: 050772 Recibo: 01979991

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

DIVISÃO ESPECIAL CONDOMÍNIOS LTDA
RUA HADDOCK LOBO 578 - CJ.51 - Cerqueira César
01414-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3968-8888
contato@jab.com.br - www.jab.com.br
Gerente: Claudio de Souza Gaspar - Fone: (11) 3968.8888 - claudio@jab.com.br

Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund
01139-000 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0346 COND.DESIGN OFFICE TOWER CNPJ: 25.251.792/0001-06
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 São Paulo SP
Emissão: 050772 Recibo: 01979945
Unidade: 0 002214

Vencimento
10/07/2026

Agência / Código Beneficiário
0383/17479-4

Nosso Número
109/01979945-6

(=) Valor do Documento
985,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
CONDOMINIO JUL/2026 602,46
FUNDO RESERVA JUL/2026 30,12
CONSUMO AGUA 155,53
CONSUMO ENERGIA 34,59
ED.GARAGEM IPTU/2026 06/10 162,94

Observações

Devido às diversas fraudes em boletos, reforçamos para que *estejam atentos aos cedentes no ato do pagamento* seja qual meio utilizar, reforçando que a JAB *não utiliza nenhuma outra plataforma digital de cobrança* como Paypal, ASAS e Iugu.

34196150300000985641090197994560383174794000

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 97994.560387 31747.940000 6 15030000098564

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário COND,DESIGN OFFICE TOWER CNPJ-25,251.792/0001-06 AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576 - VÁRZEA DA BARRA FUND - São Paulo - SP - 01139-000					Agência / Código Beneficiário 0383/17479-4
Data Docto. 22/06/2026	Número Documento 01979945	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 22/06/2026	Nosso Número 109/01979945-6
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 985,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. DOC/TED,TRANSFERÊNCIA,ORDEM DE PAGAMENTO OU PIX. Valor após vencimento com multa : R\$ 1.005,35 + R\$ 0,33 de juros ao dia Não receber após 09/08/2026					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV Marquês de São Vicente 576 Várzea da Barra Fund 01139-000 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Condomínio: 0346 Unidade: 0 002214 P Emissão: 050772 Recibo: 01979945

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Processo: 2025/3268478 | Sequencial: 27 | Autenticação: afd5153-6ed7-43df-913f-4fb1ef39fd99
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: 128.902-74) em 21/08/2026 às 16:29



Bradesco		237-2	23790.09307 90000.000571 22036.344301 7 15130000050865		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6º ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 26/06/2026	Número do Documento 177256	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2026	Nosso Número 09 00000005722-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H 23.453.830/0001-70 Avenida Marquês de São Vicent 576 01139-000 São Paulo SP Beneficiário final:					
					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23790.09307 90000.000571 22036.344301 7 15130000050865		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6º ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 26/06/2026	Número do Documento 177256	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2026	Nosso Número 09 00000005722-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 508,65
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Julho 2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Avenida Marquês de São Vicente 576 01139-000 São Paulo SP					CNPJ/CPF 23.453.830/0001-70
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda	
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS	
Dados Cadastrais: Cadastro: 163291 MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2026 Dívida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 4 Complemento: BR - 054 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES , 111 Bairro: ESTRELA CEP: 0	
Código de Baixa 12600000000906990	Data de Vencimento 22/06/2026
Valor Original R\$ 54,27	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	
Valor a Pagar R\$ 54,27	
Observações: Após vencimento multa de 0,33% ao dia limitado a 10% + juros de 1% ao mês.	

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda		Parcela: 4
		Emissão: 05/03/26
		Vencimento: 22/06/2026
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS		
Dados Cadastrais: Cadastro: 163291 Contribuinte: MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2026 Dívida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 4 Complemento: BR - 054 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES , 111 Bairro: ESTRELA CEP: 0		
Código de Baixa 12600000000906990	Débito Automático 0100000016329120260010001	
	Valor Original R\$ 54,27	Valor Correção Monetária R\$
	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	Valor Desconto R\$	
	Valor a Pagar R\$ 54,27	
81620000000-7	54273405202-1	60622126000-7
00000906990-7		
		

Autenticação Mecânica - Via Banco

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda	
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS	
Dados Cadastrais: Cadastro: 163272 MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2026 Dívida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 4 Complemento: BR - 035 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES , 111 Bairro: ESTRELA CEP: 84040130	
Código de Baixa 12600000000906790	Data de Vencimento 22/06/2026
Valor Original R\$ 258,94	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	
Valor a Pagar R\$ 258,94	
Observações: Após vencimento multa de 0,33% ao dia limitado a 10% + juros de 1% ao mês.	

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda		Parcela: 4
		Emissão: 05/03/26
		Vencimento: 22/06/2026
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS		
Dados Cadastrais: Cadastro: 163272 Contribuinte: MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2026 Dívida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 4 Complemento: BR - 035 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES , 111 Bairro: ESTRELA CEP: 84040130		
Código de Baixa 12600000000906790	Débito Automático 0100000016327220260010001	
	Valor Original R\$ 258,94	Valor Correção Monetária R\$
	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	Valor Desconto R\$	
	Valor a Pagar R\$ 258,94	
81680000002-7 58943405202-5 60622126000-7 00000906790-1		
		

Autenticação Mecânica - Via Banco



Número: _____

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 02/07/2026

Nome do Profissional: ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Departamento / Centro de Custo:	4310101
---------------------------------	---------

Finalidade e/ou Itinerário:

Reembolso de inscrição suplementar na OAB em outros estados, conforme previsão contratual.

Data de início: 03/06/2026

Data de término: 02/07/2026

[illegible]

Assinaturas / Aprovação:

Professional:

Superintendente/Diretor da Área:

Presidente/Diretor Financeiro:

ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Adney Hiroshi Takaki

7º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R\$13.000,00

1º de julho de 2026

despesas com inscrições suplementares e anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil nos estados em que o contratante possuir mais de 5 (cinco) processos patrocinados pelo titular do contratado



Código de autenticação: **AFB**

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de autenticação (baseado no código de autenticação)

✓ **SEU** documento foi gerado automaticamente pelo sistema de autenticação

✓ **A** autenticação foi realizada com sucesso

Código P A	Realização de Atividade: AFB Resultado: AFB
Atividade de AFB	Atividade de AFB
F9a00jC0VEozx100QIRlvSr0hQ5per71FShu/E0 Sua	

Para ver a situação do documento de autenticação:

[clique aqui](#) para ver a situação do documento de autenticação

O documento de autenticação foi gerado automaticamente pelo sistema de autenticação (baseado no código de autenticação):

[clique aqui](#) para ver a situação do documento de autenticação

Destinatário
(0) - ADNE IROS I TA A I
RuaRua Firmino Marciano da Silva
46 VILA SANTA CATARINA
Cidade: Sao Paulo-SP CEP.: 04373010

Atenção!

Antes de efetuar o pagamento, confirme se a Razão Social e o CNPJ do beneficiário mostrados na tela correspondem aos dados da instituição que você realmente deseja pagar:

- **Razão Social:** Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás
- **CNPJ:** 02.656.759/0001-52

Pagamento via boleto: Verifique se a linha digitável e o código de barras do boleto começam com **756**.



756-0

75691.32330
01000.036127
03126.320013
2
14660000070000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pague em qualquer lugar até o vencimento					03/06/2026	
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód.Beneficiário	
COOP. DE CRÉDITO S. CARLOS					8	
Endereço Beneficiário					Nosso Número	
R. A. Oba-Oba					02	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	(-) Valor do Documento	
03/06/2026	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	N	03/06/2026	700,00	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
1		00000000000000000000000000000000				
Título do documento: 00000000000000000000000000000000 Título do documento: 00000000000000000000000000000000 Valor do documento: 00000000000000000000000000000000					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
					 	

Pagador: (0) - ADNEIRO S. CARLOS
Endereço: Rua Firmino Marciano da Silva 46 VILA SANTA CATARINA
Cidade: Sao Paulo-SP CEP.: 04.373-010
Sacador/Avalista:



756-0
75691.32330 01000.036127 03126.320013 2 14660000070000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pague em qualquer local até o valor de				03/06/2026	
Beneficiário				Cooperativa contratante / Cód.Beneficiário	
COOP. DE CRÉDITO SICOOB				8	
Endereço Beneficiário				Nosso Número	
R. A. GABRIEL				02	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	(-) Valor do Documento
0	8	M	N	0	700,00
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
1		R			
Descrição do documento e da prestação Título de CANCELAMENTO S. 1 Valor de 1					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: (0) - ADNEIRO SANTANA CPF: 365.673.768-13 Endereço: Rua Firmino Marciano da Silva 46 VILA SANTA CATARINA Cidade: São Paulo-SP CEP.: 04.373-010 Sacador/avalista:					 PAGUE COM 

Autenticação FICHA DE COMPENSAÇÃO



Meus Requerimentos

[← Voltar para o menu principal](#)

Requerimento	Situação	Criado em	Formulário	Documentos	Pagamento	Ações
Pedido de Inscrição Suplementar - Online	Aguardand...	02/06/2026, 01:36	✓	✓	✗	
Cadastro inicial	Enviado	02/06/2026, 01:23	✓	✓	✓	
Rows per page: 10 ▾ 1-2 of 2 < >						



(<https://www.oabgo.org.br>)

TELEFONE GERAL

(62) 3238-2000

(tel: +556232382000)

DISQUE PRERROGATIVAS

(62) 99976-9900

(tel: +5562999769900)



(<https://www.instagram.com/oabgo/>)



(<https://www.facebook.com/oabgoias>)



(<https://twitter.com/oabgo>)



(<https://www.youtube.com/user/oabgoias>)



(<https://www.flickr.com/photos/13415768>)



(<https://wa.me/556232382099>)



SUPLEMENTAR

INFORMATIVO

- Dispensa apresentar ou entregar a documentação física.
- Não participa de solenidade.



– Não há coleta de biométrico. Os dados que constarão no cartão profissional suplementar serão os mesmos impressos no cartão profissional emitido pela Seccional da Inscrição Originária.

1 – ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO ONLINE

- a) O requerente deverá ler todos os documentos obrigatórios para o tipo de inscrição desejado;
- b) Após leitura de todos os documentos obrigatórios, digitalizar cada documento em um arquivo no formato PDF;
- c) Com todos os documentos digitalizados CLIQUE AQUI (<https://servicos.oabgo.org.br/login>) para iniciar seu requerimento online.
- d) Valor da taxa R\$ 700,00 (referente ao ano de 2026). Pagamento é realizado no final do requerimento eletrônico via boleto (liquidação a partir de 24h e até 72h).
- e) **O protocolo somente será validado, após o processamento do pagamento no nosso sistema. Dispensa apresentação ou entrega de documentos impressos e coleta de biométrico.**
- f) Informação sobre a anuidade: é lançada conforme a tabela do financeiro após o deferimento da inscrição.

2 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

Clique aqui → LISTA (<https://www.oabgo.org.br/wp-content/uploads/2026/01/LISTA-DE-DOCUMENTOS-INSCRICAO-SUPLEMENTAR.pdf>)

3 – INSTRUÇÃO PARA PROTOCOLAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO E PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA

Clique aqui → INSTRUÇÃO (<https://oabgo.org.br/arquivos/downloads/instrucao-para-protocolo-inscricao-suplementar-19191910.pdf>)



Uma só **Ordem**, uma só **advocacia**
em defesa da **cidadania**

@ (<https://www.instagram.com/oabgo/>) f
(<https://www.facebook.com/oabgoias>) (<https://twitter.com/oabgo>)



(<https://www.youtube.com/user/oabgoiasoficial>)
(<https://www.flickr.com/photos/134157685@N06>)
(<https://wa.me/556232382099>)



Home

(<https://www.oabgo.org.br>)

Institucional

(<https://www.oabgo.org.br/historia/>)

CASAG

(<https://www.casag.org.br/>)

ESA (<https://esa.oabgo.org.br/>)

Trabalhe conosco

(<https://www.oabgo.org.br/trabalhe-conosco/>)

TED

(<https://www.oabgo.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/>)

Transparência

(<https://www.oabgo.org.br/transparencia/>)

Serviços

(<https://www.oabgo.org.br/servicos/>)

Contato

(<https://www.oabgo.org.br/contato/>)

62 3238-2000

oabnet@oabgo.org.br

02.656.759/0001-52



ASSINE A NEWSLETTER

Rua 1121, nº 200, Setor Marista

Goiânia-GO

CEP: 74175-120

Cx. Postal 15, BRASIL



Copyright © OAB-GO. Todos os direitos reservados. (<https://ilion.com.br/>) ^



C6BANK

Pix em
andamento18/06/2026
18:36Pix
realizado!18/06/2026
18:36

OG

Ordem Dos Advogados Do Brasil - Seção
De Goiás

Banco: CCLA E DOS ADV

Agência: *****3

Conta: *****3-7

Código de autenticação

01KVEAM53MR2KN74EE36SAYCR2

ID da transação

E31872495202606182136q1a2hKJ8nBw

Chave

02656759000152

CPF / CNPJ

02.656.759/0001-52

Valor

R\$ 700,00

Data e hora da transação

quinta-feira, 18 de junho de 2026, 18:36

Identificação no extrato

75603233600000003370000101397201

Comentário

Boleto N.N.2032009

Validade

19/06/2026

Valor original

R\$ 700,00

Logradouro

Rua 1121

Cidade

Goiania

UF

GO

CEP

74175120

Conta de origem

Adney Hiroshi Takaki Sociedade Individual
De Advocacia

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****4-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou ligue para
os telefones abaixo.Você deverá informar o ID da transação que
aparece nesse comprovante.Central de Relacionamento - segunda a sexta
(exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060



Requerimento enviado

Protocolo do requerimento

Protocolo Eletrônico: **915740**
Requerimento: **Pedido de Inscrição Suplementar - Online**
Requerente: **ADNEY HIROSHI TAKAKI**
Data última atualização: **19/06/2026, 05:11**

[Voltar](#)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26195.7320681-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 48,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	48,34			48,34
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	48,34			48,34

SEDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:41:35

85860000000 4 48340385262 3 01070126195 9 73206817324 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 48340385262 3 01070126195 9 73206817324 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26195.7320681-7
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 48,34

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26195.7306240-8	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 5.148,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.148,49			5.148,49
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	5.148,49			5.148,49

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:38:15

85860000051 9 48490385262 0 01070126195 9 73062408601 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 48490385262 0 01070126195 9 73062408601 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26195.7306240-8
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 5.148,49

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26195.7286361-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 12.770,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.770,93			12.770,93
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	12.770,93			12.770,93

SEDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:32:39

85880000127 6 70930385262 1 01070126195 9 72863610573 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000127 6 70930385262 1 01070126195 9 72863610573 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26195.7286361-0
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 12.770,93

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26195.7285757-1	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.767,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.767,03			2.767,03
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	2.767,03			2.767,03

SEDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:32:40

85850000027 4 67030385262 2 01070126195 9 72857571934 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 67030385262 2 01070126195 9 72857571934 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26195.7285757-1
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 2.767,03

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26195.7286411-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.256,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.256,99			4.256,99
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	4.256,99			4.256,99

SEDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:32:40

85810000042 0 56990385262 3 01070126195 9 72864110989 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000042 0 56990385262 3 01070126195 9 72864110989 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26195.7286411-0
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 4.256,99

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26181.5426593-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações 01-062026-DARF IRRF 0588-06 - Pro Labore Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.550,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	7.550,60			7.550,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
Totais		7.550,60			7.550,60

SENDA (Versão:1.5.3)

Página: 1 / 1

30/06/2026 17:58:40

85820000075 9 50600385262 9 01070126181 9 54265930236 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000075 9 50600385262 9 01070126181 9 54265930236 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26181.5426593-0
 Pagar até: 20/07/2026
 Valor: 7.550,60

Pague com o PIX





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 2b70ca0938d827d92d981c97de659b0c2e941892c40181c23f1fb90b666d5662

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: b2563b2fe223faed30fc2eeb6e44a121b66d2a8e3d5ab4bc73d30bed38866082



Identificador de autenticação: afb51f53-6ed7-43df-913f-4fb1ef39fd99

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – JULHO/2026
-----------	---------------------------------

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	36.034,92	12.336,98	23.697,94
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	9.652,19	816,32	8.835,87
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.902,56	70.050,29	25.852,27
1230101010008 - INSTALACOES	7.280,00	183,82	7.096,18
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	10.982,31	5.751,71	5.230,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.243,65	89.614,64	173.629,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	766.206,67	133.712,55	632.494,12
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	2.064,11	6.649,33
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	112.301,14	52.434,17	59.866,97
1250101010002 - BENFEITORIAS	16.181.141,30	1.353.923,66	14.827.217,64
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.675,60	6.689,41	107.986,19
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07

Conta	Descr. Sint.	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	APARELHOS DE MEDICINA	1.379,92	1.368,39	11,53
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	FURADEIRA ELETRICA	1.900,00	1.883,78	16,22
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	435,00	345,79	89,21
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1.500,00	1.071,25	428,75
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1.500,00	1.010,83	489,17
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1.090,00	328,34	761,66
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	14.360,00	4.072,77	10.287,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	6.390,00	1.546,09	4.843,91
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	DETECTOR FETAL PORTATIL	800,00	182,76	617,24
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	DETECTOR FETAL PORTATIL	800,00	182,76	617,24
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OFTALMOSCOPIO MD	940,00	80,13	859,87
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OFTALMOSCOPIO MD	940,00	80,13	859,87
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.549,99	76,13	1.473,86
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.549,99	76,13	1.473,86
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,01	-	0,01
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0,01	-	0,01
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	DOPPLER FETAL DE BOLSO	450,00	15,85	434,15
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	DOPPLER FETAL DE BOLSO	450,00	15,85	434,15
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,27	36,19	357,08
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE IP TIP 125I	393,26	36,19	357,07
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	APARELHO TELEFONE C/FIO	73,00	11,14	61,86
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	APARELHO TELEFONE C/FIO	73,00	11,14	61,86
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	APARELHO TELEFONE C/FIO	73,00	11,14	61,86
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76

1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE INTELBRAS IP	318,50	26,74	291,76
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	90,00	6,97	83,03
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	90,00	6,97	83,03
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	90,00	6,97	83,03
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	CELULAR SAMSUNG A075 128GB VERDE NEW 4G	1.000,00	50,57	949,43
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO	90,00	1,90	88,10
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	700,00	700,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	248,40	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	248,40	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	248,40	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GRAVADORA DE CD/DV LG	78,30	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GRAVADORA DE CD/DV LG	78,30	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GRAVADORA DE CD/DV LG	78,30	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	162,00	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	162,00	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	162,00	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	549,00	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	549,00	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	482,00	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	WINDOWS SERVER 2012	2.990,00	2.990,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	39,00	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	39,00	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	39,00	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	39,00	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	190,00	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	347,00	347,00	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	347,00	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	894,00	894,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	12,00	12,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	24,00	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	24,00	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	24,00	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	24,00	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	24,00	24,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LG C397 PRETO DUAL	249,70	249,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1.501,19	1.501,19	-

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	2.686,00	2.686,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1.520,17	1.520,17	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	579,00	579,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	2.750,00	2.750,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK STATION II UST600BI 115	369,00	369,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1.397,00	1.397,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	2.064,00	2.007,81	56,19
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	2.414,00	1.450,26	963,74
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	2.699,00	1.729,55	969,45
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	548,00	347,23	200,77
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	305,73	190,44	115,29
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	550,00	322,72	227,28
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK EASY WAY1200	798,00	453,97	344,03
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK EASY WAY 1200	798,00	453,97	344,03
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	531,00	269,21	261,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	531,00	269,21	261,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.470,00	735,79	734,21
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	520,00	251,72	268,28
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	520,00	251,72	268,28
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	520,00	251,72	268,28
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	390,00	182,21	207,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	390,00	182,21	207,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	390,00	182,21	207,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	143,57	176,43
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	143,57	176,43
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	143,57	176,43
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	143,57	176,43
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	885,00	397,30	487,70
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTABILIZADOR 1500VA	478,00	211,85	266,15
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GRAVADOR DVR MHDX	1.370,00	571,51	798,49
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	200,00	80,24	119,76
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	127,24	192,76

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	127,24	192,76
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	127,24	192,76
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK TS SHARA 600VA	320,00	127,24	192,76
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	518,00	123,88	394,12
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	518,00	123,88	394,12
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	518,00	123,88	394,12
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21,5 POLEG AOC	790,00	189,05	600,95
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21,5 POLEG AOC	790,00	189,05	600,95
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SWITCH GERENC 48P GIGA	4.480,00	838,23	3.641,77
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	239,00	37,23	201,77
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	279,00	42,00	237,00
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	279,00	42,00	237,00
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SWITCH 8 PORTAS	229,00	26,86	202,14
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	325,00	32,87	292,13
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR LINK ACI 1200	230,00	23,23	206,77
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	325,00	27,29	297,71
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR LED 19 TRONOS HDMI	325,00	27,29	297,71
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR TP-LINK	329,00	23,16	305,84
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21 BRX LED	380,00	25,52	354,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21 BRX LED	380,00	25,52	354,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21 BRX LED	380,00	25,52	354,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR 21 BRX LED	380,00	25,52	354,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK MINI 600VA	479,00	32,18	446,82
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK MINI 600VA	479,00	32,18	446,82
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	239,00	9,37	229,63
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SCANNER CANON IMAGEFORMULA DR-C230	2.852,00	13,80	2.838,20
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR TPLINK GIGABIT	260,00	1,26	258,74
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ROTEADOR TPLINK GIGABIT	260,00	1,26	258,74
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK INTELBRAS 600VA	480,00	1,03	478,97
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK INTELBRAS 600VA	480,00	1,03	478,97
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOBREAK INTELBRAS 600VA	480,00	1,03	478,97
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SPEAKERPHONE CAP 200 BT	1.160,00	1,25	1.158,75
1230101010008	- INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008	- INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93

1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010008 - INSTALACOES	EXTINTOR PO QUIMICO ABC-6KG	280,00	7,07	272,93
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-

1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	85,00	85,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	560,00	560,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	163,52	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	612,11	480,25	131,86
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	5.625,00	526,26	5.098,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	800,00	800,00	-

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	620,00	620,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	47,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	79,20	79,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SOFá TOPúZIO 2/3 LUG	839,20	839,20	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	339,00	339,00	-

[illegible]

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONTE 2A	53,38	53,38	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	752,00	752,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	662,00	662,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1.040,00	1.040,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	590,00	590,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1.172,00	-	1.172,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA SUBMERSA	1.994,00	1.927,81	66,19
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MONITOR DOPLER	390,00	377,00	13,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,00	314,53	16,47
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	618,10	587,10	31,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.700,00	5.367,50	332,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	200,00	171,31	28,69
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FIL	4.300,00	3.669,69	630,31
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	918,00	766,23	151,77
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE VACUO 3CV	4.500,00	3.708,87	791,13
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	3.114,64	2.559,04	555,60
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	367,99	301,00	66,99
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1.020,00	829,60	190,40
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1.690,00	1.374,21	315,79
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	680,00	552,34	127,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	2.800,00	2.266,90	533,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	2.760,01	2.233,30	526,71
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	3.200,00	2.555,05	644,95
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	2.807,80	2.209,63	598,17
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	820,00	645,21	174,79
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERRA PARA GESSO 110V	1.613,12	1.256,42	356,70

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1.625,24	1.259,66	365,58
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	725,00	527,09	197,91
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	3.499,00	2.482,38	1.016,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	2.428,20	1.091,85	1.336,35
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	2.428,20	1.095,83	1.332,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	4.004,70	1.807,36	2.197,34
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	4.004,70	1.807,36	2.197,34
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	13.211,10	4.865,97	8.345,13
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	7.905,98	2.535,31	5.370,67
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE VACUO BV-140	6.390,00	1.925,59	4.464,41
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	208,00	60,26	147,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	9.195,81	2.331,04	6.864,77
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CORTINA DE AR EOS 200CM	1.280,00	305,64	974,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	3.710,70	885,71	2.824,99
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	2.165,00	494,30	1.670,70
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APARADOR DE GRAMA	358,05	81,65	276,40
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	5.142,00	1.119,63	4.022,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	535,00	102,72	432,28
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	950,00	154,57	795,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	2.840,00	389,41	2.450,59
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	2.840,00	389,41	2.450,59
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	2.840,00	389,41	2.450,59
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	2.900,00	397,63	2.502,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	4.235,00	570,33	3.664,67
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	2.839,00	332,00	2.507,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AR CENTRAL 12.000BTUS	2.450,00	266,14	2.183,86
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12	3.343,95	362,31	2.981,64
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS	2.800,00	270,18	2.529,82

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS	2.800,00	261,90	2.538,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1.007,50	92,67	914,83
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1.007,50	92,67	914,83
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1.800,00	160,50	1.639,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1.800,00	160,50	1.639,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	450,00	38,38	411,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	450,00	38,38	411,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	450,00	38,38	411,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	450,00	38,38	411,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO AP 10L EXTINPEL	200,00	17,09	182,91
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BALANCA DIGITAL P/BEBES	751,00	64,06	686,94
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	200,00	15,25	184,75
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	200,00	15,25	184,75
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	200,00	15,25	184,75
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT	2.290,00	174,18	2.115,82
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRIGOBAR	1.257,00	94,57	1.162,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRIGOBAR	1.257,00	94,57	1.162,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT	6.700,00	480,14	6.219,86
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRO TRAM AZUL	259,00	18,29	240,71
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUADRADO EM VIDRO TEMPERADO	2.570,40	178,50	2.391,90
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LAMINADORA	590,00	41,00	549,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARTELETE HR4002	3.906,89	268,08	3.638,81
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERRA CIRCULAR 5007MG	1.849,64	126,88	1.722,76
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAPACIMETRO DIGITAL EOS ECD02	262,30	16,88	245,42
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	328,00	19,90	308,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	328,00	19,90	308,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	328,00	19,90	308,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	328,00	19,90	308,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PALETEIRA HID 3T	3.421,97	200,56	3.221,41
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	2.599,00	152,32	2.446,68
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRO TRAM AZUL	259,00	14,63	244,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 12.0000	2.677,00	147,53	2.529,47
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 9.0000 B	2.295,00	126,50	2.168,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO 9.0000 B	2.295,00	126,50	2.168,50

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADORA DE AR SPLIT TCL	3.810,00	192,55	3.617,45
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXT TIPO QUIMICO ABC	250,00	12,61	237,39
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER PHILCO	2.760,00	135,54	2.624,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	2.799,00	118,27	2.680,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERRA ELETRICA PARA GESSO 220V	2.980,00	125,04	2.854,96
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO	867,00	36,36	830,64
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT	6.375,00	233,08	6.141,92
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR SPLIT	2.676,00	97,83	2.578,17
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR, UNIDADE INTERNA E EXTERNA	4.405,34	111,35	4.293,99
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA DE INCENDIO BPI-22	8.674,56	200,54	8.474,02
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDENSADORA DE AR SPLIT PHILCO	2.400,00	53,55	2.346,45
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	3.886,30	33,47	3.852,83
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR AGRATTO 9.000 BTUS	2.540,00	21,88	2.518,12
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CENTRAL DE AR PHILCO 12.000 BTUS	2.550,00	21,96	2.528,04
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAMA BELICHE VITARIA	380,54	380,54	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	DISPLAY EM ACRÖLICO	70,00	70,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	6.673,00	6.673,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	199,20	199,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	369,60	369,60	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	151,20	151,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	151,20	151,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	151,20	151,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	151,20	151,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1.063,20	1.063,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	271,20	271,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	260,80	260,80	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	260,80	260,80	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	260,80	260,80	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	260,80	260,80	-

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	28,80	28,80	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	28,80	28,80	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	495,20	495,20	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	140,00	140,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	140,00	140,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	709,00	709,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	72,52	72,52	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	72,52	72,52	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	135,00	135,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	135,00	135,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	135,00	135,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	158,33	158,33	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	158,33	158,33	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	158,33	158,33	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	158,33	158,33	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	66,00	66,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	66,00	66,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	32,00	32,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	12,00	12,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	18,00	18,00	-

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	18,00	18,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	49,00	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	49,00	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	32,00	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	32,00	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	112,50	112,50	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	39,00	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRAS GIRATORIAS	225,00	225,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VENTILADOR	89,00	89,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO	559,00	554,42	4,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOUROS BEGEL	1.996,00	1.929,08	66,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	474,45	450,30	24,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.620,00	1.498,50	121,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	2.720,00	2.493,59	226,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	4.000,00	3.599,64	400,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	747,00	665,70	81,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	578,00	515,63	62,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	386,00	335,52	50,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	594,00	512,56	81,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	439,80	374,58	65,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1.559,20	1.318,49	240,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	459,00	385,98	73,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	2.037,00	1.699,53	337,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	134,00	112,00	22,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	425,00	354,34	70,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	560,00	467,19	92,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1.573,00	1.311,31	261,69

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	210,00	170,80	39,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	210,00	170,80	39,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	210,00	170,80	39,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	3.530,00	2.832,75	697,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	870,00	697,40	172,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	567,00	449,78	117,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	297,50	235,08	62,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	574,00	446,08	127,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	225,00	173,48	51,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	126,65	97,55	29,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	126,65	97,55	29,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	126,65	97,55	29,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	126,65	97,55	29,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	126,65	97,55	29,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	299,00	229,25	69,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	299,00	229,25	69,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	299,00	229,25	69,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	3.354,00	2.572,33	781,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO D-20 90X10X1,80	312,50	226,89	85,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO D-20 90X10X1,80	312,50	226,89	85,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA DE ESCRITORIO 120X60	191,00	138,38	52,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA S/B	225,00	163,51	61,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA S/B	225,00	163,51	61,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTANTE DE ACO	126,65	92,15	34,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTANTE DE ACO	126,65	92,15	34,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTANTE DE ACO	126,65	92,15	34,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTANTE DE ACO	126,65	92,15	34,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	499,00	361,95	137,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	266,24	192,03	74,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	266,23	191,88	74,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	272,00	191,52	80,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	272,00	191,52	80,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	272,00	191,52	80,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	109,00	74,75	34,25

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	109,00	74,75	34,25
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	870,00	372,89	497,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALANCA DIGITAL 150 KG	685,00	293,19	391,81
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	440,00	141,83	298,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	135,00	41,85	93,15
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	135,00	41,85	93,15
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	115,00	32,58	82,42
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	115,00	32,58	82,42
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	499,99	125,23	374,76
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	115,00	28,57	86,43
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	115,00	28,57	86,43
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1.080,00	263,48	816,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1.080,00	263,48	816,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1.080,00	262,24	817,76

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	2.750,00	666,26	2.083,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	170,00	40,67	129,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VENTILADOR PAREDE 60CM	429,80	89,62	340,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	KIT 2 RADIOS WALK TALK	95,00	19,04	75,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	KIT 2 RADIO WALK TALK	95,00	19,04	75,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1.900,00	361,98	1.538,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1.900,00	361,98	1.538,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CICLOERGOMETRO PORTATIL	297,00	56,71	240,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	360,95	66,62	294,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	804,90	141,13	663,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1.887,90	330,84	1.557,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1.020,00	170,57	849,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	240,00	40,87	199,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	240,00	40,13	199,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	240,00	40,13	199,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	240,00	40,13	199,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	240,00	40,13	199,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1.020,00	170,57	849,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DE ATENDIMENTO	16.675,02	2.783,83	13.891,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	11.348,81	1.894,55	9.454,26

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	11.348,81	1.894,55	9.454,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	14.885,77	2.485,13	12.400,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	9.125,22	1.523,33	7.601,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PAINEL	13.698,62	2.287,01	11.411,61
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESTANTE PRETA 40X40	12.430,08	2.075,05	10.355,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	16.311,21	2.723,13	13.588,08
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	5.654,86	943,97	4.710,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	10.002,67	1.669,98	8.332,69
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	2.979,42	497,43	2.481,99
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1.200,00	195,16	1.004,84
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1.200,00	195,16	1.004,84
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1.200,00	195,16	1.004,84
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1.600,00	260,15	1.339,85
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BIOMBO TRIPLO	850,00	127,67	722,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO CURATIVO	850,00	127,67	722,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO CURATIVO	850,00	127,67	722,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	6.800,00	979,58	5.820,42
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	4.320,00	615,86	3.704,14
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1.740,00	247,02	1.492,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1.740,00	247,02	1.492,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	549,00	78,02	470,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	549,00	78,02	470,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	549,00	78,02	470,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	380,00	52,76	327,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	8.055,00	1.091,40	6.963,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	16.300,94	1.892,71	14.408,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	16.300,94	1.892,71	14.408,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	11.582,63	1.344,85	10.237,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA (2300X400)	2.826,25	328,13	2.498,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	3.277,36	380,52	2.896,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA (1940X500)	2.934,00	340,67	2.593,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	3.235,63	375,65	2.859,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA DE APOIO (1000X400)	3.235,63	375,65	2.859,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO TIPO ESCANIHO SUSPENSO - 8 PORTA	3.667,80	425,94	3.241,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	3.370,91	391,39	2.979,52

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	3.370,91	391,39	2.979,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	4.563,30	529,88	4.033,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	4.563,00	529,75	4.033,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	5.156,23	598,71	4.557,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1.446,00	167,90	1.278,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA SUSPensa EM L (1950X1250X300)	4.545,80	527,80	4.018,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA (1790X400)	1.996,75	231,85	1.764,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	9.082,83	1.054,61	8.028,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300	2.069,01	240,21	1.828,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	9.359,60	1.086,80	8.272,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BALCAO EM L (4390X1500X250)	9.359,60	1.086,80	8.272,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	BANCADA (1800X700X750)	9.048,46	1.050,58	7.997,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	4.682,77	543,68	4.139,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	4.682,77	543,68	4.139,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	4.682,77	543,68	4.139,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	865,92	100,59	765,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	865,92	100,59	765,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	865,92	100,59	765,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	417,10	45,36	371,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	368,60	40,01	328,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA AUXILIAR EM INOX	540,00	57,19	482,81
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA AUXILIAR EM INOX	540,00	57,19	482,81
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	2.005,00	201,06	1.803,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	2.005,00	201,06	1.803,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA AUXILIAR EM INOX	590,00	49,36	540,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO DE CURATIVO	720,00	60,20	659,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO DE CURATIVO	720,00	60,20	659,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	HAMPER EM INOX	330,00	27,59	302,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	175,00	14,65	160,35
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1.900,00	152,17	1.747,83
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1.900,00	152,17	1.747,83
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1.900,00	152,17	1.747,83
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1.900,00	152,17	1.747,83
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PURIFICADOR DE AGUA	977,00	78,25	898,75
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PURIFICADOR DE AGUA	977,00	78,25	898,75
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1.200,00	96,13	1.103,87
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1.200,00	96,13	1.103,87
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1.200,00	96,13	1.103,87
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1.200,00	96,13	1.103,87
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	290,00	22,64	267,36
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	290,00	22,64	267,36
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	520,00	39,53	480,47
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA ALUMINIO BTF 3 DEGRAUS	166,60	12,69	153,91
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 2 DEGRAUS	207,00	15,54	191,46
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BELICHE	2.000,00	150,57	1.849,43
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BELICHE	2.000,00	150,57	1.849,43
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BELICHE	2.000,00	150,57	1.849,43
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO	3.200,00	240,89	2.959,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO	3.200,00	240,89	2.959,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	3.000,00	225,81	2.774,19
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	ROUPEIRO	2.800,00	210,72	2.589,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COMEIA	1.300,00	97,82	1.202,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	COMEIA COM DIVISORIA	1.100,00	82,83	1.017,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1.615,00	115,76	1.499,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1.615,00	115,76	1.499,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	1.615,00	115,76	1.499,24
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MICROONDAS MIDEA 20L MRAS	735,00	51,08	683,92
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	REFRIGERADOR EXPOSITOR	4.250,00	290,44	3.959,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO EM INOX COM RODINHAS E PRATELEIRAS	7.500,00	512,50	6.987,50
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MAYO EM INOX	360,00	24,10	335,90
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MAYO EM INOX	360,00	24,10	335,90
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BIOBOM	740,00	44,98	695,02
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	BIOBOM	740,00	44,98	695,02
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE SORO	240,00	14,06	225,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO PLANEJADO	3.500,00	186,31	3.313,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO PLANEJADO	3.500,00	186,31	3.313,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	1.850,00	98,49	1.751,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	1.850,00	98,49	1.751,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO PLANEJADO	5.000,00	266,15	4.733,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO INFERIOR 2 PORTAS, 13 DIVISORIAS	2.000,00	106,47	1.893,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO PLANEJADO	8.000,00	425,83	7.574,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESCANINHO COM 20 ARMARIOS COM CHAVE EM M	3.700,00	196,92	3.503,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO BALCAO COM PORTAS DE GIRO E NICH	5.000,00	252,71	4.747,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA CLINICA B - ARSENAL	5.800,00	308,69	5.491,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA CLINICA A - ARSENAL	3.500,00	186,31	3.313,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA CLINICA A - SERVICO	3.000,00	151,61	2.848,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA CLINICA A - SERVICO	5.000,00	266,15	4.733,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA RECEPCAO CENTRAL	2.500,00	133,04	2.366,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA SALA DE TRIAGEM ENFERMAGEM	2.500,00	133,04	2.366,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA COZINHA REFEITORIO	4.000,00	212,88	3.787,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MOVIMENTO	800,00	40,45	759,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA FIXA	600,00	31,94	568,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS DA SALA AMARELA	2.000,00	106,47	1.893,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA	600,00	23,39	576,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA	600,00	23,39	576,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA	600,00	23,39	576,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO EM ACO INOX COM RODINHA	2.350,00	85,90	2.264,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	230,00	8,42	221,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	230,00	8,42	221,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	230,00	8,42	221,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	230,00	8,42	221,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS	230,00	8,42	221,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MAYO EM ACO	399,00	14,57	384,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	MESA MAYO EM ACO	399,00	14,57	384,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 3 DEGRAUS	160,21	5,66	154,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA 3 DEGRAUS	160,21	5,66	154,55

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	PUFF 5 LUGARES 190X40X45	650,00	21,85	628,15
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO CURATIVO EM INOX COM BALDE E BACIA	940,00	20,97	919,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO CURATIVO EM INOX COM BALDE E BACIA	940,00	20,97	919,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CIN	1.500,00	33,47	1.466,53
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA FIXA COR LARANJA	600,00	10,97	589,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA FIXA COR LARANJA	600,00	10,97	589,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA FIXA COR LARANJA	600,00	10,97	589,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	POLTRONA FIXA COR LARANJA	600,00	10,97	589,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA EM MAYO EM INOX	399,00	4,21	394,79
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA EM MAYO EM INOX	399,00	4,21	394,79
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE HAMPER INOX	400,00	3,44	396,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	SUPORTE DE HAMPER INOX	400,00	3,44	396,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA EM INOX	720,00	1,74	718,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	MESA EM INOX	720,00	1,74	718,26
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	189,00	36,11	152,89
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	189,00	36,11	152,89

1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	189,00	36,11	152,89
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	189,00	36,11	152,89
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	855,00	163,99	691,01
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	855,00	163,99	691,01
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	855,00	163,99	691,01
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	855,00	163,99	691,01
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	855,00	163,99	691,01
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1.500,00	570,96	929,04
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	2.182,44	528,76	1.653,68
1240101010001	- DIREITO DE USO	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	100.000,00	100.000,00	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	44.091,06	44.091,06	-
1240101010002	- SOFTWARES	LICENCA ORACLE	77.301,14	47.689,75	29.611,39
1240101010002	- SOFTWARES	SOFTWARE	35.000,00	4.744,42	30.255,58
1250101010002	- BENFEITORIAS	OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	16.181.141,30	1.353.923,66	14.827.217,64
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	0,01	-	0,01
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	0,01	-	0,01
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OBRAS DE AMPLIACAO - REFRIGERACAO	114.675,58	6.689,41	107.986,17
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01
1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	0,01	-	0,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: a453505838308362ad1aa1f9df3df847b6740c574afb21d5d4561b8b0ce85c3d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 7baad8a750d74404c0b934f286c25b94eeb6262e36f5faa8e24b1cefd54bf76c



Identificador de autenticação: 38df4647-3c84-48cb-81a8-aa642a048230

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 – JULHO/2026
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS
➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL	
➤ CERTIDÕES	

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D 50
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0060990749
CPF/CNPJ...: 42480737000107
NOME.....: CLINICA DA FISIOTERAPIA FERNANDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 136
VALOR R\$......: 100.057,83

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.

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	140	23/06/2026	5.199,66
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	137	23/06/2026	61.541,83
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	139	23/06/2026	12.517,70
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Ecocardiografia com Doppler	138	23/06/2026	20.798,64
Total			R\$ 100.057,83

Pedido 030933

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 140 Código de Verificação de Autenticidade 2NAZ2NV0T Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2026 às 15:17:37 Chave de Acesso 519642ZANXVZ638UOF9QDLMRDZ115T5H Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcflorilli.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 23/06/2026		
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	
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				
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 JUNHO/2026.	5.400,00	R\$ 5.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 040201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	3,71%	0000040200001			
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS		
R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 200,34	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	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,34	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.199,66				
Val. Aprox. Tributos:				

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NAZ2NV0T.		
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: 24/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
 Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: Diretor Técnico
 Data: 09-07-26 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29.06.26

155 - 200,34

Valor - 5.199,66

09-07-26

Pedido 030931

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 137 Código de Verificação de Autenticidade WXJ5LZZJP Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2026 às 15:08:35 Chave de Acesso 519635FAWIO21KARER29Q1J9BGM439S5
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 23/06/2026		
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	

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 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 JUNHO/2026.		63.913,00	R\$ 63.913,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 040802	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.	3,71%	0000040800002			
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS		
R\$ 0,00	R\$ 63.913,00	R\$ 2.371,17	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	Outras Retenções	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\$ 63.913,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.371,17	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 61.541,83				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WXJ5LZZJP.		
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 contrato:
 Data: 24/06/2026 HGT / IND SH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29/06/26

199-2.371,17

Valor- 61.541,83

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
 Gestor: MILTON P. OLIVEIRA NETO
 Assinatura: GERENTE ASSIST. GERAL
 Data: 24.06.26 HGT / IND SH



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
139Código de Verificação de Autenticidade
ZBB43S087Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 15:14:41Chave de Acesso
519638EA0T14LIZE3V2CMO5DKKL31CJ3Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcflorilii.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 23/06/2026
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 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 FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
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 JUNHO/2026.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040101 Medicina.	Alíquota 3,71%	Atividade Município 0000040100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.000,00	Total do ISS R\$ 482,30	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\$ 13.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 482,30	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.517,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZBB43S087.

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: 23/06/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29.06.26

155 - 482,30
Valor - 12.517,70

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

Pedido 030939

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 138 Código de Verificação de Autenticidade CXQ185251 Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2026 às 15:12:31 Chave de Acesso 519637UAS9BTJGX4ASFY8KM1CDOX4RPQ Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.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 23/06/2026		
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 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	Telefone	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 Tailandia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 21.600,00, correspondente à competência de JUNHO/2026.	21.600,00	R\$ 21.600,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040201	Aliquota 3,71%	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\$ 801,36	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\$ 801,36	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.798,64				

Informações Complementares				
Val. Aprox. Tributos.				

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CXQ185251 .		
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: 24/06/2026 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29/06/26

155-801,36
 Valor - 20.798,64

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
 Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: Diretor Técnico
 Data: 24/06/2026 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

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**CERTIDÃO 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: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072807536421922978

Informação obtida em 17/08/2026 16:40:12

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, N° 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 17/11/2026, 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: 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: 19/08/2026 Valida Até: 17/11/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
06CF.25F9.562F.6FF4

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.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILLANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 5598 QUADRA ESPACIAL
CONTA.....: 0000017590
CPF/CNPJ...: 11675658000110
NOME.....: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVIO.....: 10/07/2026 NSU.: 138
VALOR R\$.....: 15.104,50

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.



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
06/07/2026 10:45:56

Competência
07/2026

Número / Série
24 / E

Código de Verificação
E25DRU7Wt

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

11.675.658/0001-10

Nome / Nome Empresarial

CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA

Endereço

AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE

Inscrição Municipal

4758083

E-mail

ajpcmaxilo@hotmail.com

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(63) 99224-9313

CEP

66040-100

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

-

E-mail

-

Município

TAILANDIA / PA BRASIL

Telefone

-

CEP

68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8630-5/04-02 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Serviço

04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Local da prestação do serviço

TAILANDIA / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviços de cirurgia bucomaxilo facial referente competência 07/2026

Dados bancários

CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA

CNPJ: 11.675.658/0001-10

Banco Bradesco S/A (237)

Agência: 5598-00/C:1759-0

IR - 255,00

ISS - 850,00

PCC - 790,50

Valor - 15.104,50

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\$)

17.000,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

17.000,00

Aliq. (%)

5,000000

Valor do ISSQN (R\$)

850,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

255,00

PIS (R\$)

110,50

COFINS (R\$)

510,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

170,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

17.000,00

Retenções (R\$)

1.045,50

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

15.954,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Maria N. O. Amancio

Analista de contratos

HGT / INDSH

06/07/2026

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

LANÇADO

Ser Setor Financeiro

09.07.26

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:** 11.675.658/0001-10

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: 12:10:45 do dia 25/06/2026**Válida até:** 22/12/2026**Número da Certidão:** 702026081203649-7**Código de Controle de Autenticidade:** E5BFE361.08C40C65.F99901AB.6AF99BBE**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:** 11.675.658/0001-10

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: 12:10:45 do dia 25/06/2026**Válida até:** 22/12/2026**Número da Certidão:** 702026081203650-0**Código de Controle de Autenticidade:** EE2F5544.26868D33.2BE3349B.0A9D5A9D**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: 11.675.658/0001-10
Razão social: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPO/ CREMACAO / BELEM / PA / 66040-100

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: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080703221657750236

Informação obtida em 17/08/2026 09:45:01

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 Positiva

Processo Nº 481740/119/2026

Contribuinte: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
CPF/CNPJ: 11.675.658/0001-10
Inscrição Mobiliária: 475808-3
Endereço: AV CONSELHEIRO FURTADO , NR. 2391 EDIF
BELEM METROPOLITAN SALA 6

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:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.

Certidão emitida às **11:58:07** horas, do dia **09/07/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **Indeterminada.**

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: 1QUT26Q1Z

Data de Emissão: 09/07/2026 11:58



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.675.658/0001-10

Certidão nº: 57469758/2026

Expedição: 25/06/2026, às 12:09:31

Validade: 22/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.675.658/0001-10**, **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 ODONTOLOGIA VITAL LTDA
CNPJ: 11.675.658/0001-10

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 12:05:35 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2026.

Código de controle da certidão: **3011.68F3.0931.3626**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:25

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.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 2939 BELIM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000977621
CPF/CNPJ...: 27237819000123
NOME.....: DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 140
VALOR R\$.....: 13.807,29

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.

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	426	23/06/2026	4.851,21
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	425	23/06/2026	8.956,08
Total			R\$ 13.807,29



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 23/06/2026 09:22:58
Código de Verificação SEK465Jrs
Competência 06/2026
Número / Série 426 / E

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
E-mail LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8112-2802
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
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (96) 3242-5378
CEP 68695-000

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 BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIAS, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00, MAIS 1 COLONOSCOPIA EXCEDENTE NO VALOR DE R\$ 260,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 5.460,00 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/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 SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR- 81,90
ISS- 273,00
PCC- 253,89

Valor- 4.851,21

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\$)
5.460,00	0,00	0,00	5.460,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	81,90	35,49	163,80	0,00	54,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.460,00	335,79	0,00	0,00	5.124,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. Q. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 24/06/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26

09.07.26



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 23/06/2026 09:12:30
Competência 06/2026
Número / Série 425 / E
Código de Verificação FOOK91h7K

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 URGENCIAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIAS, CONFORME CONTRATO BOT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00 MAIS 2 ENDOSCOPIAS EXCEDENTES NO VALOR DE R\$ 280,00 PERFAZENDO O TOTAL DE R\$ 10.080,00 REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO/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 EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR - 151,21
ISS - 504,00
PCC - 468,72
Valor - 8.956,08

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\$)
10.080,00	0,00	0,00	10.080,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	151,20	65,52	302,40	0,00	100,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.080,00	619,92	0,00	0,00	9.460,08

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: 24/06/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 24/06/2026
CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
24/06/26

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: 17:45:40 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582687-1**Código de Controle de Autenticidade:** D08E8E10.0CA34A3B.7BE5CA32.75D42247**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072501234888049212

Informação obtida em 17/08/2026 09:50:41

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 481425/119/2026

Contribuinte: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S
LTDA
CPF/CNPJ: 27.237.819/0001-23
Inscrição Mobiliária: 281671-4
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 153 SL 12 ED
FUTURA OFFICE

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 **14:37** horas, do dia **29/07/2026** 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: 1VH826EUY

Data de Emissão: 30/07/2026 13:46



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.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/2026 11:27

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...: 3109 PRES.VARGAS-U.BLEIM
CONTA.....: 0004610946
CPF/CNPJ...: 31784797000199
NOME.....: E M UCHOA ELI UCHOA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 142
VALOR R\$.....: 5.853,60

1 ATE

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.

NTE



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/06/2026 14:46:37 Competência 06/2026 Número / Série 209 / E
Código de Verificação tpYcHeeUW Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021231784797000199000000000020926064103286802

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 REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 06/2026, OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS, CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 2,44% CUJO VALOR = À R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

155-34640

Valor - 5.853,60

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\$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	*****	*****

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\$)
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: 25/06/2026 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
30/06/26

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:28

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.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA....: 3524 BELEM NAZARE
CONTA.....: 0130054038
CPF/CNPJ...: 532/1546000143
NOME.....: FOCUS SERVICOS MEDICOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 144
VALOR R\$.....: 804.536,75

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.

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



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: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072504345429148871

Informação obtida em 03/08/2026 09:33:54

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 482214/119/2026

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 **09:30** horas, do dia **27/07/2026** 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: 1NIJ26HWB

Data de Emissão: 27/07/2026 16:19



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.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-05

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 033 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA....: 3524 BELEM-NAZARE
CONTA.....: 0130054038
CPF/CNPJ...: 532/1546000143
NOME.....: FOCUS SERVICOS MEDICOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 144
VALOR R\$.....: 804.536,75

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.

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Foccus Serviços Médicos - Clínico Geral	21	29/06/2026	426.924,25
Foccus Serviços Médicos - UTI	20	29/06/2026	377.612,50
Total			R\$ 804.536,75



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/06/2026 18:30:00
Código de Verificação IgptCJQbC
Competência 06/2026
Número / Série 21 / E

A autenticidade desta NFS-e 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 Junho 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. FEDRIATRIA - Pronto Atendimento e Enfermaria (01 médico 24h) - 01 - R\$ 105.000,00
6. FEDRIATRIA - 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 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\$)
480.500,00	0,00	0,00	480.500,00	3,000000	14.415,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	7.207,50	3.123,25	14.415,00	0,00	4.805,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
480.500,00	29.550,75	0,00	0,00	450.949,25

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: 30/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025

Gestor: Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/06/2026 18:19:52
Competência 06/2026
Número / Série 20 / E
Código de Verificação ygK2v0wYh

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 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e UTI Neonatal do Hospital Geral de Tailandia, incluindo plantões médicos de 12 horas (cobertura 24h por dia), diarista médico, intensivista e coordenação médica/responsabilidade técnica, referente a competência Junho de 2026, conforme o contrato HGT/008/2025.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

- Plantões médicos de 12 horas UTI Adulto - 60 - R\$ 2.400,00 - R\$ 144.000,00
- 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 - 60 - R\$ 2.700,00 - R\$ 162.000,00
- Diarista Médico Intensivista UTI Neonatal - 01 - R\$ 35.000,00
- Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Neonatal - 01 - R\$ 30.000,00

TOTAL DA NOTA R\$ 425.000,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência: 3524. Conta Corrente 13005403-8

IR - 6.375,00
IRRF - 21.250,00
PCC - 19.762,50

Valor - 377.612,50

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\$)
425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3,000000	12.750,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.375,00	2.762,50	12.750,00	0,00	4.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
425.000,00	26.137,50	0,00	0,00	398.862,50

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: 30/06/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro

30/06/26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 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**CERTIDAO 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 483352/119/2026

Contribuinte: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CPF/CNPJ: 53.271.546/0001-43
Inscrição Mobiliária: 468028-6
Endereço: AV GOVERNADOR JOSÉ 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 **17:11** horas, do dia **30/07/2026** 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: 1KP726Z8F

Data de Emissão: 31/07/2026 11:32



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 APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:31

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 3214
Conta 0130028589
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)
Descrição J F FONSECA NF921

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 10/07/2026
Autenticação 639192978711460000

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:03



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/07/2026 17:46:38
Competência 07/2026
Número / Série 921 / E
Código de Verificação TWCCIOF0g

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2860894
E-mail brainmedssaude@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99344-5311
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
VIGIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviços médicos especializados de avaliação neurológica realizados nas UTIs Adulto e Neonatal, totalizando 2 (duas) avaliações em pacientes da UTI Neonatal e 7 (sete) avaliações em pacientes da UTI Adulto, referentes à competência de JUNHO de 2026.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

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\$)
3.038,83	0,00	0,00	3.038,83		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	45,58	19,75	91,16	0,00	30,38	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.038,83	186,87	0,00	0,00	2.851,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
10 / 07 / 2026

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Valor Bruto R\$ 3.038,83
ISS 5 % Valor R\$ 151,94
PCC 4,65 % Valor R\$ 141,31
IR 2,5 % Valor R\$ 45,58
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 2.700,00

Wanderson Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRC/PA 22886/O-4
HGT/INDSH

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: 17:45:40 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582687-1**Código de Controle de Autenticidade:** D08E8E10.0CA34A3B.7BE5CA32.75D42247**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 27.947.556/0001-46
Razão social: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL/ PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

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: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072501584957562985

Informação obtida em 07/08/2026 15:02:28

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 483959/119/2026

Contribuinte: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.947.556/0001-46
Inscrição Mobiliária: 286089-4
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 4300 SALA 0501
SUL

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 **15:48** horas, do dia **28/07/2026** 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: 1GSH26EBB

Data de Emissão: 28/07/2026 15:57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.947.556/0001-46

Certidão nº: 67832240/2026

Expedição: 07/08/2026, às 15:04:07

Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.947.556/0001-46**, **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 F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 27.947.556/0001-46

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 10:40:13 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2026.

Código de controle da certidão: **C603.48B6.1B95.C1E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:30

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 BCD DO BRASIL S.A..
AGENCIA...: 4451 ALMIRANTE BARROSO - BELEM PA
CONTA.....: 0001157400
CPF/CNPJ...: 22218177000100
NOME.....: MC VIEIRA DIAGNOSTICOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 146
VALOR R\$.....: 428.027,52

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ ATÉ
30 MINUTOS

ATENÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2026

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	669	23/06/2026	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	670	23/06/2026	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ultrassonografia Doppler	672	23/06/2026	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	668	23/06/2026	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	671	23/06/2026	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	682	03/07/2026	1.688,15
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias vascular	683	03/07/2026	6.041,80
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	681	03/07/2026	9.988,27
Total			R\$ 428.027,52



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 23/06/2026 10:09:33
Código de Verificação bEydcrz5J
Competência 06/2026
Número / Série 669 / 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
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 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.

IR - 1.557,00
ISS - 5.190,00
PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

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\$)
103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	3,000000	3.114,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.557,00	674,70	3.114,00	0,00	1.038,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
103.800,00	6.383,70	0,00	0,00	97.416,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. B. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 26/06/2026
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: 26/06/2026
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26



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 23/06/2026 10:20:35
Código de Verificação PSkaT9uWT
Competência 06/2026
Número / Série 670 / 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
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 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.

IR - 1.485,00

IR - 4.950,00

PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

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\$)
99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3,000000	2.970,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.485,00	643,50	2.970,00	0,00	990,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
99.000,00	6.088,50	0,00	0,00	92.911,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. D. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 26/06/2026 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
30/06/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
23/06/2026 10:37:56
Competência
06/2026
Número / Série
672 / E
Código de Verificação
jg9f5pfnw

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 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

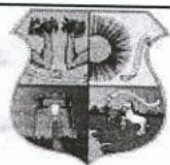
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. D. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 24/06/2026
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Pedido 031079



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/06/2026 10:03:00
Competência 06/2026
Número / Série 668 / E
Código de Verificação U7WwYNewg

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

IR- 1.597,50
IRRF- 5.325,00
PCC- 4.952,25

Valor- 94.625,25

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 ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	3,000000	3.195,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.597,50	692,25	3.195,00	0,00	1.065,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
106.500,00	6.549,75	0,00	0,00	99.950,25

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: 26/06/2026 HGT / INDSH

Certifico que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 457/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/06/2026 10:23:48
Competência 06/2026
Número / Série 671 / E
Código de Verificação Vs7xhkvt0

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 À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00.

IR-2.137,50
ISS-7.125,00
PCC-6.626,25
Valor-126.611,25

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 ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	3,000000	4.275,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.137,50	926,25	4.275,00	0,00	1.425,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
142.500,00	8.763,75	0,00	0,00	133.736,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor _____
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 26/06/2026
Analista de contratos
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Assinatura: Eduardo Rocha
Data: 26/06/2026
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Pedido 031595



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/07/2026 15:11:53
Competência 07/2026
Número / Série 682 / E
Código de Verificação OBcQIEKfZ

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (12) E SALPINGECTOMIA (7). OS PROCEDIMENTOS DE HTA E SALPINGECTOMIA, PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL GINECOLOGISTA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE GINECOLOGIA É DE R\$ 1.900,00 (MIL E NOVECIENTOS REAIS).

IR - 28,50

ISS - 95,00

PCC - 88,35

Valor - 1.688,15

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\$)
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	3,000000	57,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	28,50	12,35	57,00	0,00	19,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.900,00	116,85	0,00	0,00	1.783,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: [Assinatura]
Data: 03/07/2026
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: 03/07/2026
CRM-PA 19783
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro

03/07/26



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 03/07/2026 15:16:19
Competência 07/2026
Número / Série 683 / E
Código de Verificação 5reqpcRPI

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 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 AO PACOTE DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADOS POR CIRURGIÃO GERAL, RELATIVOS A DEBRIDAMENTO (1) E AMPUTAÇÃO MENOR (2), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2026.

IR - 102,00

ISS - 340,00

PCC - 316,80

Valor - 6.041,80

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\$)
6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3,000000	204,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	102,00	44,20	204,00	0,00	68,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.800,00	418,20	0,00	0,00	6.381,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Almeida

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 03/07/2026 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

03/07/26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/07/2026 15:00:49

Competência
07/2026

Número / Série
681 / E

Código de Verificação
msnkoSDI0

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 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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (12) E SALPINGECTOMIA B (7).

IR - 168,63

ISS - 562,09

PCC - 522,74

Valor - 9.988,27

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\$)

11.241,73

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

11.241,73

Aliq. (%)

3,000000

Valor do ISSQN (R\$)

337,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

168,62

PIS (R\$)

73,07

COFINS (R\$)

337,25

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

112,41

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

11.241,73

Retenções (R\$)

691,35

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

10.550,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 03/07/2026

HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021

Gestor:

Assinatura: Eduardo Rocha

Data: 03/07/2026

HGT/INDSH

LANÇADO

Sector Financeiro

03/07/26

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, 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, 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: 17/08/2026 a 15/09/2026

Certificação Número: 2026081705183323258101

Informação obtida em 17/08/2026 10:16:19

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.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:31

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.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA....: 2991 AGENCIA DIGITAL II
CONTA.....: 0110108134
CPF/CNPJ...: 45315336000262
NOME.....: MM VARELLA SERVICOS MEDICOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 148
VALOR R\$.....: 134.296,77

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENÇÃO

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

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MM Varella Serviços - Ortopedia	137	23/06/2026	120.969,27
MM Varella Serviços - Serviço gesso	138	23/06/2026	13.327,50
Total			R\$ 134.296,77



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
137Código de Verificação de Autenticidade
FFNDXXMY9Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 10:28:42Chave de Acesso
519556Y1H3VBVDUZYGYKJR1Z07UPL0Para 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 23/06/2026
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 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 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
Logradouro AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Bairro NOVO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
35,00	UN	Referente aos serviços prestados pela equipe médica de Ortopedia no Hospital Geral de Tailândia durante o mês de junho de 2026. * Quantidade de plantões: 35 * Valor unitário do plantão: R\$ 3.890,00 * Valor total da nota: R\$ 136.150,00	3.890,00	R\$ 136.150,00
Observação: Foram considerados 5 plantões adicionais em razão dos dias em que houve dois profissionais atuando simultaneamente em plantão de 24 horas.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040301 Hospitais e congêneres.	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040300001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 136.150,00	Total do ISS R\$ 6.807,50	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria (136.150,00 x 0,65%) R\$ 884,98	COFINS - Apuração própria (136.150,00 x 3,00%) R\$ 4.084,50	CSLL (136.150,00 x 1,00%) R\$ 1.361,50
PIS - Retido (136.150,00 x 0,65%) R\$ 884,98	COFINS - Retido (136.150,00 x 3,00%) R\$ 4.084,50	Contribuições sociais retidas R\$ 6.330,98
CP R\$ 0,00	IRRF (136.150,00 x 1,50%) R\$ 2.042,25	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 136.150,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 6.807,50	Tributos federais retidos R\$ 8.373,23
--	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120.969,27

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 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FFNDXXMY9.

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: 29/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2022

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA-10783



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
138Código de Verificação de Autenticidade
A9GZSJTOIData e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 11:06:12Chave de Acesso
519571AKSOW6KH1C9LQWMSA9W1B6
AVPara certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcforill.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 23/06/2026
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 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	E-mail	
CEP 68695-000	Cidade TAILÂNDIA-PA	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	Bairro NOVO	E-mail
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos serviços prestados pela equipe de Técnicos de Aparelho Gessado no Hospital Geral de Tailândia durante o mês de junho de 2026.	15.000,00	R\$ 15.000,00
* Valor mensal do serviço: R\$ 15.000,00				
* Valor total da nota: R\$ 15.000,00				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040301 Hospitais e congêneres.	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040300001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 750,00	Retenção do ISS 1 - Sim		

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

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 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A9GZSJTOI

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: 23/06/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSHAtesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 457001/2026
Data: 23/06/2026 HGT/INDSHIR- 225,00
ISS- 750,00
PCC- 697,50

Valor- 13.327,50



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: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072603335748309300

Informação obtida em 17/08/2026 10:36:35

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

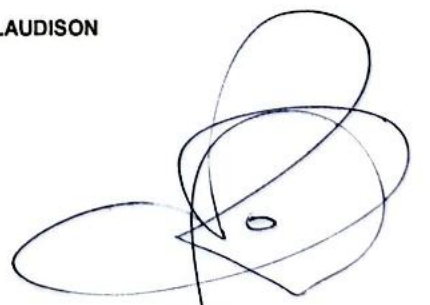
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

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.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA
TERMINAL: 022
10/07/26 11:35

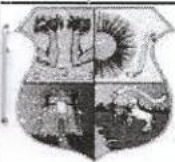
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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...: 5593 AV JOSE BONIFACIO URB BELEM
CONTA.....: 0000779911
CPF/CNPJ...: 64466304000121
NOME.....: ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO
OS LT
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 152
VALOR R\$......: 24.500,00

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.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 22/06/2026 16:48:27
Código de Verificação oA0QAGLzM
Competência 06/2026
Número / Série 6 / 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 JUNHO/2026.
OBSERVAÇÃO: A ALIQUOTA DE ISS APLICÁVEL A ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É DE 2%

1R-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\$)	Alíq. (%)	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:

Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 09/06/2026
Analista de Contratos
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2026

Gestor: Eduardo Silva
Assinatura:
Data: 09/07/2026
Diretor Executivo
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 10:57:02 do dia 17/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2027.

Código de controle da certidão: **380C.EAE0.AF51.7E55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D 30
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 3524 BELEM-NAZARE
CONTA.....: 0130047362
CPF/CNPJ...: 46190423000112
NOME.....: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026 NSU.: 150
VALOR R\$.....: 309.313,50

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATEE
30 MINUTOS

ATENCAO

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

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LIQUIDO
SaúdePlus Medicina Especializada - hemodialise	154	30/06/2026	302.827,45
SaúdePlus Medicina Especializada - Cirurgia Vascular	156	30/06/2026	6.486,05
Total			R\$ 309.313,50

Pedido 031421



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/06/2026 10:32:41
Competência 06/2026
Número / Série 154 / E
Código de Verificação EAnrgA8cG

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 CCR.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

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 Junho/2026, conforme o contrato HGT/008/2024.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO - 01 - R\$ 88.830,00
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

IR-5112,45

IR-17041,50

PCC-15848,60

TOTAL DA NOTA R\$ 340.830,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência: 3524. Conta Corrente 13004736-2

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. B. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 30/06/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: CRM-PA 19783
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

Maria Eliane J. Costa
Gerente Administrativo Financeiro
HGT/INDSH

09.07.26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/06/2026 11:26:30

Competência
06/2026

Número / Série
156 / E

Código de Verificação
IGB3mZXKEY

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

Telefone

(91) 8131-7878

E-mail

CCER.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

68695-000

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

Referente a prestação de serviço de cirurgia vascular geral, sendo 02 avaliações médicas, 01 procedimento de amputação de membro e 01 procedimento cirúrgico de debridamento.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

1. Procedimento Cirúrgico de Amputação de 01 membro - 01 - R\$ 4.500,00 - R\$ 4.500.

2. Avaliação Médica de Cirurgia Vascular Geral - 02 - R\$ 300,00 - R\$ 600,00.

3. Procedimento Cirúrgico de 01 Debridamento - 01 - R\$ 2.200,00 - 01 R\$ R\$ 2.200,00

TOTAL DA NOTA R\$ R\$ 7.300,00

IR-109,50
IR-365,00
PCC-339,45

Valor - 6.486,05

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\$)
7.300,00

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
7.300,00

Aliq. (%)
3,000000

Valor do ISSQN (R\$)
219,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
109,50

PIS (R\$)
47,45

COFINS (R\$)
219,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
73,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
7.300,00

Retenções (R\$)
448,95

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.851,05

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: 30/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Director Técnico

Data: CRM-PA 19783

HGT/INDSH

LANÇADO

Setor Financeiro

30/06/26

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072604125805001335

Informação obtida em 17/08/2026 11:04:27

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 476711/119/2026

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 **13:09** horas, do dia **19/05/2026** 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: 1VGV26DB2

Data de Emissão: 25/05/2026 12:07



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: 2026/3268478

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: f1b47482f8c409b1ce5a752aa4f7f548d0a44d0e5eb74d4a996d09bd9f6cdd5c

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: a1ceb9eb3ad05420b75fc2f93a347aac972f72f03aceeccf6b35a202e847dc93



Identificador de autenticação: dd72f26b-9eb9-4f71-b85f-69d22acd0971

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS – JULHO/2026
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

DOCUMENTOS MÃO 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 APJ0000072352531268639191189318420000
Data da Operação 08/07/2026 14:52

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\$ 205.557,10 (Duzentos e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS NF6172

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 08/07/2026
Autenticação 639191191235120000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 18:01

Pedido 031421

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 006.172
Série 1

EXPRESS 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
Saída 1

Nº 006.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0718 5803 0300 0196 5500 1000 0061 7216 1459 9881

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

215260035859235 - 01/07/2026 08:51:05

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 (TILAN)

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

01/07/2026

ENDEREÇO

Avenida FLORIANOPOLIS, 05N

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA SAÍDA

01/07/2026

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
006172/1	08/07/2026	218.905,98						

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	
72.961,36		8.755,36		0,00		0,00		218.905,98	
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	
								218.905,98	

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	ESPECIE Valor a Pagar	MARCA 205.557,10	NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	6.676,0000	3,8000	25.368,80	8.455,42	1.014,65	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	6.088,0000	14,3000	87.058,40	29.016,56	3.481,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	906,0000	6,0000	5.436,00	1.811,82	217,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.493,0000	3,4000	8.476,20	2.825,12	339,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.098,0000	3,4000	7.133,20	2.377,50	285,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.951,0000	12,2000	48.202,20	16.065,79	1.927,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	999,0000	6,0000	5.994,00	1.997,80	239,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.242,0000	3,4400	7.712,48	2.570,57	308,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	1.328,8000	6,0000	7.972,80	2.657,33	318,88	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	640,0000	10,0000	6.400,00	2.133,12	255,97	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	603,0000	1,7000	1.025,10	341,67	41,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	769,0000	7,6000	5.844,40	1.947,94	233,75	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	175,0000	3,4000	595,00	198,31	23,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	118,0000	14,3000	1.687,40	562,41	67,49	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 27/05/2026 a 26/06/2026.
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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Setor Financeiro
01/07/26

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 01/07/2026 MGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº MGT/012/2022
Gestor: Eduardo Silva
Assinatura: Eduardo Silva
Data: 01/07/2026 Diretor Executivo
MGT / INDSH

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/761459988

Maria de Oliveira

De: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 1 de julho de 2026 15:42
Para: 'financeiro.hgt@indsh.org.br'
Cc: 'Cleudiane Araújo'; 'contabilidade.hgt@indsh.org.br'; MARIA ELIANE (gaf.hgt@indsh.org.br)
Assunto: ENC: Faturamentos SND/Hemodiálise- Junho
Anexos: Nota fiscal 6172 - INDSH_HGT.pdf; FATURAMENTO_HEMODIALISE JUNHO 26.pdf; FATURAMENTO SND JUNHO 26.pdf

Prezados, boa tarde!

Segue e-mail abaixo com informativo de desconto a ser aplicado na nota fiscal referente junho/2026 da empresa EXPRESS.

Atenciosamente,

Valor a Pagar 205.557,10



Maria de Nazaré de Oliveira Amancio
Analista de Contratos

contratos.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Ramal 216
www.indsh.org.br



Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente.



De: Ilton Sousa <ilton@expressalimentacao.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2026 09:05
Para: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Cc: nutricao@tailandia@expressalimentacao.com.br; contabilidade.hgt@indsh.org.br; Eduardo Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>; 'PEREIRA EXPRESS' <pereira@expressalimentacao.com.br>
Assunto: Faturamentos SND/Hemodiálise- Junho

Prezados, bom dia.

Segue anexa a Nota Fiscal nº 6087, referente aos serviços prestados no período de 27/05/2026 a 26/06/2026.

Informamos que foi concedido desconto conforme solicitado pela Diretoria do Hospital Geral de Tailândia.

O valor bruto da fatura corresponde a **R\$ 218.905,98.**

Sobre esse montante, foi aplicado um desconto de **R\$ 13.348,88.**

Dessa forma, o **valor líquido a ser pago** é de **R\$ 205.557,10.**

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

08.7.26



**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\$ 77.221,19

20/07/2026 às 17:53:02

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: E0000000020260720205257489858350

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto:

b248545becba47e9816a9268f53f853c

Comprovante emitido em: 20/07/2026 às 17:53:13

Documento: 000000000072012

Autenticação SISBB: 3.E89.AED.7B3.E72.044

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

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

77.221,19

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071049033113-0

Tag
10/07/2026 14:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	455	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS:		77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 77.221,19

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2026 às 14:08:57 - 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/8ba12cf47b6949c49fb7d4c07ec9f2a85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630480F3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ba12cf47b6949c49fb7d4c07ec9f2a8

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/07/2026	Mensal	2.126,85	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
06/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/07/2026	Mensal	2.153,91	172,31	0,00	0,00	0,00	172,31
Total do Tomador 02.115.984/0001-81								4.280,76	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Problema: 2963269478 | **Solução:** 0
Avaliação: 24 | **Autenticação:** al455a0c5-1f29-4e08-acbf-21f2d4db7733 0
 Crescimento nov. Cleidiane Silva (Brasil) /CPE *** 125.902 ** em 21/09/2026 às 16:27 0
 Plano: 9766 0

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	455	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	77.221,19		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/07/2026	Mensal	1.966,70	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
06/2026	DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/07/2026	Mensal	2.212,27	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
06/2026	EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026	ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026	ELIANA APARECIDA DA SILVA	1635	007.187.352-00	101	20/07/2026	Mensal	819,11	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
06/2026	EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/07/2026	Mensal	2.060,38	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
06/2026	GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026	JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/07/2026	Mensal	1.903,12	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
06/2026	JOICE CARLA SILVA DA SILVA	1638	014.362.942-58	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026	JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026	JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026	JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026	KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026	LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/07/2026	Mensal	1.803,22	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25
06/2026	MABILA MIKAELLE SANTOS NASCIMENTO	1569	023.683.792-31	101	20/07/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
06/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026	MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026	NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/07/2026	Mensal	945,13	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
06/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/07/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
06/2026	PABLO TAYLON KLEME DE ALMEIDA	1621	052.969.022-54	101	20/07/2026	Mensal	1.410,33	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
06/2026	PATRICIA DOS SANTOS LIMA	1616	012.142.452-93	101	20/07/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
06/2026	ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026	SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026	TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/07/2026	Mensal	2.442,99	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
06/2026	VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/07/2026	Mensal	1.755,68	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
Total do Tomador 03.254.082/0024-85							54.776,42	4.382,01	0,00	0,00	0,00	4.382,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96							976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS							976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Protocolo: 202628478 | Sequência: 724 | Autenticado: 7/4/2025 09:46:05 -03 | 125.902.71 am 21/09/2025 às 16:27
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ...)

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRE LOPES BARBOSA	1574	640.974.472-20	101	20/07/2026	Mensal	1.928,41	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
06/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	20/07/2026	Mensal	2.462,49	196,99	0,00	0,00	0,00	196,99
06/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	20/07/2026	Mensal	1.731,13	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
06/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/07/2026	Mensal	4.606,79	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
06/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	20/07/2026	Mensal	1.758,33	140,66	0,00	0,00	0,00	140,66
06/2026		LEONARDO ARAUJO FREALDO	1592	048.008.752-00	101	20/07/2026	Mensal	1.751,57	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
06/2026		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1547	018.565.992-64	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.779,65	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
06/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	20/07/2026	Mensal	1.813,96	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
06/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	20/07/2026	Mensal	1.693,97	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51
06/2026		PAULO ROBSON ARAUJO DOS NAVEGANTES	1596	786.414.702-04	101	20/07/2026	Mensal	1.938,67	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
06/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	20/07/2026	Mensal	1.843,97	147,51	0,00	0,00	0,00	147,51
06/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	20/07/2026	Mensal	1.997,26	159,78	0,00	0,00	0,00	159,78
Total do Tomador 04.894.085/0001-50								31.301,52	2.504,06	0,00	0,00	0,00	2.504,06
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/07/2026	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								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/07/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
06/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/07/2026	Mensal	1.869,82	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/07/2026	Mensal	2.074,41	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								8.089,94	647,18	0,00	0,00	0,00	647,18
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.065.644/0001-81											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/07/2026	Mensal	5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	456,44
Total do Tomador 05.065.644/0001-81								5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	456,44
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	20/07/2026	Mensal	1.804,83	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
06/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/07/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
06/2026		DEUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA	1594	581.090.132-87	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/07/2026	Mensal	2.267,58	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
06/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/07/2026	Mensal	2.640,39	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23
06/2026		ERIC DA SILVA	1586	702.315.702-60	101	20/07/2026	Mensal	2.447,02	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
06/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/07/2026	Mensal	2.417,58	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40
06/2026		LIDIANE MARISCAL DOS SANTOS	1601	939.604.092-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/07/2026	Mensal	2.139,27	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
06/2026		NATALIA DA SILVA FERREIRA	1637	701.576.762-77	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		NATANAEL MARINHO BERTOSA	1612	052.948.702-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PEDRO VITOR DE ALMEIDA COSTA	1575	638.261.763-67	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1615	059.634.092-33	101	20/07/2026	Mensal	1.598,28	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								39.352,97	3.148,17	0,00	0,00	0,00	3.148,17
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Nascimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
06/2026		ANA LIVIA SOUZA DOS SANTOS	1608	048.451.872-05	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANA PAULA DA LUZ NERI	1609	023.110.272-04	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/07/2026	Mensal	2.595,97	207,67	0,00	0,00	0,00	207,67
06/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/07/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								27.129,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	2.170,30
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Projeto: 202628478 | Sequência: 124 | Autenticação: 07/45005-00 | Assinatura: 125.902-7 em 20/09/2026 às 16:27
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ...)

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		CASSIO NATIVIDADE DOS REIS	1633	029.641.812-92	101	20/07/2026	Mensal	945,13	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
06/2026		CRISTIANE DE MELO FERREIRA	1593	946.473.482-53	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/07/2026	Mensal	4.430,22	354,41	0,00	0,00	0,00	354,41
06/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	20/07/2026	Mensal	63,01	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
06/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	20/07/2026	Mensal	157,52	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
06/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KRICIA LUANA FARIAS DA SILVA	1617	049.911.562-70	101	20/07/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
06/2026		LAIS LETICIA COLINS MACHADO	1631	058.935.312-80	101	20/07/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
06/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/07/2026	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
06/2026		MILEIDE GARCIA DA SILVA	1567	979.032.052-34	101	20/07/2026	Mensal	2.644,99	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
06/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAIVA	1131	027.766.412-81	101	20/07/2026	Mensal	1.873,84	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
06/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/07/2026	Mensal	839,58	67,16	0,00	0,00	0,00	67,16
06/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/07/2026	Mensal	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
06/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		VICTOR ALAN DO NASCIMENTO TRINDADE	1634	065.688.732-09	101	20/07/2026	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
Total do Tomador 09.055.340/0001-94								47.759,22	3.820,64	0,00	0,00	0,00	3.820,64
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	20/07/2026	Mensal	2.402,61	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20
06/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		ELIETE OLIVEIRA CARVALHO	1589	977.551.091-00	101	20/07/2026	Mensal	2.514,04	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
06/2026		ESTEFANI FERNANDES DA SILVA	1627	029.196.712-43	101	20/07/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
06/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/07/2026	Mensal	1.770,63	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
06/2026		MARIA EDNA DE OLIVEIRA	1620	701.004.422-85	101	20/07/2026	Mensal	1.638,23	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
06/2026		POLLIANNA JANAINA DA SILVA	1571	831.921.582-04	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	20/07/2026	Mensal	2.164,52	173,16	0,00	0,00	0,00	173,16
06/2026		TAINE DO VALE BARROS	1524	053.723.241-98	101	20/07/2026	Mensal	2.073,91	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
06/2026		VALDELICE DA COSTA CAMPOS	1551	824.442.692-68	101	20/07/2026	Mensal	1.815,73	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
Total do Tomador 09.055.340/0005-18								23.988,02	1.919,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/07/2026	Mensal	1.727,88	138,23	0,00	0,00	0,00	138,23
06/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/07/2026	Mensal	1.728,46	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
06/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/07/2026	Mensal	2.112,66	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
06/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/07/2026	Mensal	1.974,27	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
06/2026		GLEYCIONE DE ARAUJO VASCONCELOS	1583	979.432.903-72	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/07/2026	Mensal	1.726,87	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
06/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/07/2026	Mensal	1.730,54	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
06/2026		KELE PAIXAO GUARINS	1579	071.056.232-25	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/07/2026	Mensal	1.974,27	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
06/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/07/2026	Mensal	1.728,06	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
06/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/07/2026	Mensal	4.865,23	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								25.951,46	2.076,07	0,00	0,00	0,00	2.076,07
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/07/2026	Mensal	2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento: 202028478 | Sequência: 24 | Autenticação: 07455054262028478 | Cód. Verif.: 073500073
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 125.902-7) em 21/09/2023 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ALBINA GOMES FERREIRA	1628	701.154.602-25	101	20/07/2026	Mensal	1.385,14	110,81	0,00	0,00	0,00	110,81
06/2026		ANAI R LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/07/2026	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
06/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/07/2026	Mensal	1.856,81	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
06/2026		CARLOS RYAN BAIA GALHEGO	1595	080.933.962-50	101	20/07/2026	Mensal	1.449,78	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
06/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/07/2026	Mensal	2.100,08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/07/2026	Mensal	2.481,16	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
06/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/07/2026	Mensal	2.193,60	175,48	0,00	0,00	0,00	175,48
06/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/07/2026	Mensal	4.103,71	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
06/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/07/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
06/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026		GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA	1603	053.005.382-99	101	20/07/2026	Mensal	1.627,00	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
06/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		ITALISEU GONCALVES SARAIVA	1606	702.407.192-39	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/07/2026	Mensal	2.267,26	181,38	0,00	0,00	0,00	181,38
06/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/07/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
06/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/07/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
06/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/07/2026	Mensal	2.424,63	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
06/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/07/2026	Mensal	1.804,20	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
06/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		MATEUS DA SILVA MORAES	1622	039.253.302-24	101	20/07/2026	Mensal	1.323,18	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
06/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/07/2026	Mensal	1.769,69	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
06/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	20/07/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
06/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/07/2026	Mensal	2.515,66	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
06/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/07/2026	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
06/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/07/2026	Mensal	2.547,53	203,80	0,00	0,00	0,00	203,80
06/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/07/2026	Mensal	1.712,26	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98
06/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/07/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
06/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 18.963.002/0011-13								101.913,43	8.152,88	0,00	0,00	0,00	8.152,88
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0015-47											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/07/2026	Mensal	2.157,52	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/07/2026	Mensal	2.210,58	176,84	0,00	0,00	0,00	176,84
06/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/07/2026	Mensal	2.075,85	166,06	0,00	0,00	0,00	166,06
06/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/07/2026	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
06/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/07/2026	Mensal	2.380,62	190,44	0,00	0,00	0,00	190,44
06/2026		JOAO GONCALVES CARVALHO JUNIOR	1640	541.561.302-15	101	20/07/2026	Mensal	693,10	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
06/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/07/2026	Mensal	2.047,30	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
06/2026		WENDERSON GOMES DE ALMEIDA	1642	037.514.332-79	101	20/07/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
Total do Tomador 18.963.002/0015-47								18.741,18	1.499,24	0,00	0,00	0,00	1.499,24
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Protocolo: 202628478 | Sequência: 024 | Autenticado em: 10/07/2026 14:04:40
Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-*) em 20/06/2026 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/07/2026	Mensal	1.869,83	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		DENISE ALMEIDA FERREIRA	1636	950.903.632-34	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ELIELSON DE OLIVEIRA DINIZ	1639	702.020.692-14	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/07/2026	Mensal	1.773,76	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
06/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRIGUES	1339	046.033.646-01	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	20/07/2026	Mensal	2.060,38	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
06/2026		MELICA EVANGELISTA OLIVEIRA	1576	076.636.282-50	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/07/2026	Mensal	2.100,21	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01
06/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/07/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
06/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/07/2026	Mensal	2.230,51	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
06/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								49.585,55	3.966,76	0,00	0,00	0,00	3.966,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

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
06/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/07/2026	Mensal	2.677,03	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
06/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/07/2026	Mensal	2.086,26	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90
06/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/07/2026	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
06/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/07/2026	Mensal	2.095,20	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
06/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/07/2026	Mensal	1.994,01	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								32.992,03	2.639,33	0,00	0,00	0,00	2.639,33
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

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
06/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/07/2026	Mensal	2.347,20	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
06/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/07/2026	Mensal	2.112,67	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
06/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/07/2026	Mensal	2.060,28	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
06/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUIMARAES	1236	014.145.132-75	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/07/2026	Mensal	2.119,52	169,56	0,00	0,00	0,00	169,56
06/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/07/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
06/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/07/2026	Mensal	1.787,07	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
06/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/07/2026	Mensal	2.050,60	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								44.882,09	3.590,50	0,00	0,00	0,00	3.590,50
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/07/2026	Mensal	2.357,77	188,62	0,00	0,00	0,00	188,62
06/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/07/2026	Mensal	2.198,33	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
06/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/07/2026	Mensal	1.868,55	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
06/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/07/2026	Mensal	1.997,83	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
06/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/07/2026	Mensal	4.103,71	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
06/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/07/2026	Mensal	2.096,74	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
06/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1570	048.679.032-05	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/07/2026	Mensal	2.212,27	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
06/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/07/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
06/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/07/2026	Mensal	1.721,45	137,71	0,00	0,00	0,00	137,71
06/2026		DENYS ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA	1619	700.506.792-44	101	20/07/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
06/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/07/2026	Mensal	2.566,96	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
06/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		MARIA CLAUDIENE MARTINS BESSA	1591	014.902.002-31	101	20/07/2026	Mensal	2.003,37	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
06/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/07/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
06/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/07/2026	Mensal	2.613,81	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10
06/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/07/2026	Mensal	2.341,80	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
06/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/07/2026	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
06/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SANTOS	37	850.545.692-00	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS	1048	467.129.332-34	101	20/07/2026	Mensal	2.702,39	216,19	0,00	0,00	0,00	216,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		CORREA											
		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/07/2026	Mensal	2.096,68	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
		Total do Tomador 23.453.830/0029-70						80.830,98	6.466,33	0,00	0,00	0,00	6.466,33
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
		Total FGTS						976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO MACIEL	1489	013.050.712-12	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SUELLE CRISTINA SILVA DA SILVA	1611	005.777.202-95	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								6.357,13	508,56	0,00	0,00	0,00	508,56
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRE CARVALHO REBELO	1599	517.155.542-72	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/07/2026	Mensal	2.209,81	176,78	0,00	0,00	0,00	176,78
06/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/07/2026	Mensal	2.121,99	169,75	0,00	0,00	0,00	169,75
06/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								10.064,16	805,11	0,00	0,00	0,00	805,11
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento: 2020268478 | Sequência: 134 | Autenticado em: 10/07/2026 14:05:00 | Assinado em: 10/07/2026 14:05:00 | Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ...125.902...) em 20/09/2026 às 16:27

Página: 30/168

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

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
06/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/07/2026	Mensal	1.778,02	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
06/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	20/07/2026	Mensal	2.379,18	190,33	0,00	0,00	0,00	190,33
06/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/07/2026	Mensal	3.164,07	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
06/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/07/2026	Mensal	2.063,89	165,11	0,00	0,00	0,00	165,11
06/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/07/2026	Mensal	1.734,08	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
06/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/07/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
06/2026		HEYTOR DELL OME RIBEIRO	1573	998.753.062-15	101	20/07/2026	Mensal	3.230,62	258,44	0,00	0,00	0,00	258,44
06/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/07/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
06/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	20/07/2026	Mensal	5.359,08	428,72	0,00	0,00	0,00	428,72
06/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/07/2026	Mensal	3.324,76	265,98	0,00	0,00	0,00	265,98
06/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/07/2026	Mensal	1.869,83	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/07/2026	Mensal	2.527,45	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
06/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/07/2026	Mensal	1.913,01	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
06/2026		RAFAELA VALE RODRIGUES	1528	040.009.832-61	101	20/07/2026	Mensal	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
06/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	20/07/2026	Mensal	3.380,29	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
06/2026		SAMUEL ALBERTO TAVARES MIRANDA	1623	030.041.262-22	101	20/07/2026	Mensal	1.323,18	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
06/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/07/2026	Mensal	1.989,60	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
06/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/07/2026	Mensal	4.686,30	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								46.495,81	3.719,58	0,00	0,00	0,00	3.719,58
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	20/07/2026	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								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/07/2026	Mensal	2.116,89	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35
06/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	20/07/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
06/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/07/2026	Mensal	2.208,02	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
06/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/07/2026	Mensal	1.832,90	146,63	0,00	0,00	0,00	146,63
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.244,15	979,52	0,00	0,00	0,00	979,52
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Total Parcelado:	

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455 **Origem:** Gestão de Guias
0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/07/2026	Mensal	1.792,96	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43
06/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/07/2026	Mensal	1.965,44	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
06/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/07/2026	Mensal	2.141,25	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
06/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	20/07/2026	Mensal	1.864,73	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
06/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COSTA	1324	034.298.272-99	101	20/07/2026	Mensal	1.952,60	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
06/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/07/2026	Mensal	2.579,65	206,37	0,00	0,00	0,00	206,37
06/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/07/2026	Mensal	2.522,26	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
06/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/07/2026	Mensal	1.831,42	146,51	0,00	0,00	0,00	146,51
06/2026		PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA JUNIOR	1604	700.236.242-99	101	20/07/2026	Mensal	58,99	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
06/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/07/2026	Mensal	2.892,55	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								23.666,27	1.893,25	0,00	0,00	0,00	1.893,25
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

[illegible]

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	455	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	77.221,19		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTIAGO	819	007.361.532-33	101	20/07/2026	Mensal	4.698,84	375,90	0,00	0,00	0,00	375,90
06/2026		CLEIDIANE DA SILVA E SOUZA	1613	985.208.652-91	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/07/2026	Mensal	1.884,74	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
06/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/07/2026	Mensal	3.184,79	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
06/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/07/2026	Mensal	1.684,04	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
06/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/07/2026	Mensal	2.816,88	225,35	0,00	0,00	0,00	225,35
06/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/07/2026	Mensal	1.667,72	133,41	0,00	0,00	0,00	133,41
06/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/07/2026	Mensal	2.097,21	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
06/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/07/2026	Mensal	2.556,74	204,53	0,00	0,00	0,00	204,53
06/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/07/2026	Mensal	1.703,86	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
06/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/07/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
06/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	20/07/2026	Mensal	2.315,57	185,24	0,00	0,00	0,00	185,24
06/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/07/2026	Mensal	2.089,19	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13
06/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/07/2026	Mensal	1.684,04	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
06/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		RAFAEL SILVESTER RODRIGUES FONSECA	1641	846.122.312-87	101	20/07/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
06/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/07/2026	Mensal	1.921,20	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
06/2026		ROSIELENE DOS SANTOS FERREIRA	1614	714.699.822-34	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/07/2026	Mensal	1.920,31	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
06/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/07/2026	Mensal	2.268,10	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
06/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	20/07/2026	Mensal	2.427,53	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
06/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/07/2026	Mensal	1.648,88	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
06/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/07/2026	Mensal	1.386,19	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
06/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/07/2026	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: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp.uração	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 84.154.186/0001-23								70.280,67	5.622,31	0,00	0,00	0,00	5.622,31
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS								976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Projeto: 2020268478 | Sequência: 24 | Autenticação: 0746050576346868210268478 | Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 125.002-7) em 21/09/2026 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	20/07/2026	Mensal	445,47	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63
06/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/07/2026	Mensal	189,03	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/07/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
06/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/07/2026	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
06/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	20/07/2026	Mensal	1.030,64	82,45	0,00	0,00	0,00	82,45
06/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	20/07/2026	Mensal	271,22	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
06/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/07/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
06/2026		ARIEL CORREIA DE MIRANDA	1629	039.113.022-66	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/07/2026	Mensal	3.852,96	308,23	0,00	0,00	0,00	308,23
06/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/07/2026	Mensal	11.413,74	913,09	0,00	0,00	0,00	913,09
06/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		CARLOS EDUARDO BURITI DOS SANTOS	1605	047.176.302-03	101	20/07/2026	Mensal	2.258,64	180,69	0,00	0,00	0,00	180,69
06/2026		CARLOS EDUARDO DA SILVA DIONISIO	1626	078.431.152-85	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/07/2026	Mensal	4.207,11	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
06/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/07/2026	Mensal	7.208,00	576,64	0,00	0,00	0,00	576,64
06/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/07/2026	Mensal	1.726,58	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
06/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/07/2026	Mensal	2.503,19	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
06/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/07/2026	Mensal	1.344,66	107,57	0,00	0,00	0,00	107,57
06/2026		DEYDSON SOUSA DE ARAUJO	1572	079.137.562-50	101	20/07/2026	Mensal	1.993,36	159,46	0,00	0,00	0,00	159,46
06/2026		DULCE ANDREA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/07/2026	Mensal	1.887,87	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
06/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/07/2026	Mensal	6.447,57	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80
06/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/07/2026	Mensal	25,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
06/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/07/2026	Mensal	317,31	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
06/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/07/2026	Mensal	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Procedimento: 2020268478 | Sequência: 134 | Autenticado em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília) | CPF: ... 125.027... em 20/07/2026 às 16:27 | Página: 37/168

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	20/07/2026	Mensal	488,19	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
06/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/07/2026	Mensal	583,88	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
06/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	101	20/07/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
06/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/07/2026	Mensal	3.086,28	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90
06/2026		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/07/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
06/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/07/2026	Mensal	317,31	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
06/2026		GILMAR PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	1618	032.054.252-19	101	20/07/2026	Mensal	2.256,06	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
06/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	20/07/2026	Mensal	2.069,72	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
06/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/07/2026	Mensal	1.760,44	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
06/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/07/2026	Mensal	1.726,87	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
06/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/07/2026	Mensal	5.240,55	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24
06/2026		JEFFERSON MIRANDA GOIS	1585	792.453.072-04	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		JHON KEVEN BAIA MIRANDA	1632	069.416.812-25	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/07/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
06/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/07/2026	Mensal	4.108,76	328,70	0,00	0,00	0,00	328,70
06/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		KARINE PEREIRA PARDINHO	1587	032.492.992-78	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KAUA SIMAO FURTADO	1625	042.431.412-66	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/07/2026	Mensal	2.992,49	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
06/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/07/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
06/2026		MARCOS PAULO DOS SANTOS LIMA	1580	053.785.552-13	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	20/07/2026	Mensal	1.361,02	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
06/2026		NICOLAS NASCIMENTO SILVA	1624	089.290.132-28	101	20/07/2026	Mensal	1.139,11	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12
06/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/07/2026	Mensal	2.254,87	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
06/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		PABLO HENRIQUE GALES MAGALHAES	1584	066.727.882-63	101	20/07/2026	Mensal	2.050,03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/07/2026	Mensal	8.080,00	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
06/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/07/2026	Mensal	634,59	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
06/2026		RODRIGO ALEX SILVA BORCEM	1630	077.047.142-01	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026		RODRIGO SILVA DE MELO	1607	020.126.372-64	101	20/07/2026	Mensal	2.258,64	180,69	0,00	0,00	0,00	180,69
06/2026		ROSIANE COSTA BITTENCOURT	1568	371.517.892-20	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/07/2026	Mensal	2.961,53	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
06/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		UANA CINTHIA GOES SILVA	1566	965.648.902-06	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/07/2026	Mensal	4.000,01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
06/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/07/2026	Mensal	3.405,61	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44
06/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	20/07/2026	Mensal	4.474,29	357,94	0,00	0,00	0,00	357,94
06/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/07/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
06/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/07/2026	Mensal	1.698,30	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86
06/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							Sem Tomador	199.417,75	15.078,53	0,00	0,00	0,00	15.078,53
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
							Total FGTS	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Produto: 2026/3268478 | **Sequência:** 24 | **Autenticação:** a7455a05-#28-4ce8-8c6b

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	455	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	77.221,19		

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. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	432	961.643,58	76.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,76
06/2026	103	23	14.575,29	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43
		Total FGTS	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Descrição das categorias:

- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
104 - Empregado - Aprendiz
105 - Empregado - Doméstico
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - 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 filial à 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
801 - 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 8.959/1994
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
Cencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026	18.580.303/0001-96	455	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19
		Total FGTS	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026	11 - FGTS mensal	432	960.672,41	76.852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852,08
06/2026	12 - FGTS 13º salário	3	971,17	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	22	13.940,67	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,75
06/2026	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	634,62	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
Total FGTS			976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

455

Origem:

Gestão de Guias

Encerramento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

77.221,19

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	
06/2026	2	4.280,76	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,45	
Total do Tomador	02.115.984/0001-81	4.280,76	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,45	

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	
06/2026	28	54.776,42	4.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,01	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	54.776,42	4.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,01	

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	
06/2026	14	31.301,52	2.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,06	
Total do Tomador	04.894.085/0001-50	31.301,52	2.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,06	

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	
06/2026	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	
06/2026	3	8.089,94	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,18	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	8.089,94	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,18	

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	
06/2026	1	5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,44	
Total do Tomador	05.065.644/0001-81	5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,44	

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	
06/2026	18	39.352,97	3.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,17	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	39.352,97	3.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,17	

Tomador: 07.918.201/0001-11											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Protocolo: 202026478 | Sequencial: 24 | Autenticidade: 07.005.828-4498-ac61232546b07d
Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 123.902-...) em 20/09/2026 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026	14	27.129,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	27.129,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30

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
06/2026	26	47.759,22	3.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,64
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	47.759,22	3.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,64

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
06/2026	11	23.988,02	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
Total do Tomador	09.055.340/0005-18	23.988,02	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00

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
06/2026	12	25.951,46	2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,07
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	25.951,46	2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,07

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
06/2026	1	2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75

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
06/2026	49	101.913,43	8.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,88
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	101.913,43	8.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,88

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
06/2026	9	18.741,18	1.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,24
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	18.741,18	1.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,24

Tomador: 22.980.999/0001-15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Protocolo: 2020268478 | Sequencial: 24 | Autenticidade: 07/0015-828-4a9b-ac61254e6b7d | Acesso por: Claudiane Silva Araújo (CPF: *** 12.902-*) em 20/09/2025 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026	27	49.585,55	3.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,76
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	49.585,55	3.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,76

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
06/2026	16	32.992,03	2.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,33
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	32.992,03	2.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,33

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
06/2026	21	44.882,09	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,50
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	44.882,09	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,50

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
06/2026	37	80.830,98	6.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,33
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	80.830,98	6.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,33

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
06/2026	3	6.357,13	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	6.357,13	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56

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
06/2026	4	10.064,16	805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,11
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	10.064,16	805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,11

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
06/2026	18	46.495,81	3.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,58
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	46.495,81	3.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,58

Tomador: 44.563.716/0027-01

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Protocolo: 202626478 | Sequencial: 24 | Autenticidade: 07/07/2026 15:05:42B-4e8b-ac2627254e6b746
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: *** 129.902-*) em 20/09/2026 às 16:27

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/07/2026

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 455
Total da Guia (FGTS): 77.221,19

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
06/2026	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
06/2026	5	12.244,15	979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,52
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.244,15	979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,52

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
06/2026	11	23.666,27	1.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,25
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	23.666,27	1.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,25

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
06/2026	35	70.280,67	5.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,31
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	70.280,67	5.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,31

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
06/2026	87	199.417,75	15.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,53
Total do Tomador	Sem Tomador	199.417,75	15.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,53
Total FGTS		976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19



Comprovante BB

R\$ 56.033,24

20/07/2026 às 17:53:37

✓ **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: E0000000020260720205332587659861

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto:

d2beca87c1034f46b490235deee816f3

Comprovante emitido em: 20/07/2026 às 17:53:45

Documento: 000000000072013

Autenticação SISBB: 1.8EA.DA8.878.644.10F

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

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

56.033,24

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071048996252-0

Tag
10/07/2026 12:02

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
06/2026	56.033,24	0,00	56.033,24
Total Consignado:	56.033,24	0,00	56.033,24
Total da Guia:			56.033,24

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2026 às 12:02:57 - 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/d0648b28bc78438d847f13f043eeecbf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045817

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0648b28bc78438d847f13f043eeecbf

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0152827220	079	212,96
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153290965	079	241,10
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153559170	079	162,52
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698194739	908	160,63
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698648208	908	70,36
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698830602	908	69,73
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698860990	908	212,98
06/2026	20/07/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	0361365800ACS	329	329,70
06/2026	20/07/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	816,31
06/2026	20/07/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
06/2026	20/07/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	206998391	001	505,89
06/2026	20/07/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	6058077471	626	804,38
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555	165,00
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555	153,00
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202603315350237	555	187,30
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	70828179	373	94,56
06/2026	20/07/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
06/2026	20/07/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0153055946	079	115,00
06/2026	20/07/2026	ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	202604075463029	555	320,00
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
06/2026	20/07/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
06/2026	20/07/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908	533,44
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908	370,80
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	698149871	908	583,77
06/2026	20/07/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
06/2026	20/07/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	210288696	001	175,50
06/2026	20/07/2026	ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	0154589608	079	319,55
06/2026	20/07/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
06/2026	20/07/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555	25,77
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	698992737	908	49,20
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
Total Consignado							56.033,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126071048996252-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 10/07/2026 12:02:57 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 110
Total da Guia (Consignado): 56.033,24
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373		148,02
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373		103,73
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70601277	373		196,47
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	713368	373		51,68
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741		240,55
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741		131,89
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2749243	741		75,31
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	70615186	373		84,02
06/2026	20/07/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	000000119780835	935		60,16
06/2026	20/07/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001		466,65
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0154647099	079		50,40
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0154684295	079		34,88
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0155261392	079		31,20
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	695868988	908		109,91
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	CS50275203	342		161,13
06/2026	20/07/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426		1.070,38
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001		151,96
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	4338605	741		30,99
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	6058036132	626		201,81
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373		91,73
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696134491	908		97,90
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696718934	908		30,44
06/2026	20/07/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908		131,40
06/2026	20/07/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908		112,46
06/2026	20/07/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389		330,80
06/2026	20/07/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001817501	644		398,15
06/2026	20/07/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001896572	644		90,77
06/2026	20/07/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389		280,83
06/2026	20/07/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	202604025402775	555		354,00
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389		22,78
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001		381,12
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001		121,13
06/2026	20/07/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908		533,47
06/2026	20/07/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033		94,00
06/2026	20/07/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001		444,77
06/2026	20/07/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908		435,34
06/2026	20/07/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001		582,03
Total Consignado								56.033,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126071048996252-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 10/07/2026 12:02:57 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 110
Total da Guia (Consignado): 56.033,24
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/11/2026 Anúncio nº 2755505-19-408-96/2105-000/23 CPF: 175.802-11 em 21/09/2025 às 16:27	06/2026	20/07/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
	06/2026	20/07/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	607,76
	06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
	06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
	06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
	06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	7114677	373	63,07
	06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
	06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
	06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
	06/2026	20/07/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	206864429	001	457,20
	06/2026	20/07/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	210327014	001	145,62
	06/2026	20/07/2026	ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	0155227490	079	538,13
	06/2026	20/07/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	000000001829821	644	396,61
	06/2026	20/07/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	6060183348	626	171,37
	06/2026	20/07/2026	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	208191993	001	461,25
	06/2026	20/07/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386	67,60
	06/2026	20/07/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
	06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
	06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
	06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
	06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
	06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908	67,70
	06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	697875030	908	95,80
	06/2026	20/07/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555	256,37
	06/2026	20/07/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908	217,72
	06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
	06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
	06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389	184,32
	06/2026	20/07/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
	06/2026	20/07/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
	06/2026	20/07/2026	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	209108150	001	37,00
	06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908	105,62
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908	373,66	
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908	119,89	
06/2026	20/07/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208931237	001	313,84	
06/2026	20/07/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208981643	001	22,71	
06/2026	20/07/2026	GLENDA ARAUJO PRINTEIS	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21	

Total Consignado

56.033,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126071048996252-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 10/07/2026 12:02:57 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 110
Total da Guia (Consignado): 56.033,24
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	GLEND ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555		207,95
06/2026	20/07/2026	GLEND ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908		237,29
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908		76,37
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	697890455	908		174,85
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329		282,86
06/2026	20/07/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389		160,01
06/2026	20/07/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001		521,48
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001		180,47
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908		11,11
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908		17,71
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908		10,98
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908		43,37
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908		89,21
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908		60,70
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	696426127	908		23,09
06/2026	20/07/2026	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	696774615	908		610,06
06/2026	20/07/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908		485,96
06/2026	20/07/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001		887,95
06/2026	20/07/2026	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	203233702	001		338,49
06/2026	20/07/2026	JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	1544814181	121		210,44
06/2026	20/07/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001		552,78
06/2026	20/07/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	7105644	373		108,11
06/2026	20/07/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	td641jiaxapwcz	105		432,83
06/2026	20/07/2026	JOSAF A DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	202426589	001		508,10
06/2026	20/07/2026	JOSAF A DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	210357336	001		26,60
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151773986	079		89,20
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152327076	079		65,12
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152915798	079		106,21
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0153920246	079		91,32
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0154339400	079		168,61
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001		251,46
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001		17,11
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202496413	001		17,30
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202901380	001		17,52
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203377447	001		17,25
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203626736	001		17,18
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203749586	001		22,91

Total Consignado

56.033,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026 CPF: 11173580211 em 21/08/2026 às 16:27 Autenticado: 87f55c05-f9-4a9b-a6f6-21c540b713	06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204024158	001	11,44
	06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204185014	001	11,42
	06/2026	20/07/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
	06/2026	20/07/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
	06/2026	20/07/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
	06/2026	20/07/2026	KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	0153219434	079	421,75
	06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	690988770	908	37,75
	06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	694054910	908	489,30
	06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	71135281	373	102,92
	06/2026	20/07/2026	KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	469740321	318	460,55
	06/2026	20/07/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153460871	079	473,32
	06/2026	20/07/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153734439	079	14,84
	06/2026	20/07/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
	06/2026	20/07/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	CS50327671	342	123,52
	06/2026	20/07/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	695873216	908	28,65
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696109328	908	28,55
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696289748	908	12,37
	06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696790766	908	10,26
	06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001741851	644	401,88
	06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001818025	644	71,20
	06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000119521383	935	93,21
	06/2026	20/07/2026	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	0153321934	079	432,31
	06/2026	20/07/2026	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	695304869	908	185,96
	06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	206596080	001	218,19
	06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	209993736	001	321,93
	06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	210654860	001	55,61
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	A7732174	425	155,85	
06/2026	20/07/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35	
06/2026	20/07/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	204359250	001	297,01	
06/2026	20/07/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696362198	908	132,67	
06/2026	20/07/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696375002	908	129,07	

Total Consignado

56.033,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126071048996252-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 10/07/2026 12:02:57 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 110
Total da Guia (Consignado): 56.033,24
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373		51,70
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389		131,25
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079		227,77
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121		269,13
06/2026	20/07/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001		507,60
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001		115,55
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001		114,93
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001		114,47
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001		114,16
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555		75,00
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001		250,96
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001		977,77
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	211173090	001		72,27
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	000000002015733	644		69,33
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555		374,00
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202603165085277	555		149,00
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079		30,10
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0153807000	079		272,68
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0154023594	079		126,36
06/2026	20/07/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079		478,06
06/2026	20/07/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0152484939	079		247,46
06/2026	20/07/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	206956738	001		142,80
06/2026	20/07/2026	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	696979414	908		454,45
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908		124,45
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	696312278	908		77,66
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	698529804	908		337,77
Total Consignado								56.033,24

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	5	1	6	06/2026	217,72	217,72	0,00
17	006.373.542-30	ERNILDO PEREIRA CASTRO	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	256,37	256,37	0,00
20	720.454.932-53	ROSEMERE MAIA PINHEIRO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	380,36	380,36	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	461,91	461,91	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	51,70	51,70	0,00
23	905.089.392-91	ROSIVAN LEAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	128,00	117,89	10,11
26	392.362.502-20	ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	538,13	538,13	0,00
32	373.264.732-34	RONNIVON FONSECA CORREA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	440,82	440,82	0,00
32	373.264.732-34	RONNIVON FONSECA CORREA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	178,90	178,90	0,00
48	739.700.002-97	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	10	0	10	06/2026	483,18	483,18	0,00
48	739.700.002-97	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	61,93	61,93	0,00
104	936.747.162-91	CINTIA SALGADO MARQUES	Crédito do Trabalhador	11	1	12	06/2026	1.070,38	1.070,38	0,00
110	024.321.672-60	MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	218,77	218,77	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	5	0	5	06/2026	30,10	30,10	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	272,68	272,68	0,00
115	548.194.822-20	TAYNARA GOMES DA ROSA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	126,36	126,36	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	533,44	533,44	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	370,80	370,80	0,00
159	001.774.482-29	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	583,77	583,77	0,00
255	095.518.647-19	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	37,00	37,00	0,00
285	055.550.212-08	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	478,52	478,52	0,00
285	055.550.212-08	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	38,57	38,57	0,00
308	696.132.732-04	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	Crédito do Trabalhador	12	1	13	06/2026	305,01	305,01	0,00
314	695.845.082-53	ELZENY BARROS SILVA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	67,60	67,60	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	124,45	124,45	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	77,66	77,66	0,00
354	017.646.693-20	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	337,77	337,77	0,00
418	395.172.092-15	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	438,31	438,31	0,00
418	395.172.092-15	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	115,00	115,00	0,00
427	088.800.067-70	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	281,77	281,77	0,00
427	088.800.067-70	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	173,00	173,00	0,00
472	591.988.182-87	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	574,85	574,85	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	127,20	127,20	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	29,16	29,16	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	78,27	78,27	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	79,54	79,54	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	80,05	80,05	0,00
495	460.071.642-68	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	84,57	84,57	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	7	0	7	06/2026	269,13	269,13	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	227,77	227,77	0,00
531	744.794.662-15	RUTH ALMEIDA FREITAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	131,25	131,25	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	89,20	89,20	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	65,12	65,12	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	106,21	106,21	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	91,32	91,32	0,00
559	003.900.242-01	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	168,61	168,61	0,00
582	059.511.692-24	NAILDE COSTA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	480,22	480,22	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	13	1	14	06/2026	143,27	143,27	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	155,68	155,68	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	53,21	53,21	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	29,62	29,62	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	4	0	4	06/2026	49,03	49,03	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	28,65	28,65	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	28,55	28,55	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	12,37	12,37	0,00
584	927.056.342-15	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	10,26	10,26	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	14	1	15	06/2026	311,57	311,57	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	11	1	12	06/2026	120,69	120,69	0,00
598	607.405.232-87	FABIANA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	198,66	184,32	14,34
659	932.373.082-34	REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	472,35	472,35	0,00
669	020.636.932-85	NAYANE SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	65,77	65,77	0,00
699	003.027.662-43	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	Crédito do Trabalhador	14	1	15	06/2026	444,77	444,77	0,00
737	020.306.662-62	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZÃO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	887,95	887,95	0,00
744	705.260.031-54	ANDRESA LOPES DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	0	1	06/2026	319,55	319,55	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	60,68	60,68	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	169,66	169,66	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	86,93	86,93	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	210,81	210,81	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	105,41	105,41	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	46,00	46,00	0,00
760	003.966.712-09	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	50,00	28,86	21,14
767	811.375.672-87	EDILEUZA LIMA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	81,11	81,11	0,00
767	811.375.672-87	EDILEUZA LIMA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	634,18	607,76	26,42
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	35,39	35,39	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	165,00	165,00	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	153,00	153,00	0,00
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	94,56	94,56	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				
771	019.926.812-60	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	197,00	187,30	9,70
779	029.604.972-79	ADMS MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	160,63	160,63	0,00
779	029.604.972-79	ADMS MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	70,36	70,36	0,00
779	029.604.972-79	ADMS MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	69,73	69,73	0,00
779	029.604.972-79	ADMS MACHADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	212,98	212,98	0,00
799	016.356.982-78	DANDRA SILVA MESQUITA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	280,83	280,83	0,00
799	016.356.982-78	DANDRA SILVA MESQUITA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	354,00	354,00	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	115,55	115,55	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	114,93	114,93	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	114,47	114,47	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	114,16	114,16	0,00
800	563.177.002-49	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	75,00	75,00	0,00
815	694.875.292-68	HELENA LUCIA GONÇALVES MARQUES	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	160,01	160,01	0,00
817	985.071.332-15	JHONATA SILVA MORAES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	552,78	552,78	0,00
824	784.813.762-72	EDILENA PINTO FRANCO	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	582,03	582,03	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	180,47	180,47	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	11,11	11,11	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	7	0	7	06/2026	17,71	17,71	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	10,98	10,98	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	43,37	43,37	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	89,21	89,21	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	60,70	60,70	0,00
826	030.030.982-17	HYAGO GILIBERTI DIAS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	23,09	23,09	0,00
833	586.495.902-25	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	2	0	2	06/2026	247,46	247,46	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	14	1	15	06/2026	151,96	151,96	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	91,73	91,73	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	97,90	97,90	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	201,81	201,81	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	30,44	30,44	0,00
837	602.463.672-53	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	30,99	30,99	0,00
840	882.558.753-87	KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	421,75	421,75	0,00
851	919.211.632-91	DEICI DA SILVA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	533,47	533,47	0,00
851	919.211.632-91	DEICI DA SILVA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	94,00	94,00	0,00
853	838.808.952-87	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	599,45	599,45	0,00
861	902.507.612-20	KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	460,55	460,55	0,00
872	022.039.222-65	MACLISCE SALES MATOS	Crédito do Trabalhador	12	1	13	06/2026	466,96	466,96	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	212,96	212,96	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	241,10	241,10	0,00
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	193,96	162,52	31,44
884	690.001.742-87	ADELINO VALE DA CUNHA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	78,08	0,00	78,08
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	282,86	282,86	0,00
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	76,37	76,37	0,00
897	086.022.772-37	GUSTAVO ALVES QUITERIO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	174,85	174,85	0,00
907	016.659.402-47	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	610,00	610,00	0,00
910	066.263.462-45	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	126,05	126,05	0,00
910	066.263.462-45	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	123,52	123,52	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	14	1	15	06/2026	381,12	381,12	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	22,78	22,78	0,00
919	048.063.542-01	DAVI MARTINS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	121,13	121,13	0,00
927	635.298.662-53	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	432,31	432,31	0,00
929	542.366.142-00	MARIA JOSE CHAVES	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	611,00	611,00	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	148,18	148,18	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	71,82	71,82	0,00
955	327.912.672-04	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	104,47	104,47	0,00
1020	288.311.522-20	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	478,06	478,06	0,00
1044	696.520.232-72	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	250,96	250,96	0,00
1044	696.520.232-72	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	977,77	977,77	0,00
1044	696.520.232-72	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	72,27	72,27	0,00
1072	023.919.412-85	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	479,47	479,47	0,00
1079	777.909.872-91	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	429,44	0,00	429,44
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	105,62	105,62	0,00
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	373,66	373,66	0,00
1088	026.158.482-08	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	119,89	119,89	0,00
1089	859.882.352-04	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	356,91	356,91	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	8	0	8	06/2026	260,99	260,99	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	58,36	58,36	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	117,59	117,59	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	148,02	148,02	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	103,73	103,73	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	3	0	3	06/2026	196,47	196,47	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	51,68	51,68	0,00
1091	035.668.152-17	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	49,20	49,20	0,00
1096	668.069.682-87	ALDO DA SILVA FREITAS	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	320,00	320,00	0,00
1109	017.091.762-29	DAMIANA DE SOUZA SILVA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	330,80	330,80	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	102,72	102,72	0,00
1111	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	505,89	505,89	0,00
1116	005.488.072-64	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	167,29	167,29	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				
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	4	0	4	06/2026	67,70	67,70	0,00
1116	033.838.322-01	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	Crédito do Trabalhador	2	0	2	06/2026	95,80	95,80	0,00
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	109,91	109,91	0,00
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	3	0	3	06/2026	161,13	161,13	0,00
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	34,88	34,88	0,00
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	50,40	50,40	0,00
1130	023.620.122-04	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	31,20	31,20	0,00
1132	463.648.542-49	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	Crédito do Trabalhador	4	0	4	06/2026	185,96	185,96	0,00
1152	025.054.482-21	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	445,27	445,27	0,00
1152	025.054.482-21	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	476,44	476,44	0,00
1159	637.654.032-53	WANDERLEA PEREIRA DE CASTRO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	541,10	142,80	398,30
1164	607.810.252-49	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	Crédito do Trabalhador	14	0	14	06/2026	216,52	216,52	0,00
1164	607.810.252-49	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	Crédito do Trabalhador	1	0	1	06/2026	358,80	358,80	0,00
1164	607.810.252-49	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	Crédito do Trabalhador	1	0	1	06/2026	27,84	27,84	0,00
1170	047.944.422-62	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	608,03	521,48	86,55
1176	533.022.812-34	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	2	0	2	06/2026	473,32	473,32	0,00
1176	533.022.812-34	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	14,84	14,84	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	141,53	141,53	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	302,04	302,04	0,00
1189	529.240.502-78	ERALDO AMARAL FERREIRA	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	36,00	36,00	0,00
1198	023.729.282-36	MILLER DE CARVALHO DIAS	Crédito do Trabalhador	9	0	9	06/2026	349,95	300,83	49,12
1199	703.078.562-24	ENILSON PICANCO CORREA	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	367,46	367,46	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	374,00	374,00	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	149,00	149,00	0,00
1201	934.393.422-04	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	69,33	69,33	0,00
1202	414.399.882-34	ANA CECILIA BRITO LOPES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	427,95	427,95	0,00
1202	414.399.882-34	ANA CECILIA BRITO LOPES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	175,50	175,50	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	207,95	207,95	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	237,29	237,29	0,00
1205	017.012.912-82	GLENDA ARAUJO PRINTES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	290,21	290,21	0,00
1207	872.164.182-04	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	286,35	286,35	0,00
1207	872.164.182-04	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	297,01	297,01	0,00
1220	058.601.502-70	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	504,99	504,99	0,00
1232	906.587.602-20	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	353,91	353,91	0,00
1232	906.587.602-20	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	Crédito do Trabalhador	8	1	9	06/2026	160,25	160,25	0,00
1237	047.970.342-62	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	Crédito do Trabalhador	10	1	11	06/2026	473,83	473,83	0,00
1237	047.970.342-62	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	60,00	25,77	34,23
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	7	1	8	06/2026	88,22	88,22	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	6	1	7	06/2026	84,00	84,00	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	353,75	353,75	0,00
1241	775.600.002-15	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	63,07	63,07	0,00
1254	700.627.442-75	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	5	0	5	06/2026	816,31	816,31	0,00
1254	700.627.442-75	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	329,70	329,70	0,00
1255	038.810.192-00	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	Crédito do Trabalhador	9	1	10	06/2026	466,65	466,65	0,00
1255	038.810.192-00	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	89,75	60,16	29,59
1267	870.570.183-04	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	507,60	507,60	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	17,11	17,11	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	251,46	251,46	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	17,52	17,52	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	17,30	17,30	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	17,25	17,25	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	17,18	17,18	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	22,91	22,91	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	11,44	11,44	0,00
1277	730.737.762-49	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	11,42	11,42	0,00
1279	034.395.072-38	KELLY DINIZ PACHECO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	37,75	37,75	0,00
1279	034.395.072-38	KELLY DINIZ PACHECO	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	489,30	489,30	0,00
1279	034.395.072-38	KELLY DINIZ PACHECO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	102,92	102,92	0,00
1282	033.894.472-96	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	6	1	7		377,47	0,00	0,00
1282	033.894.472-96	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	Crédito do Trabalhador	4	1	5		96,09	0,00	0,00
1283	743.310.352-04	NILMA VINENTE SENA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	619,27	619,27	0,00
1286	061.006.692-77	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	454,45	454,45	0,00
1288	849.712.402-25	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	338,49	338,49	0,00
1301	807.101.742-68	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	Crédito do Trabalhador	4	2	6	06/2026	461,77	435,34	26,43
1301	807.101.742-68	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	61,92	0,00	61,92
1304	853.550.622-53	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	Crédito do Trabalhador	5	1	6	06/2026	485,96	485,96	0,00
1309	078.992.332-75	GUILHERME SOUZA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	394,78	0,00	394,78
1309	078.992.332-75	GUILHERME SOUZA DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	131,53	0,00	131,53
1346	286.954.702-10	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	218,19	218,19	0,00
1346	286.954.702-10	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	321,93	321,93	0,00
1346	286.954.702-10	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	55,61	55,61	0,00
1350	023.108.882-57	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	129,07	129,07	0,00
1350	023.108.882-57	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	132,67	132,67	0,00
1352	896.073.332-68	CLAUDIA DELGADO DUARTE	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	112,46	112,46	0,00
1352	896.073.332-68	CLAUDIA DELGADO DUARTE	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	131,40	131,40	0,00
1356	852.565.602-04	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	Crédito do Trabalhador	4	0	4	06/2026	457,20	457,20	0,00
1356	852.565.602-04	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	Crédito do Trabalhador	2	0	2	06/2026	145,62	145,62	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				
1357	002.419.722-05	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	Crédito do Trabalhador	4	0	4	06/2026	478,77	336,58	142,19
1359	602.960.373-62	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	610,06	610,06	0,00
1366	039.631.612-30	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	155,85	155,85	0,00
1367	008.632.332-60	JOSAFÁ DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	508,10	508,10	0,00
1367	008.632.332-60	JOSAFÁ DOS SANTOS OLIVEIRA	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	26,60	26,60	0,00
1373	059.234.852-06	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	432,83	432,83	0,00
1373	059.234.852-06	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	108,11	108,11	0,00
1376	928.059.223-87	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	461,25	461,25	0,00
1377	028.097.562-79	ROSIANE DA VERA CRUZ	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	428,09	428,09	0,00
1377	028.097.562-79	ROSIANE DA VERA CRUZ	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	85,61	85,61	0,00
1386	031.209.662-31	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	398,15	398,15	0,00
1386	031.209.662-31	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	90,77	90,77	0,00
1403	018.987.422-86	JAMILLE QUEIROZ MORAES	Crédito do Trabalhador	2	1	3	06/2026	210,44	210,44	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	240,55	240,55	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	4	1	5	06/2026	131,89	131,89	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	75,31	75,31	0,00
1404	508.864.442-68	BERENICE MAIA DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	84,02	84,02	0,00
1421	017.514.962-36	ALANA CALADO DA SILVA	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	804,38	804,38	0,00
1428	601.708.672-34	NALVA DINIZ	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	505,62	505,62	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	401,88	401,88	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	93,21	93,21	0,00
1443	016.843.482-26	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	71,20	71,20	0,00
1445	623.263.502-78	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	Crédito do Trabalhador	3	1	4	06/2026	396,61	396,61	0,00
1445	623.263.502-78	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	171,37	171,37	0,00
1468	022.603.882-30	GEOVANE SALAME MORAES	Crédito do Trabalhador	3	0	3	06/2026	22,71	22,71	0,00
1468	022.603.882-30	GEOVANE SALAME MORAES	Crédito do Trabalhador	3	0	3	06/2026	313,84	313,84	0,00
1492	858.500.632-34	RONALD BRUNO LIMA TAVARES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	300,20	300,20	0,00
1523	703.020.112-42	PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	Crédito do Trabalhador	2	0	2	06/2026	150,09	0,00	150,09
1534	019.439.192-24	RAFAEL DOS SANTOS BORGES	Crédito do Trabalhador	1	1	2	06/2026	117,03	117,03	0,00
								Total:	57.273,81	2.125,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.04
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 85810003446-5 80270385262-8
01071626191-7 75367175654-6
Data do pagamento 20/07/2026
Numero do Documento 07.16.26191.7536717-5
Valor Total 344.680,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB:
B.118.729.4A0.1FA.75E
=====

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Junho/2026Data de Vencimento
20/07/2026Número do Documento
07.16.26191.7536717-5

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Valor Total do Documento

344.680,27**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.885,74			49.885,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.823,14			1.823,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	199.761,22			199.761,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	27.183,50			27.183,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.970,15			24.970,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.984,89			1.984,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.935,53			3.935,53
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	5.903,29			5.903,29
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.988,95			5.988,95
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

10/07/2026 14:36:59

85810003446 5 80270385262 8 01071626191 7 75367175654 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003446 5 80270385262 8 01071626191 7 75367175654 6



CNPJ: 18.580.303/0001-96

Número: 07.16.26191.7536717-5

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 344.680,27

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	8.983,43			8.983,43
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.954,69			5.954,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.990,94			4.990,94
Totais		344.680,27			344.680,27

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:	84.565,76
Empresa:	230.259,34
Empregados/contribuintes individuais:	203.075,94
RAT:	27.183,40
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:	32.856,88
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	8.631,61
Salário Maternidade	3.355,84
Retenções	20.869,43
Total a recolher Previdência Social:	281.968,22
Outras entidades:	57.720,33
Acumulado competências anteriores:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00
Total a recolher outras entidades:	57.720,33
Total a recolher:	339.688,55

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	06/2026	Número do Recibo	50000504664515
Data/Hora da Transmissão	15/07/2026 15:54:27	Identificação da Apuração de Débitos	42060668397 / eSocial 160327621 / Reinf CP 28406391 / 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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

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	06/2026		
Débito Apurado	82.742,62		
Deduções	Salário Família: 8.631,61 Salário Maternidade: 3.355,84 Retenção Lei 9711/98: 20.869,43		
Saldo a Pagar	49.885,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	24.970,15		
Saldo a Pagar	24.970,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	5.988,95		
Saldo a Pagar	5.988,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	8.983,43		
Saldo a Pagar	8.983,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	1.984,89		
Saldo a Pagar	1.984,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	5.954,69		
Saldo a Pagar	5.954,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	27.183,50		
Saldo a Pagar	27.183,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	199.761,22		
Saldo a Pagar	199.761,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	3.935,53		
Saldo a Pagar	3.935,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	5.903,29		
Saldo a Pagar	5.903,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2026		
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	06/2026		
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	06/2026		
Débito Apurado	4.990,94		
Saldo a Pagar	4.990,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	59.364,14		
Saldo a Pagar	59.364,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	273.361,21		
Saldo a Pagar	273.361,21		

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42060668397 / eSocial 160327621 / Reinf CP 28406391 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 84.565,76	R\$ 51.708,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 230.259,52	R\$ 230.259,52
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 57.720,93	R\$ 57.720,93
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 273.361,21	R\$ 273.361,21
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\$ 4.990,94	R\$ 4.990,94
PIS	R\$ 59.364,14	R\$ 59.364,14
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 710.262,50	R\$ 677.405,62

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: 2026/3268478 | Sequencial: 24 | Autenticação: a7455a05-ff28-4ce8-ac6f-21f254ebb713

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***125.902-**) em 21/08/2026 às 16:27

Página: 66/68

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2026 15:54:27
Nº do recibo de entrega	0000050000504664515
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

**Associado:** EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Cooperativa:** 0810**Conta Corrente:** 16874-0**Impresso em** 21/07/2026 08:45:27

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: FRANCISCO
Cooperativa: 0810
Conta: 16874-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 18.580.303/0001-96
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia do Beneficiário: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.058.441/0001-68
Nome do Pagador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L
CPF/CNPJ do Pagador: 18.580.303/0001-96
Número de Controle: 3220579360
Linha Digitável: 00190000090162529500905522010171815030009084250
Data de Vencimento: 10/07/2026
Data da Transação: 10/07/2026
Hora da Transação: 14:13
Data do Pagamento: 10/07/2026
Valor do Título (R\$): 90.842,50
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\$): 90.842,50
Nº Ident. DDA: 3026070306921229957
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: F83E.3EDE.9A62.B5D5.F76A.A174.2512.2D0F

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

 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 16252950005522010	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 03/07/2026	
INSCRIÇÃO 66190	MÊS/ANO 06/2026	VALOR R\$ 90.842,50	CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00	DATA DO VENCIMENTO 10/07/2026	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 90.842,50	
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".						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO						NÃO RECEBER APÓS: 10/07/2026	
DATA DE EMISSÃO 03/07/2026		NOSSO NÚMERO 16252950005522010-2		VALOR TOTAL R\$ 90.842,50		CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO 1625295	
PARCELA 1/1							
LINHA DIGITÁVEL						00190.00009 01625.295009 05522.010171 8 15030009084250	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 05522.010171 8 15030009084250			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/07/2026	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 03/07/2026	Nº DOCUMENTO 16252950005522010	ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 03/07/2026	NOSSO NÚMERO 16252950005522010-2		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 21	VALOR MOEDA R\$ 1.816.850,27	1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 90.842,50	
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\$ 90.842,50	

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:** 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: 17:45:40 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582687-1**Código de Controle de Autenticidade:** D08E8E10.0CA34A3B.7BE5CA32.75D42247**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 06/08/2026 a 04/09/2026

Certificação Número: 2026080607332126556170

Informação obtida em 17/08/2026 16:56:37

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 COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0013371/2026** 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 de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Constatam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Constatam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município 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.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, 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 os artigos 205 e 206 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 Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **17/08/26 16:54**

Validade: **15/11/2026**

ANANINDEUA (PA), 17 de Agosto de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, 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: 70214277/2026

Expedição: 17/08/2026, às 16:51:45

Validade: 13/02/2027 - 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 19:34:25 do dia 10/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2027.

Código de controle da certidão: **E883.E0CB.EC34.413A**
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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:45

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 ENGENHARIA NF117

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 21/07/2026
Autenticação 639202275021040000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:30

Pedido 030936



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 22/06/2026 09:15:01
Competência 06/2026
Número / Série 117 / E
Código de Verificação QJ3OkUSzW

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, 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: 22/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/007/2025
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26

20.7.26



**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



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 02/07/2026 - 16h51
Nº de controle: 180.100.564.048.604.486

Conta: Agência: 1939 | Conta: 0055467-7
Empresa: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Agência: 647
Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 4.468,01
Descrição: c832f98c457041caa2c53b688c4a1dc0
Identificação: E60746948202607021952C1939axUtFU
TXID: c832f98c457041caa2c53b688c4a1dc0
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.		

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.468,01

CPF/CNPJ do Empregador
48.217.552

Nome/Razão Social do Empregador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126063046524042-6

Tag
48217552 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	19	3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56
Total FGTS:		3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	677,45	0,00	677,45
Total Consignado:	677,45	0,00	677,45

Total da Guia: 4.468,01

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2026 às 18:33:09 - 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/e44bf7c084064c5d82dde3c4209ce0645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040F72

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e44bf7c084064c5d82dde3c4209ce064

Processo nº: Cleidiane Silva Araújo (CPE: *** 125.902.**) em 21/08/2026 às 16:27

Empregador:	48.217.552	Nome Empregador:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	19	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/07/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	4.468,01	
Número da Guia:	0126063046524042-6	Data Emissão:	30/06/2026 18:33:09 (Brasília)		Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	20/07/2026	Mensal	2.024,20	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
06/2026		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/07/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
06/2026		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	20/07/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
06/2026		DOSEIAS MELO DE MELO	00113000019	626.974.042-87	101	20/07/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
06/2026		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	20/07/2026	Mensal	3.214,20	257,13	0,00	0,00	0,00	257,13
06/2026		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/07/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
06/2026		EMANUELLE GIOVANDA ROSAS SILVA	00113000027	045.018.672-56	101	20/07/2026	Mensal	1.844,18	147,53	0,00	0,00	0,00	147,53
06/2026		GILMAR MENDES MAGNO	00113000022	296.784.982-00	101	20/07/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
06/2026		JEAN FRANK DA SILVA MELO	00113000032	629.428.832-00	101	20/07/2026	Mensal	2.340,35	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22
06/2026		JOSE MARLON DA SILVA PERGENTINO	00113000020	675.054.222-00	101	20/07/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
06/2026		JOSE REINALDO DO ESPIRITO SANTO COSTA	00113000021	746.871.152-68	101	20/07/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
06/2026		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	20/07/2026	Mensal	2.135,48	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
06/2026		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	20/07/2026	Mensal	2.345,11	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60
06/2026		ODINEI FONSECA CARDOSO	00113000031	005.729.392-99	101	20/07/2026	Mensal	2.340,35	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22
06/2026		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/07/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
06/2026		RENATO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO	00113000030	016.015.742-07	101	20/07/2026	Mensal	3.148,40	251,87	0,00	0,00	0,00	251,87
06/2026		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SANTO	00041000039	013.149.912-21	101	20/07/2026	Mensal	3.149,20	251,93	0,00	0,00	0,00	251,93
06/2026		SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA	00113000028	089.920.662-01	101	20/07/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
06/2026		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/07/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
Total do Tomador							Sem Tomador	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56
Total do Estabelecimento							48.217.552/0001-82	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56
							Total FGTS	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	3.790,56

Detalhe da Guia Emitida

Protocolo: 202222818 | Sequência: 24 | Autenticação: 87455d05-2b34-4640-8000-11590277 em 21/06/2026 às 11:27
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ... 125.90277)

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.468,01
Número da Guia: 0126063046524042-6 **Data Emissão:** 30/06/2026 18:33:09 (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. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	19	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56
Total FGTS			47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56

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: 20/07/2026
Número da Guia: 0126063046524042-6

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Data Emissão: 30/06/2026 18:33:09 (Brasília)
Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.468,01
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
06/2026	48.217.552/0001-82	19	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56
		Total FGTS	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56

Produto: 200322781 / Sequencial: 24 / Autenticação: 8745805-728-4a98-ac6f-217254eb0713
Acessado por: Claudiane Silva Adujo (CPF: ... 125 902...) em 21/09/2026 às 16:27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19

Origem: Gestão de Guias

Cencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.468,01

Número da Guia: 0126063046524042-6

Data Emissão: 30/06/2026 18:33:09 (Brasília)

Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82												
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	
06/2026	11 - FGTS mensal	19	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56	
		Total FGTS	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552
Cencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126063046524042-6

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Data Emissão: 30/06/2026 18:33:09 (Brasília)
Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 19
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.468,01

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	
06/2026	19	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56	
	Total FGTS	47.383,47	3.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126063046524042-6

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Data Emissão: 30/06/2026 18:33:09 (Brasília)
Emitida por: 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.468,01
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	6058584291	626	677,45
Total Consignado							677,45



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 02/07/2026 - 16h52
Nº de controle: 180.100.564.048.604.486

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\$ 3.911,35
Descrição: 07162618155715706043937211
Identificação: E60746948202607021953C19394s33p4
TXID: 07162618155715706043937211
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 Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26181.5571570-6	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000498242593			Valor Total do Documento 3.911,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.911,35			3.911,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	3.911,35			3.911,35

SEMDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 130/06/2026 18:31:27

85800000039 9 11350385262 5 01071626181 0 55715706524 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9	11350385262 5	01071626181 0	55715706524 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.26181.5571570-6
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 3.911,35

Pague com o PIX



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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41774459575 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.911,35	R\$ 3.911,35
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\$ 3.911,35	R\$ 3.911,35

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

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	06/2026	Número do Recibo	50000498242593
Data/Hora da Transmissão	30/06/2026 18:30:26	Identificação da Apuração de Débitos	41774459575 / 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	06/2026		
Débito Apurado	3.911,35		
Saldo a Pagar	3.911,35		



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
48.217.552/0001-82

Razão Social
HUMANIT ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.20.26182.8614497-0

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Valor Total do Documento

46.912,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2026	2.063,98			2.063,98
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2026	1.805,90			1.805,90
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	6.614,90			6.614,90
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	1.434,42			1.434,42
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	22.393,58			22.393,58
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2026	12.600,00			12.600,00
Totais		46.912,78			46.912,78

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/07/2026 10:52:51

85830000469 1 12780328262 0 01072026182 9 86144970406 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000469 1 12780328262 0 01072026182 9 86144970406 0



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.26182.8614497-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 46.912,78

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 02/07/2026 - 16h53
Nº de controle: 180.100.564.048.604.486

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\$ 46.912,78
Descrição: 07202618286144970094916382
Identificação: E60746948202607021954C1939ic0smc
TXID: 07202618286144970094916382
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.		



**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: 02/07/2026 - 16h53
Nº de controle: 180.100.564.048.604.486

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\$ 46.912,78
Descrição: 07202618286144970094916382
Identificação: E60746948202607021954C1939ic0smc
TXID: 07202618286144970094916382
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 Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.20.26182.8614497-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações			Valor Total do Documento 46.912,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2026	2.063,98			2.063,98
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2026	1.805,90			1.805,90
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	6.614,90			6.614,90
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	1.434,42			1.434,42
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2026	22.393,58			22.393,58
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2026	12.600,00			12.600,00
	Totais	46.912,78			46.912,78

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/07/2026 10:52:51

85830000469 1 12780328262 0 01072026182 9 86144970406 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000469 1 12780328262 0 01072026182 9 86144970406 0



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.26182.8614497-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 46.912,78

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:** 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: 17:45:40 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582687-1**Código de Controle de Autenticidade:** D08E8E10.0CA34A3B.7BE5CA32.75D42247**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072706205920314762

Informação obtida em 17/08/2026 17:27:12

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 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: 1P8Z26IYP

Data de Emissão: 14/07/2026 09:14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Certidão nº: 70225150/2026

Expedição: 17/08/2026, às 17:29:51

Validade: 13/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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 APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:32

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\$ 115.255,06 (Cento e Quinze Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Seis Centavos)
Descrição JW DAS N FARIAS NF2389,2392

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 10/07/2026
Autenticação 639192979336260000

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:06

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JW DAS N FARIAS	2389	10/07/2026	94.092,76
JW DAS N FARIAS	2392	10/07/2026	21.162,30
TOTAL			115.255,06



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2389Código de Verificação de Autenticidade
KEO6NGKTCData e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2026 às 10:08:04Chave de Acesso
521304H0X72U1Y1L9Y99WPVAPMY5A9NPara 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 30/06/2026
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

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 FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE JUNHO DE 2026. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/05/2026 A 25/06/2026. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: R\$6.115,97 BASE PARA INSS: R\$113.884,03. REFERENTE À COMPETÊNCIA: 06/2026 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	Aliquota 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\$ 120.000,00	Total do ISS R\$ 6.000,00	Retenção do ISS 1 - Sim		

Construção Civil

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 (113.884,03 x 11,00%) R\$ 12.527,24	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\$ 19.907,24
--	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 94.092,76

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 2389 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KEO6NGKTC.

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratadoGestor: _____
Assinatura: Maria N. Q. Amancio
Data: _____
Analista de contratos

HGT/INDSH

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2024Gestor: _____
Assinatura: Eduardo Silva
Data: _____
Diretor Executivo



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2392Código de Verificação de Autenticidade
I5HSF45VR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2026 às 16:46:20

Chave de Acesso

5216066170H5S9DJV3Y3V3THTS0SAOLP

Para 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 30/06/2026
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

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	CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Complemento A	Bairro Centro
			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	CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Complemento
			Bairro NOVO
			Cod. IBGE 1507953
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. MES DE JUNHO DE 2026. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/05/2026 A 25/06/2026. EXAMES EXCEDENTES EM CONTRATO VALOR UNITÁRIO R\$ 20.685,42 TOTAL R\$ 20.685,42 EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS VALOR UNITÁRIO R\$ 1.029,60 TOTAL R\$ 1.029,60 EXAMES CADEIRA DE HEMODIALISE VALOR UNITÁRIO R\$ 5.468,40 TOTAL R\$ 5.468,40 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 27.183,42	27.183,42	R\$ 27.183,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota 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\$ 27.183,42	Total do ISS R\$ 1.359,17	Retenção do ISS 1 - Sim		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL (27.183,42 x 1,00%) R\$ 271,83
PIS - Retido (27.183,42 x 0,65%) R\$ 176,69	COFINS - Retido (27.183,42 x 3,00%) R\$ 815,50	Contribuições sociais retidas R\$ 1.264,02
CP (27.183,42 x 11,00%) R\$ 2.990,18	IRRF (27.183,42 x 1,50%) R\$ 407,75	Desc. Contrib. sociais retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 27.183,42	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 1.359,17	Tributos federais retidos R\$ 4.661,95
---	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.162,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.656,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$1.359,17 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

EXAMES EXCEDENTES REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2026
AGENCIA: 7472
CONTA CORRENTE 1995-0 BANCO: CRESOL

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2392 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I5HSF45VR

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 30/06/2026

HGT/INDSH

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2024

Gestor:

Assinatura:

Data:

Eduardo Silva

Diretor Executivo

HGT/INDSH

IR - 407,75

ISS - 1.359,17

IWS - 2.990,18

PCC - 1.264,03

Valor - 21.162,30

LANÇADO

Setor Financeiro

30/06/26



**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



CRESOL

Comprovante de pagamento



Valor final

R\$ 3.998,57

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ

****.360.305/0001-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Identificador

0126070748176582-3

Valor original

R\$ 3.998,57

Data do vencimento

20/07/2026

Data e hora

13/07/2026 08:18:55

ID da transação

E24431221202607131118AChsAMY5cC4

Dados do devedor

Nome

J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ

****.988.280/0001-****

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.998,57

CPF/CNPJ do Empregador
06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070748176582-3

Tag
07/07/2026 15:07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	14	3.155,93	0,00	0,00	0,00	3.155,93
Total FGTS:		3.155,93	0,00	0,00	0,00	3.155,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	842,64	0,00	842,64
Total Consignado:	842,64	0,00	842,64

Total da Guia: 3.998,57

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 15:07:08 - 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/e4c321c1367c4f9e8f19c5bc85c9d8005204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E96

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e4c321c1367c4f9e8f19c5bc85c9d800

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.998,57

Número da Guia: 0126070748176582-3

Data Emissão: 07/07/2026 15:07:08 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Suprção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	20/07/2026	Mensal	2.900,87	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
06/2026		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	20/07/2026	Mensal	2.468,62	197,48	0,00	0,00	0,00	197,48
06/2026		BIANCA DA SILVA LIMA	27	104.640.952-20	101	20/07/2026	Mensal	2.276,96	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
06/2026		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	20/07/2026	Mensal	3.966,66	317,33	0,00	0,00	0,00	317,33
06/2026		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	20/07/2026	Mensal	2.214,20	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
06/2026		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_82	762.485.183-00	101	20/07/2026	Mensal	2.288,00	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
06/2026		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	20/07/2026	Mensal	2.422,37	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
06/2026		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	20/07/2026	Mensal	3.752,38	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
06/2026		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	20/07/2026	Mensal	4.502,23	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
06/2026		MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	32	877.579.312-15	101	20/07/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
06/2026		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	20/07/2026	Mensal	2.214,20	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
06/2026		MARIA PERPETUA ALVES MEDEIROS	25	364.858.962-87	101	20/07/2026	Mensal	2.263,41	181,07	0,00	0,00	0,00	181,07
06/2026		NICOLE LEITE MEDEIROS	30	021.142.012-36	101	20/07/2026	Mensal	3.113,44	249,07	0,00	0,00	0,00	249,07
06/2026		REGINA CASSIA SOUSA LIMA	26	796.553.782-68	101	20/07/2026	Mensal	3.445,63	275,65	0,00	0,00	0,00	275,65
		Total do Tomador	Sem Tomador					39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	3.155,93
		Total do Estabelecimento 06.988.280/0001-74						39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	3.155,93
			Total FGTS					39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	3.155,93

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2022/2818 | Sequência: 24 | Autenticação: 8745505-2818-24
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-*) em 21/09/2023 às 11:27

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.998,57
Número da Guia: 0126070748176582-3 **Data Emissão:** 07/07/2026 15:07:08 (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
06/2026	101	14	39.449,97	3.155,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93
		Total FGTS	39.449,97	3.155,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93

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, juízes, 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: 06.988.280
Cancelamento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126070748176582-3

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 07/07/2026 15:07:08 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.998,57
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
06/2026	06.988.280/0001-74	14	39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93
		Total FGTS	39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Encimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126070748176582-3
Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 07/07/2026 15:07:08 (Brasília)
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.998,57

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
06/2026	11 - FGTS mensal	14	39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93
	Total FGTS		39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Cancimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126070748176582-3

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 07/07/2026 15:07:08 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.998,57
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

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	
06/2026	14	39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93	
	Total FGTS	39.449,97	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,93	

**► 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 APJ0000001114485225639198138175600000
Data da Operação 16/07/2026 15:55
Código de Barras 85850000155-6 17420385262-1 01070126191-6 73104839595-6
Valor do pagamento R\$ 15.517,42 (Quinze Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição INSS JW DAS FARIAS 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198141543970000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:27



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
30/06/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.01.26191.7310483-9

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações
INSS S/NFS 2389, 2392- J.W.DAS FARIAS
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

15.517,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.517,42			15.517,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	15.517,42			15.517,42

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/NDSH

SENDa (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 13:56:38

85850000155 6 17420385262 1 01070126191 6 73104839595 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000155 6 17420385262 1 01070126191 6 73104839595 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7310483-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 15.517,42

Pague com o PIX



16.7.26



SIGA/FINR150/v.12

Hora: 11:25:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002389	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	12.527,24			12.527,24			
INS	000002392	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	2.990,18			2.990,18			
INS	000007491	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	1.700,60			1.700,60			
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						17.218,02	0,00	0,00	17.218,02	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:43:32

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:		14.777,40 C
18/06/2026						
008850001000001004	PGTO. INS 000002378 - INSS	1110201010015	05	11.095,00	0,00	3.682,40 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002379 - INSS	1110201010015	05	1.981,80	0,00	1.700,60 C
008850001000001015	PGTO. INS 000007392 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
30/06/2026						
0088100010000033004	REF. INSS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.527,24	12.527,24 C
0088100010000034004	REF. INSS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.990,18	15.517,42 C
0088100010000037003	REF. INSS NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	17.218,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.777,40	17.218,02	17.218,02 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 13:43:32



CRESOL

Comprovante de pagamento



Valor final

R\$ 2.492,89

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ

****.394.460/0058-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Identificador

85810000024928903852620107162618874708763573

Valor original

R\$ 2.492,89

Data do vencimento

20/07/2026

Data e hora

13/07/2026 08:27:16

ID da transação

E24431221202607131127GYI31t65aqG

Dados do devedor

Nome

J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ

**** 988 280/0001-****

CNPJ 06.988.280/0001-74	Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26188.7470876-3	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500932126			Valor Total do Documento 2.492,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	70,75			70,75
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	45,99			45,99
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	212,26			212,26
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	2.163,89			2.163,89
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		2.492,89			2.492,89

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 107/07/2026 14:52:16

85810000024 2 92890385262 1 01071626188 7 74708763573 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2	92890385262 1	01071626188 7	74708763573 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.26188.7470876-3
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 2.492,89

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	06/2026	Número do Recibo	50000500932126
Data/Hora da Transmissão	07/07/2026 14:51:33	Identificação da Apuração de Débitos	159074947 / Reinf CP 159074948 / Reinf RET 41995807429 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	1.683,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.683,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	673,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 673,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	1.010,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.010,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	134,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 134,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	404,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 404,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	673,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 673,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	13.471,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.471,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	5.859,76		
Deduções	Salário Maternidade: 2.299,52 Retenção Lei 9711/98: 3.560,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6228-05	Descrição	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	70,75		
Saldo a Pagar	70,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6230-05	Descrição	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	45,99		
Saldo a Pagar	45,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6243-05	Descrição	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	212,26		
Saldo a Pagar	212,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6256-05	Descrição	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	2.163,89		
Saldo a Pagar	2.163,89		

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	159074947 / Reinf CP 159074948 / Reinf RET 41995807429 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.859,76	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.145,52	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.906,83	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 2.492,89	R\$ 2.492,89
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\$ 26.405,00	R\$ 2.492,89

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: 2026/3268478 | Sequencial: 24 | Autenticação: a7455a05-ff28-4ce8-ac6f-21f254ebb713
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***125.902-**) em 21/08/2026 às 16:27

Página: 129/168

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

07/07/2026 14:51:33

Nº do recibo de entrega

0000050000500932126



**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



Comprovante de pagamento

10 JUL 2026 - 13:21:24

Valor R\$ 14.336,28

Destino

Favorecido MUNICIPIO DE TAILANDIA

Banco BCO DO BRASIL S.A.

Vencimento 10 JUL 2026

Código de barras 001900000902
304071208001
453271771150
30001433628

Origem

Pagador Jorge Wilson das Neves Farias

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 15794300-2



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 000000240	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Logradouro Av Natal	Número 00012	Complemento A	
CEP 68695-000	Bairro Centro	Cidade TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo R\$ 286.725,60	Qtde Notas 7	Vencimento 10/07/2026	Referência 6/2026	Tipo da Declaração NFS-e Convencional	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-81384-1-6	Cadastro 000000240	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 2 - ISS Variavel
Valor Original R\$ 14.336,28	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 14.336,28

Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 01/07/2026 08:40:31 por: J. W. DAS N FARIAS L

	001	00190.00009 02304.071208 00145.327177 1 15030001433628			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/07/2026
Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 2-81384-1-6	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2026	Nosso Número 23040712000145327
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 14336,28
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: 17:45:40 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582687-1**Código de Controle de Autenticidade:** D08E8E10.0CA34A3B.7BE5CA32.75D42247**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 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: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080503401296777925

Informação obtida em 17/08/2026 17:43:55

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: 70229312/2026

Expedição: 17/08/2026, às 17:44:47

Validade: 13/02/2027 - 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 12:49:34 do dia 30/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2027.

Código de controle da certidão: **DB4F.5193.B74A.3BC7**

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 APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:29
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 NF7491

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 10/07/2026
Autenticação 639192977494210000

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 09:55



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/06/2026 15:33:23
Competência 06/2026
Número / Série 7491 / E
Código de Verificação 7t5OuLvet

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 0 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 01/06/2026 A 30/06/2026. VENCIMENTO: 10/07/2026. 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
INSS - 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: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 30/06/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025

Gestor: Jenifer Regina Maia Ribeiro
Assinatura: CORREPA 530533 - ENF
Data: 30.07.26

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26



**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: 20/07/2026
data de validade: 20/07/2026
valor do documento: 14.579,13
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 14.579,13
valor da transação: 14.579,13
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: c49267ac01784b58bf73538ae8022f4a

autenticação do comprovante:

842A7BF30014A5D5BE1E1F4B38446A3AE14F5116

ID da transação:

E60701190202607071122DY59D2SXF9K

controle:

009153497609460

Pagamento efetuado em 07/07/2026 às 09:24:19 via Sispag.

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.579,13

CPF/CNPJ do Empregador
14.915.804

Nome/Razão Social do Empregador
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070647916423-2

Tag
06/07/2026 17:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	24	7.509,67	0,00	0,00	0,00	7.509,67
Total FGTS:		7.509,67	0,00	0,00	0,00	7.509,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	7.069,46	0,00	7.069,46
Total Consignado:	7.069,46	0,00	7.069,46

Total da Guia: 14.579,13

Observações

Data de geração da Guia: 06/07/2026 às 17:00:48 - 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/98031f04b9864af298a93503b6884ba65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304121C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/98031f04b9864af298a93503b6884ba6

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:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

14.579,13

Número da Guia:

0126070647916423-2

Data Emissão:

06/07/2026 17:00:48 (Brasília)

Emitida por:

25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		14.915.804/0001-25		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
06/2026		ABRAAO DA SILVA BARBOSA	13467315437101180520260101	134.673.154-37	101	20/07/2026	Mensal	2.328,12	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24
06/2026		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	20/07/2026	Mensal	3.437,56	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
06/2026		ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	101	20/07/2026	Mensal	3.936,59	314,92	0,00	0,00	0,00	314,92
06/2026		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	20/07/2026	Mensal	2.038,82	163,10	0,00	0,00	0,00	163,10
06/2026		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	20/07/2026	Mensal	3.556,39	284,51	0,00	0,00	0,00	284,51
06/2026		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	20/07/2026	Mensal	4.622,16	369,77	0,00	0,00	0,00	369,77
06/2026		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	20/07/2026	Mensal	3.141,02	251,28	0,00	0,00	0,00	251,28
06/2026		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	20/07/2026	Mensal	977,54	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
06/2026		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	20/07/2026	Mensal	2.544,52	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56
06/2026		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	20/07/2026	Mensal	6.271,32	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70
06/2026		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	20/07/2026	Mensal	3.141,66	251,33	0,00	0,00	0,00	251,33
06/2026		HELIO PAULO LEITE DE LIMA	06021902238101081020250101	060.219.022-38	101	20/07/2026	Mensal	2.324,20	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
06/2026		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	20/07/2026	Mensal	8.765,71	701,25	0,00	0,00	0,00	701,25
06/2026		JOAO GABRIEL DE ABREU RESPLANDES	06322249169101080920250101	063.222.491-69	101	20/07/2026	Mensal	2.669,03	213,52	0,00	0,00	0,00	213,52
06/2026		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	20/07/2026	Mensal	3.734,95	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
06/2026		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	20/07/2026	Mensal	5.511,65	440,93	0,00	0,00	0,00	440,93
06/2026		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	20/07/2026	Mensal	2.542,58	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40
06/2026		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	20/07/2026	Mensal	2.614,22	209,13	0,00	0,00	0,00	209,13
06/2026		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	20/07/2026	Mensal	6.280,71	502,45	0,00	0,00	0,00	502,45
06/2026		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	20/07/2026	Mensal	1.929,20	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33
06/2026		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	20/07/2026	Mensal	5.452,65	436,21	0,00	0,00	0,00	436,21
06/2026		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	20/07/2026	Mensal	2.381,19	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
06/2026		RENAN FRANKLIN NUNES	05473481183101020220260101	054.734.811-83	101	20/07/2026	Mensal	2.695,01	215,60	0,00	0,00	0,00	215,60
06/2026		RICARDO LIMA DA SILVA	93135416291101090620250101	931.354.162-91	101	20/07/2026	Mensal	5.224,20	417,93	0,00	0,00	0,00	417,93
06/2026		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	20/07/2026	Mensal	2.947,31	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
06/2026		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	20/07/2026	Mensal	2.804,00	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
Total do Tomador							Sem Tomador	93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	7.509,67
Total do Estabelecimento 14.915.804/0001-25								93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	7.509,67
Total FGTS								93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	7.509,67

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2022/22878 | Situação: 24 | Autenticação: 87455d05-2b24-4240-8000-000000000000
Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-*) em 21/09/2023 às 11:27

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.579,13
Número da Guia: 0126070647916423-2 **Data Emissão:** 06/07/2026 17:00:48 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Categorias

Estabelecimento:	14.915.804/0001-25											
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
06/2026	101	24	93.872,31	7.509,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67
		Total FGTS	93.872,31	7.509,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67

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: 14.915.804
Cancimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126070647916423-2

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Data Emissão: 06/07/2026 17:00:48 (Brasília)
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.579,13
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
06/2026	14.915.804/0001-25	24	93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67
		Total FGTS	93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67

Produto: 250322781 / Sequencial: 24 / Autenticação: 8745805-428-4a8-ac8-217254eb713
Acessado por: Claudiane Silva Adujo (CPF: ... 125 802-7) em 21/09/2026 às 16:27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804
Encerramento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126070647916423-2

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Data Emissão: 06/07/2026 17:00:48 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 24
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.579,13

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

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
06/2026	11 - FGTS mensal	24	88.188,07	7.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,94
06/2026	12 - FGTS 13º salário	2	5.684,24	454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,73
	Total FGTS		93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.579,13
Número da Guia: 0126070647916423-2 **Data Emissão:** 06/07/2026 17:00:48 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

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	
06/2026	24	93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67	
	Total FGTS	93.872,31	7.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,67	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.579,13

Número da Guia: 0126070647916423-2 **Data Emissão:** 06/07/2026 17:00:48 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000000119683869	643	591,00
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000591119443	389	52,54
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	187537568	001	306,00
06/2026	20/07/2026	ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	6059328934	626	244,78
06/2026	20/07/2026	ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	75853862301	033	518,74
06/2026	20/07/2026	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	000592986442	389	73,82
06/2026	20/07/2026	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	181502054	001	301,11
06/2026	20/07/2026	DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	177563015	001	1.005,79
06/2026	20/07/2026	EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	200274755	001	733,09
06/2026	20/07/2026	JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	0356206266JBS	329	369,39
06/2026	20/07/2026	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	1039181561	402	211,90
06/2026	20/07/2026	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	177848327	001	803,18
06/2026	20/07/2026	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	179332413	001	367,72
06/2026	20/07/2026	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	187713808	001	751,53
06/2026	20/07/2026	RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	0222932725RGP	329	597,78
06/2026	20/07/2026	RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	0362543360RGP	329	141,09
Total Consignado							7.069,46

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000208 80110385262 01071626194 46773204903**

data do pagamento: **20/07/2026**

número do documento: **07.16.26194.4677320-4**

valor total: **R\$ 20.880,11**

autenticação: **7446814200000260720**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026072052485**

autenticação digital Itaú:

A50FEBBF9C548B890094D5E947347D6962C90151

transação efetuada em 20/07/2026 às 18:19:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORTEFLOW DIALYSIS**

agência e conta: **8142 / 0097222-6**

CNPJ: **14.915.804/0001-25**

CNPJ 14.915.804/0001-25	Razão Social NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26194.4677320-4	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações			Valor Total do Documento 20.880,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	10.991,80			10.991,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.088,40			1.088,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	469,36			469,36
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.346,80			2.346,80
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	187,74			187,74
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	938,72			938,72
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.408,08			1.408,08
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	563,23			563,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.234,22			2.234,22
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	261,23			261,23
SENDA (Versão:5.2.9)		Página: 1 / 2		13/07/2026 14:13:32	

85800000208 1 80110385262 9 01071626194 1 46773204903 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000208 1	80110385262 9	01071626194 1	46773204903 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.26194.4677320-4
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 20.880,11

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	390,53			390,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	20.880,11			20.880,11

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	06/2026	Número do Recibo	50000506080889
Data/Hora da Transmissão	21/07/2026 09:23:49	Identificação da Apuração de Débitos	160292695 / Reinf RET 160295488 / Reinf CP 42137731067 / eSocial 28823900 / 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	RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE		
CPF	82712476387	CRC	-
UF	-	Telefone	85988000007
Correio Eletrônico	ligia@norteflow.com.br		

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	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	8.779,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.779,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	598,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 598,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	18.774,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.782,66		
Saldo a Pagar	10.991,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	261,23		
Saldo a Pagar	261,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	390,53		
Saldo a Pagar	390,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	2.346,80		
Saldo a Pagar	2.346,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	938,72		
Saldo a Pagar	938,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	1.408,08		
Saldo a Pagar	1.408,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	187,74		
Saldo a Pagar	187,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	563,23		
Saldo a Pagar	563,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	469,36		
Saldo a Pagar	469,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	1.088,40		
Saldo a Pagar	1.088,40		

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	06/2026		
Débito Apurado	2.234,22		
Saldo a Pagar	2.234,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	7.462,15		
Saldo a Pagar	7.462,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	0,10		
Saldo a Pagar	0,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	34.354,42		
Saldo a Pagar	34.354,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	06/2026		
Débito Apurado	0,09		
Saldo a Pagar	0,09		

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	160292695 / Reinf RET 160295488 / Reinf CP 42137731067 / eSocial 28823900 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.378,13	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 20.332,22	R\$ 12.549,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.444,57	R\$ 5.444,57
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 34.354,51	R\$ 34.354,51
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 390,53	R\$ 390,53
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.495,45	R\$ 2.495,45
PIS	R\$ 7.462,25	R\$ 7.462,25
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.857,66	R\$ 62.696,87

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: 2026/3268478 | Sequencial: 24 | Autenticação: a7455a05-f28-4ce8-ac6f-21f254ebb713

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 123.902-) em 21/08/2026 às 10:27

Página: 109/108

Telefone	3037-8152
----------	-----------

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/07/2026 09:23:49
Nº do recibo de entrega	0000050000506080889
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	25.125.607/0001-29



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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO 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, 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: 17:56:45 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582727-4**Código de Controle de Autenticidade:** B628BD4C.998C3156.D2CAA70F.EF89D73B**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:** 27.947.556/0001-46

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: 15:03:27 do dia 07/08/2026**Válida até:** 03/02/2027**Número da Certidão:** 702026081523106-1**Código de Controle de Autenticidade:** 06C653C1.8C62BDFB.30F19EAD.AB75084B**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: 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: 17/08/2026 a 15/09/2026

Certificação Número: 2026081704281880398107

Informação obtida em 17/08/2026 17:57:56

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.



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 Resolução 013/2026 do TJPA.
- 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: 29/07/2026 às 11:04:58 por silenira.duarte

Código de Controle: **202600199912**

Válida até: 29/10/2026





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: a95dd9c8d45246775753c7ac97a6055e75927b3f0e7891560cc4de8ec267a342

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 588b25576d499d0958e52d2ecf28f0401f309cacbb78f142261504d9008b9ce0



Identificador de autenticação: a7455a05-ff28-4ce8-ac6f-21f254ebb713

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS JULHO/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 APJ0000010054141818639204999574510000
Data da Operação 24/07/2026 14:26

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 2725
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.175,88 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição A J G DE SOUSA NF138

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 24/07/2026
Autenticação 639204999757720000

Emitido em sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:51

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 138 Código de Verificação de Autenticidade GE0BFEW3Y Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/06/2026 às 07:51:20 Chave de Acesso 5204210WF2EGZ25BTUJU1L91218E5W7D Para certificação da autenticidade acesse http://tailandia.pa.dcflorilii.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 26/06/2026		
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	
20.372.211/0001-62		0305233	000015488	A J G DE SOUSA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Trav Oeiras, 53			Novo		
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 FLORIANOPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.....CONTRATO: HGT/002/202			1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 100401	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing).	2,01%	0000100400001				
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,12	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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,12	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 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GE0BFEW3Y .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 26/06/2026 Analista de Contratos

HGT/INDSH
Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2026
Gestor: Eduardo Silva
Assinatura: Eduardo Silva
Data: 26/06/2026 Diretor Executivo
HGT/INDSP

195 - 24,12

Valor - 1.175,88

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:1507953122037221100016200000000013826067364417804

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
20.372.211/0001-62

Número da Nota
138

Código de Verificação
GE0BFEW3Y

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 FLORIANOPOLIS	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: 100301
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior	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\$ 1.175,88	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 1,18
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\$ 1,18
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\$ 10,58
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n:-Wm`

d í i K A97BFA7A: : 8999: 6EA
nç
í iç K P'ZV'ST'i e l i P
X óú ú K j hP'eTXhPi 'DB'8deme'8jPXbPdSXp'8fP'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ðz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ çã`ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãã Úã~z' zÉã z
ããí ðzáz'ãÍ ÉÓÍ `z6~ã'ãã ' ~ô z Ó ãé ç ^ Uã`Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz`Í ð' áó
jãã ÚÓãã'i ã ^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ ðz`áÓ Í Ó ~ã` õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ `z' ÉÓç`Í z' áã' , zõ, ã ^
á ÇóÓ' ~ãã`ãí ã' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' áÍ Éz`éÓ' áã ãÓ5 áãÉÓ^ãí ã' áz~
Óç`æz ã~ÉÓã'ÓUVji 7

r ç íóçóúKF89G8A9AE'z'9D89H8A9AE

Uú i í ç -i ú KA9AE9G9F9EABAAHAE9GBA:

Xí góã z Ó Óç ãz'ãã ': F89G8A9AE': : IBFI: :

P' õ z Ó áã~ ã' Rã ^ ðz`áÓ Úz`z'Ó' ç ~Úã õ Ó' ãã 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã ^ ðz Ó áãz ãí çãzãã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zÍ' í ç í ç ã :é



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWt
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T'Vn l 'XZXunt 'W'Xm' TuÉ T'W'W Uunt 's Xi TuÉ nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWks T d 'X' 'WÉ d W' TuÉ T'W'z m c n

(
m M' d' 'W' t n z t T
Vmod M D B: E l D: DCC ABB C 9 H D'

n í ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé', ã^ (é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç^êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã(í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í G

1. é , ã~ (ê ç' (ãê~ ' , ' ãê (í ã(oí é í ã ã(êã(ní éí ' ã(aí êí ã^ (ê (T ã ~ (2n a T 3 (é ~
í 'óç^êãêí (í , ã(, (í ~ (ê (ã q; B; (êã(gí (, (B q D<qêí (<B(êí (ç (êí (; FCC(7
U ê õ (p 'ç ' (i ãé', ã^ (2Upi 36((ç + (êí (êí é' (-ê'éã^ (í (êí í ~ ' , ã(ã
êí é , 'êí ã (ã ã(ó, (êí (éí 'óéã (êã(í õ ã êãêí (ó éã q (ã', êã(, (í , éê lí

2. , (é , ã~ (, é ' í (í~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2V Sq 3, ã(l é ãê 'ã b í ã^ (êã(aã í , êã
í ãé', ã^ (2 bai 3

U , ó ~ í (ê' (, (ã q<: B(í (<: Q(ê (Upi qí í (ê é ~ í , (í~ ('í ~ (í d' (êã(éí 'ê
, í õã ' ã8

' ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãçí 'í é ~ í , ' ã ' (í (ã (óã' (í q, (éã (êí (í , í (ó êí ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ' ã (ê' í ã(ã(í 'í (, é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(na T í (êã(l bai (í (ãç ã, óí (, é ' í (ã (é , 'ç ' í (éã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ã ã(êí (ê (ã õ ãó (, é (ê (ã q; ; (êã(gí (, (E8<; <qêí (<A(êí (- ù (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , é'é', ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í , 'éêãêí (, ã(d í , í q,
í , êí í (Lú 9 4 8 8 & P((Lú 9 8 0 4 8 8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í , í (é ~ (çã í (, ã(l ã ã(U , - , ã(na T 9 bai (, (; 8 B; qêí (<9 : 9< ; A8
' ~ ' 'êã((; ; GBG: (ê (êã(>: 9 D9<: <C(Lú ã(í (êã ã(éí (T ã ~ã P8
r ~êã(ã (<C9 ; 9<: <D8

U ê õ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê (ZEI WLI CT:DBH WUWJZ
m ã^ í (ã ã((í~ í , êã(, ã~êã (í í (ê é ~ í , 8

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.773.288-6**CNPJ:** 42.557.593/0001-31

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: 17:21:27 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582519-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8A975C57.9F36C06F.0ABBBEBD.136FF488**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:** 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 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: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349342-5**Código de Controle de Autenticidade:** C2373633.045901C2.B6815B91.E3EE2BFB**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 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 17/11/2026, 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: 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: 19/08/2026 Valida Até: 17/11/2026

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
1211.4611.502C.E980

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.



▶ 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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:44

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 NF273

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 21/07/2026
Autenticação 639202274687130000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:31



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000273

Data e Hora da Emissão
30/06/2026 19:20:14

Competência da NFS-e
06/2026

Código de Verificação

E2A5.9120.B4FE.E27E.FD5C.A08D.63E8.5B1E

CERTIFICADO
1820260092194486



Recibo 031422

Chave de Acesso da NFS-e

2111300123685561500014700000000027326065515801755

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: aliamedicltida@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): RAO-X NO PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 2.100,00
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

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



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
Setor Financeiro
30/06/26

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. O. Amancio

Data: 30/06/2026

HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2023

Gestor:

Assinatura: Ismaína dos Santos

Data: 30/06/2026

HGT/INDSH



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: 23/07/2026 13:54:53



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K BE7GDD7E: D8999: 6CF
nç
í iç K PbXPc TSXR'bj SP
X óú ú K PmSei 'WebPdSTi Ti 'E'8fedjP'S0hTXP'8i Pe'bl X '8c P'8ED9FF6BDF

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`5Í Ó ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã^ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã' : : ' áã' Ã z`Ó áã' : HH95 Éã ^ çéZ'ı ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã^~z' zÉÃ z
ããı çéZáz'ãıÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇóÓ'ı ^çããı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãıÉz^éÓ'ı áã çÓ5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^éZ ã~'ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúKAF89F8A9AE'z'AD89G8A9AE

Uú i íç -i ú KA9AE9FAF9FB: E9DAHDEAFA

Xı góÃ z Ó Óç çz'ãÃ ': F89G8A9AE': : IBHI: D

P' çô z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó'ı çı ~Úã õ Ó'ı ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áçÉÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áã'z ãı çéZáã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;Ã ;é



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.



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T'Vn l 'XZXunt 'WX'mX' TuÉ T'WX'W Uunt 's Xi TuÉ nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWks T d 'X' 'WÉ d W T' TuÉ T'W T'z m c n

(
m M T i d l XW d 'i u W T
Vmod M E H J G G H C G A B B C F I '

n í ã ^ ã ê ((ê ' í ' (ê í (ã (aã í , ê ã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã í (' , é í í (ã ' í (ê 'ê ã (ê í
í , ã ç ^ ê ã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó é ã ê (í (' í í ~ (ã í (ã ã ê ã q (é í 'ó é ã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ^ ã (o í é í ã ^ ã (ê ã (n í é í ' ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2n a T 3 (é ~
í 'ó ç ^ ê ã ê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (ê ã (g í ' (, (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í (; F C C (7
U ê ò (p ' ç ' (i ã é ' , ã ^ (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó (ê í (é í 'ó é ã (ê ã (í ò ã ^ ê ã ê í (ó é ã q (ã , ê ã (, (í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (' , é ' í (í ~ (V 'ê ã (S ' ã (ê ã (q , ' (2 V S q 3 , ã l é ã ê 'ã 7 b í ã ^ (ê ã (aã í , ê ã
í ã é ' , ã ^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (ê ã (é í 'ê
, í ò ã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((^ ê ã (ã ã (í ã ç í ^ é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ^ ã ' (í q , (é ã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((ò (í (ó , ê (ç ^ é (ê ã (ã ê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í ' (' , é ^ ã ê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (ê ã (n a T í (ê ã l b a i (í (ã ç ã , ó í (' , é ' í (ã (é , ' ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã 1 ã (ê 1 ê (ã ò ã ó (, 'é (ê (ã q; ; (ê ã (g í ' (, (E 8; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í (; F F; 8

S (ã é í ' ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é 'é , ã ê ã ((í 'ó é ã (ê í (ã (ã í , 'é ê ã ê í (, ã (q í , í q,
í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P (Lú 9 8 0 4 8 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' ^ ê ã (õ ã ' ã ~ í , í (é ~ (ç ã í (, ã l ã ^ ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, (; 8 B; q ê í (< 9 : 9 < ; A 8
' ~ ' ^ ê ã (; : G O G A (ê (ê ã (: < 9 ; 9 < < C L ú ã í (ê ã ã (é í (T ã ^ ã P 8
r ^ ê ã (ã (; ; 9 D 9 < : < O 8

U ê ò (ê í (é , ' (ê ã (é í 'ê Q G E V G Z I G U : H Z F J : J H L U
m ã ^ í (ã ã (í ~ í , ê ã (, ã ^ ê ã (í í (ê é ~ í , 8



Banco Itaú S.A.

341 - 7

34191.09008 16773.088543 18356.510000 1 15080000274176

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2026	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
Bionexo S.A - 04.069.709/0001-02					8541/83565-1	
Endereço Beneficiário						
JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 CONJ 71 E 72 VILA NOVA CONCEICAO 04543-900 São Paulo - SP						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/07/2026	INV281613	DM	N	03/07/2026	109/00167730-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			2.741,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS Os créditos oriundos do seu contrato foram cedidos fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor de LCM Tucano Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 64.154.023/0001-33 ("Credor"), nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças" celebrado em 16 de abril de 2026, entre Bionexo S.A., na qualidade de fiduciante(s), e o Credor, na qualidade de credor fiduciário. Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0007-65 Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO 68695-000 Tailândia - PA Sacador/Avalista:					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K 9C79EH7F9H8999: 69A
nç
í iç K QXe dToe'i P7
X óú ú K Pmf hTi XSTdj T'Z i RTbXde'al QXi RWTa': GB9': GB9'Re dZF: 'T'FA8'mXbP'de nP
Red RTXRPe'8i Pe'f Pl be'8i f'8'9CDCB6H99

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ gã~ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã': : ' áã' Ã z'ó áã': HH95 Éã^ ðz' i , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí ðzáz' áí ÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ 'ô z Ó ãé z~ Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz^zÍ ð' áÓ
jáÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓÍ'ÓUVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã^ ðzáz' Ó Ó ~ã^ ð ' áã' Ú'Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓÇ^zÍ z' áã' i zõ' ã^
á ÇôÓ' ~ãçããí ã~' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~' ã8Ó ' áí Éz^éÓ' áã ðÓ5 áãÉÓ^ãí ã~' áz~
ÓÇ^æz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúKAH89F8A9AE'z'AF89G8A9AE

Uú ííç -i ú KA9AE9FAH99: B9HC9EFCFF:

Xí çÓÃ z ÓÓÇ ãz'ãÃ ': F89G8A9AE': EIAEIDB

P' ðz Ó áã~ ã' Rã^ ðzáz' Úz^z'Ó' q ~'Úã ð Ó'ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã~ðz Ó áã'z áí Ézáz'Í Ó~ôã'áz'Rzô zI' **íçí ç;Ã ;é**



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.



l omá u s q'WT'ZT-XmWT
t 's 'Z 'U
o g 'Z 'm

VXsudW n'mX` TuÉT'WX'W Uant 'sXi TuÉnt 'Tnt 'us dJz unt 'ZXWxs Tđ 'X' 'WÉdWT
TuÉT'WT'z mc n

(
m MUon mXÂn 't :T:
VmodMBF:BHL:I BLABBC9BD'

ní ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã(aã í, êã(i ãé' , ã^(é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí(ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã í (ã ãêã q (êí 'óéãê (í
, (é , ã~ (í, ê , é'ã (í~ (í (, ~ í q í ã' ã (ã(é ê' (ç ' (ãê~ ' , ' ãê (í ã(oí é í ã ã
êã(ní éí 'ã(aí êí ã^(ê (T ã ~(2h aT3(í (ã(, é ' í (í~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2V Sq 3(-, (
l é ãê 'ãb í ã^(êã(aã í, êã(i ãé' , ã~2 bai 3B

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãçí'í é~ í, (~ ã ' (í (ã (õ~ã' (í q, (éã (êí (í, í (õ êí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ' ã (ê' í ã(ã(í (, é ãê 8n í đ í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(naT(í (êã(l bai (í (ãç ã, õí (, é~ ' í (ã (é , 'ç ' í (é'ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ñ1ã(ñ1ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã(gí 'l, (E8<; <qêí (<A(êí (-ú (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , ê'é' , ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í, 'é'êãêí (, ã(d í , í q,
í, êí í (Lú 99ó8 & P((Lú 99 8 õó 8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í, í (é~ (çã í (, ã(l ã 'ã(U , - , ã(naT9 bai (, (; 8DB; qêí (<9 : 9<; A8
'~ ' 'êã((; BG<Q: (ê (ê'ã(;<9 B9<; <QLú ã(í (êã ã(êí (T ã ~ãP8
r ~êã(ã (; E9; 9<; <C8
U êõ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê 9T LLF:JHXV:LDED:HZI L
m ã^ í (ã ã((í~ í, êã(, ã~êã (í í (ê é~ í, 8

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
10/07/26 11:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D 50
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000990749
CPF/CNPJ...: 4248073/000107
NOME.....: CLINICA DA FISIOTERAPIA FERNANDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/07/2026
VALOR R\$.....: 100.057,83
NSU.: 136

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.

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	140	23/06/2026	5.199,66
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Fisioterapia	137	23/06/2026	61.541,83
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	139	23/06/2026	12.517,70
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Ecocardiografia com Doppler	138	23/06/2026	20.798,64
Total			R\$ 100.057,83

Pedido 030933

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 140 Código de Verificação de Autenticidade 2NAZ2NV0T Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2026 às 15:17:37 Chave de Acesso 519642ZANXVZ638UOF9QDLMRDZ115T5H Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcflorilli.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 23/06/2026		
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	
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/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		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 JUNHO/2026.	5.400,00	R\$ 5.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 040201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas e congêneres.	3,71%	0000040200001			
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS		
R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 200,34	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	Outras Retenções	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\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,34	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.199,66				

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NAZ2NV0T.		
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: 24/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
 Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: Diretor Técnico
 Data: 09-07-26 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
29.06.26

195 - 200,34

Valor - 5.199,66

09-07-26

Pedido 030931

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 137 Código de Verificação de Autenticidade WXJ5LZZJP Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2026 às 15:08:35 Chave de Acesso 519635FAWIO21KARER29Q1J9BGM439S5
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 23/06/2026		
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	

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/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
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 JUNHO/2026.		63.913,00	R\$ 63.913,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Construção Civil			
LC 116/2003: 040802	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.	3,71%	0000040800002			
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 63.913,00	Total do ISS R\$ 2.371,17	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\$ 63.913,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 2.371,17	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 61.541,83				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WXJ5LZZJP.		
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 contrato:
 Data: 24/06/2026 HGT / IND SH

LANÇADO
Setor Financeiro
29.06/26

199-2.371,17

Valor- 61.541,83

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025
 Gestor: MILTON P. OLIVEIRA NETO
 Assinatura: GERENTE ASSISTENCIAL
 Data: 24.06.26 HGT / IND SH



PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
139Código de Verificação de Autenticidade
ZBB43SO87Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 15:14:41Chave de Acesso
519638EA0T14LIZE3V2CMO5DKKL31CJ3Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcflorilli.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 23/06/2026
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 FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILÂNDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
		1507953	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
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 JUNHO/2026.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040101 Medicina.	Alíquota 3,71%	Atividade Município 0000040100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.000,00	Total do ISS R\$ 482,30	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\$ 13.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 482,30	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.517,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZBB43SO87.

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: 23/06/2026 HGT/INDSH

LANÇADO

Setor Financeiro

29.06.26

155 - 482,30

Valor - 12.517,70

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: [Assinatura]

Data: 23/06/2026 HGT/INDSH

Pedido 030939

 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 23/06/2026	
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
138

Código de Verificação de Autenticidade
CXQ185251

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2026 às 15:12:31

Chave de Acesso
519637UAS9BTJGX4ASFY8KM1CDOX4RPQ

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
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA		Bairro NOVO
		Cod. IBGE	Telefone 1507953
			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 Tailandia, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor total de R\$ 21.600,00, correspondente à competência de JUNHO/2026.	21.600,00	R\$ 21.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040201	Aliquota 3,71%	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\$ 801,36	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
	Outras Retenções R\$ 0,00	

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\$ 801,36	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	--	--	---------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.798,64

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **138** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CXQ185251**.

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: 24/06/2026 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26

155-801,36

Valor - 20.798,64

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2025

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: 24/06/2026 CRM-PA 19783 HGT / INDSH



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l bS)VWjWmS Vh)VS)XS t Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h 'Ng h)Uh g mmS

c ó , -Z çú ç Ng h)Uh g mmS

Wh j dNDBDH 9CG; ; ; A8 G

l ê~áo áéÍ)Í)éúêúÍ)éé)á)Xá êÁé)í ã°çá)W,áé á°çÍã°á)ê)úÁç^ê ê)ı áũı ê)é úéá~)éé
^ê~ÚÁáãũúéáé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéêÁúúçáéÍ) ı ê) úêêÃ) á) ~ê) áÚ ^áéá~ŋ
çê^,úúçáéÍ) ı ê) h i - W h no Ug ŋ á,) á) ÚêêÁé) éá,áŋ ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÃêÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéáŋéé
Áá, ^ê á),~ũ , ^úŋúÁç^úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S,ú á9

S)ÚêêÁé)Uê^ úé Í ŋêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)BŲDCCŋéé)BÍ)éé)^ê,êÃã^Í)éé)B; F)ŋê
éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)A9); ; AÍ ŋéé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F7ŋ^Í ÁêÁé)ÚÍ é ũ)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁÍũÁá Í)éé)^ á)á ,êÁçúéáéêŋÚê°á)bÁê^Áé,ŋÁÍ)ı Í^,á°)éé)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŲãŲÍ Ų^9

)

Z , ,úç- NAEIBHIAI)éÍ)éú)AÍ :: E:B; BF

q ,úç-ç NAE:AA:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HA; ; CI ; I 8

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NBUES FCWA9AXS V; X; 9 VCVBTI Gİ A; DTTXV

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÃÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê^,úÁéÁé)á)ÚêêÁé)Uê^,úé Í)ÚÍ éê^ ŋúÁéêÚêÁéêÁé)éé)ÁÍ,úúçá Í
U úáŋê^çá~áéá)ı áÁéÍ ŋéêÁ^Í)éÍ)Úê^ ÍéÍ)éé) á°úéáéê)Í^êÃ) ê^úúçáéá~)á~òıÚ ,ê~ê
Úê ũ,á~)ÁÍ)á,9F)éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)A9); ; AÍ ŋéé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F7çÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)ééçÍ^ Áçú)éá) ~ÚêÁ^ Í)éé)Ãééúéá)úÁúÁá9

8S)çá~á Í)éáçê^,úé Í)ê^)éíê, áéá)éé)ÍÍ çúÍ ŋéê éÁéÍ)^ê)éáéá)á)Ú ã°çúéáéé)éÍ)ıá,Í)ÚÍ^
Ãêũ)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ã°çá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŲãŲÍ Ų^9

p °úéá)êÃ),ÍéÍ),ê~ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWU l W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)X S t W g VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h 'Ng h)Uh g mmS

c ó , -Z çú ç Ng h)Uh g mmS

Wh j dNDBDH 9CGG; ; A8 G

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)i ãºçá)W,áé áºçÍã^á^ê)úÁç^ê ê^)_1 áũ_1 ê^)^é úéá~)éê
^ê~ÚÍÁããũéáéé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéêÁúúçáéÍ)_1 ê) úê^êÃ) á) ~ê^)^ áÚ ^áéá~ŋ
çê^,úúçáéÍ)_1 ê) h i - W h no Ug ŋ á,) á) Úê~êÁê) éá,áŋ ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÃêÁê)áÍ~)é ãúÍ~)áéêÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéáŋéê
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũŋúÁç^úÍ~)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê~êÁê)Uê^,úé Í ŋêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DGCŋéê)BI)éé)^ê,êÃã^Í)éé)B; F)ŋê
éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)A9); ; AI ŋéê)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F)ŋ^Í ÁêÁê)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éé)^ á)á ,êÁçúéáéêŋÚê°á)bÁê^Áê,ŋÁÍ)j i Í^,áº)éé)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíáŋã9Í 9 9

)

Z , ,úç- NAEIBHIAI)éÍ)éú)AI :: E:B; BF

q ,úç-ç NAE:AA:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HA; ; CI A; 8C

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NCUFDXTT; 9S E; S VCUT9 XUGXW 98S I; UUT; U

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ^a Í)Úê^,úéÁê)á)Úê~êÁê)Uê^,úé Í)Úí éê^ ŋúÁééÚêÁééÁê)éé)ÁÍ,úúçá Í
U úŋê^çá~^áéá)_1 áÁéÍ ŋéêÁ^Í)éÍ)Úê^ Í éÍ)éé) á^úéáéé)Í^êÃ) ê^úúçáéá~)á)òÚ,ê~ê^
Úê ũ,á^)ÁÍ)á^,9I)éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)A9); ; AI ŋéê)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F)ŋçÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)ééçÍ^ Áçú)éá)~ ÚêÁ^ Í)éé)Ãééúéá)úÁúÁá^9

8S)çá~^á Í)éáçê^,úé Í)^ê^)éíê, áéá)éé)Í í çúŋéê éÁéÍ)^ê^)^éáéá)á)Ú ãºçúéáéé)éÍ)j á,Í)ÚÍ^
Ãêũ)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ãºçá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíáŋã9Í 9 9

p °úéá)êÃ),Í éÍ),ê~ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ăóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K CA7C97BF8999: 69F
nç
í iç K RbXlXRP'ST'UX Xej ThPf XP'Xdj TVhPSP'UThdPdSP'RehSTXhe'bj S
X óú ú K PmT'hXe'QhPdRe'CF'Ti g7Rec 'P'j m8RTdj he'8j PxbPdSXp'8fP'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ Ā Ńz'Uāāā'zŃÍÓ ŃÓáz'z Ć ô Ó ĩ ā'q ā'ÉÓÍ ģā'ā'ÓP^7F5áz'băô
G7BE5 āā' : : ' āā' Ā zŃ āā' : HH95 Ēā ģŃz' ĩ ā5 Ī ā~ z' āz z5 z' āĀ Ūā~z' zĒĀ z
āāĪ ŃŃzáz' āĪ ÉÓÍ Ń6~ā' āĀ ' Ńô z Ó āē ų~ Ūā~Ī ā' Ó Ū Ī áÓ āā' Vz~Ī Ń' áÓ
jāĀ ŪŌāā'i ā Ē ÓŌ6UVji 7

e' Ūā~āĪ ā' Rā ģŃz áÓ Ī Ó Ńā Ń ' āā' ŪÓ z' ÉÓÍ Ń' ÉŌŃĪ z' āā' ĩ zŃ ĩ ā^
á ÇŌŌ' Ńģā āĪ ā~ z' ÉÓÍ Ć ô ā~ āŌ ' āĪ Ēz ēŌ' āā ŃŌ5 āāÉŌ^āĪ ā~ āz~
ŌŃģz ā~ÉŌĀ'ŌUVji 7

r ç íóçóúKAG89F8A9AE'z'AE89G8A9AE

Uú i í ç -i ú KA9AE9FAG9FDBECA: HAAHFG

Xí gŌĀ z ÓŌŃ Ńz'āĀ ' : F89G8A9AE' : EIC9I: A

P' ŃŃ z Ó āā~ ā' Rā ģŃz áÓ Ūz Ń' Ō~ ģ Ń' Ūā Ń Ō Ń āĀ ' bāŃ ā~ z' ÉÓÍ áŃŌÍ záz' z
ā ģŃz Ó āā' z āĪ ŃŃz āā' Ī Ó ŃŃ āz'Rzô zĪ' í ç í ç Ā ĩ é



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 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 17/11/2026, 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: 19/08/2026 Valida Até: 17/11/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
06CF.25F9.562F.6FF4

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.



l mdt u s q'WT'ZT-XmWT
t 's 'Z 'U
o g 'Z 'm

VXsudW n'mX` TudÉT'WX'W Uant'sXi TudÉnt'Tnt'us dJz unt'ZXWxs Td'X' 'WÉdWT
TudÉT'WT'z mc n

(
m MWi mdVT'WX'Zd m uXs To d' muX` s TWf'ZXs mTmWT'Vns WXcs n'i uWT
VmodMFD:FJB:I EI ABBBC9BI'

ní ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé' , ã^ (é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í
, (é , ã~ (í, ê , é'ã (í~ (í (, ~ í q í ã' ã (ã(é ê' (ç ' (ãê~ ' , ' ãê (í ã(oí é í ã' ã
êã(ní éí 'ã (aí êí ã^ (ê (T ã ~ (2h aT3 (í (ã (, é ' í (í~ (V 'êã (S ' ã (êã (q, ' (2V Sq 3(-, (
l é ãê 'ãb í ã^ (êã (aã í, êã (i ãé' , ã^ 2 bai 3B

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã (í ãç í í é~ í, (~ ã ' (í (ã (õ~ ã' (í q, (éã (êí (í, í (õ éí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ' ã (ê' í ã(ã(í (, é ãê 8n í ð í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(naT (í (êã(l bai (í (ãç ã, õí (, é~ ' í (ã (é , ' ç ' í (é'ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ã1ã(ê1ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã(gí (, (E8; <qéí (<A(éí (-ú (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , ê' é' , ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í, 'é'êãêí (, ã(d í , í q,
í, êí í (Lú 9ó8 & P((Lú 9 8 óó 8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã' í, í (é~ (çã í (, ã(l ã' ã(U , -, ã(naT9 bai (, (; 8DB; qéí (<9 : 9: ; A8
' ~ ' 'êã((; F8C8CQ(é (è'ã(: A9 A9: <QLú ã(í (êã ã(êí (T ã ~ãP8
r ~êã(ã (; 9 : 9: <C8

U êõ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê QVI FI :EGZU:BHDU:JXI I
m ã^ í (ã ã (í~ í, êã(, ã~êã (í í (ê é~ í, 8



237-2

0571CX00 06.07.2026 06.981.176/0001-58

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário		Endereço		CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA		Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		06.981.176/0001-58
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
06.07.2026	8004020283	DM	N	06.07.2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R\$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Bradesco

Vencimento	13.07.2026
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408004020283-P
(+) Valor Documento	41.895,41
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000765
AV FLORIANOPOLIS 94 BAIRRO NOVO 68695-000 TAILANDIA, PA
Pagador / Avalista



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.179/0001-58 / Ind. Estab. 062.322131.0068
Av. Barbassara, 1.206 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-181 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827
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
JUN/2026

Vencimento
13/07/2026

Valor a pagar (R\$)
41.895,41

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015691589

NOTA FISCAL Nº 000437459 - SÉRIE 1
Data de emissão: 06/07/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 31/05
Atual 30/06
Nº de dias 30
Próxima 31/07

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados						
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	143.227	0,29251064	41.895,41	0,00	41.895,41	19,00	7.960,12	0,23693362
TOTAL				41.895,41	0,00	41.895,41		7.960,12	

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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	41.895,41	19,00	7.960,12

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		HR
	HP	HFP	HP	HFP	
JUN/26	0	0	11.465	131.761	0
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

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
13/07/2026

Total a pagar
R\$ 41.895,41

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____
Assinatura: **Maria N. O. Amancio**
Data: **06/07/2026**
Analista de Contratos
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº **1671072026**
Gestor: _____
Assinatura: **Eduardo Silva**
Data: _____
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000437459 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 Nº 000437459 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260706981176000158550010004374591407107967 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 131267696864210 06.07.2026 10:15:29
	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
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA		DATA DA EMISSÃO 06.07.2026
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06.07.2026
		HORA DA SAÍDA 10:15:00

MÊS/ANO: 06/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 41.895,41	VENCIMENTO 13.07.2026
NÚMERO: 500032390043			
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 41.895,41	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.960,12	VALOR TOTAL PRODUTOS 33.935,29			
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 41.895,41		

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	143.227,0000	0,2369336089	33.935,29	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 LANÇADO Setor Financeiro 06/07/26	



t XV s XuT s d'WX'Xt uTWh 'WX'ZT-XmWT'WX'I mTt " Xs Tđ

UXnpdV j -VX-V Tdpj o-pndTqp ndj o

i úÃç i ç

RThjXS e'TcX XSP'TcI
9G89: 8A9AE

RThjXS e'nPbXSP'Pj I
9G89C8A9AE

dec T&dec T'Tc f hTi PhXPbI'RTc X'VThPRPe'T'j hPdi c Xi Pe'i P

Xdi RhX e'Ti j PSI PbI'9EABAA: B: 7996
HG

Rdf Z&Rf UI'9E7HG: 7. FE8999: 6DG

i Xj l P e'I'P ô Ó

beVhPSeI heI'PmIQPhQPRtdP

d c TheI': A99

Rec f bTc TdjeI'PdSPH': A'PbP'Q: 5

QPXheI'i Pdje'PVeij XdWe

RTfI'B9: H9HAC

SX j hXe&femePSeI

c l dXR fXeI'QTbe'We hXqedj T

l UI'c V

nú ç çó - -óı úı - -óú-ç-aç ú óç-l é líç-X çó ç-í é ç -ú-ı í ú ú - çı ú -ó íóç -óú
ú çéı íóçóú-ó - úı - ç ı -çı í ç-ıóú í í çó - ú-ıú ú -ç- ú ç çóç 9 -ıú í í çó
úK

A;-ı -ı ç -ó éı - ú ç ı -ç- íé -çó ı çó - ú ç-aç ú óç-l é líç-X çó ç-ú=
Só í çı íç-bú ç -ó -X çó L

B;-ı -ıç -óú- ıı ç - ç ç-ç ç ç-óú-ú ı ç- é líç- - úÃı -óú- ç -óú- ç ı Áç9óú
ı ç ç-óú-çó- óı ç -ú úóıóç-ú -ç -óú-ı ú ı - -óú-ç ú ú 9óú- ú ú ç-ú -ç
óú- ú ç ç -óııç 9óı í ı 9 -óú- ç ı Áç-óú-éú - ç- ı -ú ú -ú-óú-ú í ı ç- é líç-óú
ó ç -óú-éú -ı úı 9ú ç-ıú íó - ú ú-ú - ç íóçóú- ú-çı ç Áçóç-óç-Uú íó -óú
ı ç Áç ú -=>Vú ú ç -ó -çpUV9 ú ı ç- ç ıÃ -CJ-ó -Vúı ú -DC;JIA=B>>E;

Uú íó - íóç- ç ç- ó - -ú çéú úı ú -óç-ú ú ç9ç í ç ç ó -ó éı - íé ı -ó
úı - ç ı -ú -aç ú-Só ı ı ç ı ç- -ı ı -ú -V íóç-S ı ç;

XTdjXURP e

d c The'Se'fjP

STi RhX e

S-ç ú í í íóçóú-óú ç-ıú íó -óú ú - ú í -ı çóç- - ı -óç-óúı ú ç ıç-óú-X çó -óú
aç ú óç-óú-hı ç -bú çı -ú - ;ç ú óç; Ā;Ā ;é -NO-ıú íó -óú-ó éı - íé ı -NO
ıú í í ç -ó í ú

R SX/e 'ST'Redj he bT'ST'RThjXS eIA9AE999HDBG9BGC



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K 9E7HG: 7: FE8999: 6DG
nç
í iç K RTc X'VThPRPe'T'j hPd i c X i Pe'i 7
X óú ú K PmQPhQPRTdP': A99': A99'PdSPh': A'PbP'Q: 8i Pdje'PVe i j XdWe'8QTbe
We hXqe d j T'8c V'8B9: H96HAC

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ðz'Uãããz'õÍÓ ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' ã z'ó áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ã ã Ûã~z' zÉã z
ããí ðzáz' áí ÉÓÍ ^z6~ã' ã ã' ~ô z Ó ãé ç ^ Ûã^Í ã' Ó U Í á Ó áã' Vz^Í ç' á Ó
jã ã Ûóãã'i ã ^ ÉÓÍ'ÓUVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ ðzáz' Ó Í Ó ~ã^ õ ' áã' Ú'Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõ , ã ^
á ÇóÓ' ^ãç^ãí ã~ z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ãó ' áí Éz ^éÓ' áã ãó5 áãÉÓ^ãí ã~ áz~
Óç^æz ã~ÉÓÁ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9C89G8A9AE'z'9A89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9C9GCB: AHCFADB9B

Xí çó ã z Ó Óç ãz'ã ã' : F89G8A9AE': EIB9I: A

P' õ z Ó áã~ ã' Rã ^ ðzáz' Úz^z'Ó' ç ^ Úã õ Ó' ã ã' bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã ^ ðz Ó áã'z áí Éãzãã'Í Ó ~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç ; ã ; é



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.

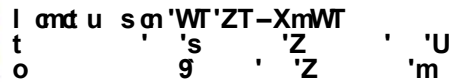
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



(
m MVXI c " XsTVTn'X'usTmt l d t Tn't :T
VmodMBH:LJC:CI HBBBCGJ'

2. é , ā (, (' í ~ ā (ēā(l é āē 'āb í ā'(ēā(āā í , ēā(i āē' , ā(2 bai 3ē ç' (, é ' í ~ (V 'ēā(S ' ā(ēā(q , ' (2/Sq 3é ~ (i 'ō ç'~ēāēi (í , ā((í ~ (ē (ā ā; B; (ē (Upi ā ōā ā , 'ē (í ē ā , í (çí , ((ē' í ' ā (é ~ (í ~ çā ō (ēā(āā í , ēā(l ç'~ēā(i ~ (éí (ēi í í é (ō ēāā (ç+ (ēi (ēi é' (-ē'é'ā' í (ēi í ~ , ā(ā(ēi é , 'ēi ā (ā ā(ō , (ēi éí 'ōēā (ēā(i ō 'ā 'ēāēi (ō ēā'8

ā(éí 'è ((~ēā(ā ā((í āçí 'í é ~ í , (' ā ' (í (ā (ō'ā' (í q, (ēā (èí (í , í (ō ē ā ' ā ' q ā ā
è ((ō (í (ó , è (ç ~ é (ēā(āē ~ , ' ā (è ' í ā(ā(í (' é ~ āē 8ní đ í 7 í ((' ā (è
+ ' (ā ' ((~ ç ' (ēā(naT(í (ēā(l bai (í (āç ā , ō í (' é ~ ' í (ā (é , ' ç ' í (é ā ' (í ' ā
, ā (ā , í ā (ā ā(ā(ē í (ā ō ā ō (, ' é (ē (ā q ; ; (ēā(gí ' , (E8; <ēēí (<A(ēí (- ũ (ēí ; FF; 8

Uĩ ẽ (ĩ ~ ẽã(õ ă ă ă ĩ, ĩ (ẽ ~ (çă ĩ ĩ, ă(ĩ ă ă(U ă, ă(naT9 bai ĩ, (8DB; ĩ(ĩ (<9: 9:; A8
 ~ ẽã((OBAQ: (ẽ (ẽă; A9 D9: <Q Lú ă(ĩ (ẽă ă(ĩ(T ă ăP8
 r ẽăă((9: 9: <D8

U ê õ (êi (é , ı (êã(éı ê **QWLUX:FCUD:HLZ:ZEFH**
m â ^ í (ã ã (í ~ í , êã (, ã ~ êã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:31

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 NF118

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 10/07/2026
Autenticação 639192978600660000

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 10:00

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 118 Código de Verificação de Autenticidade 12AZIDUAJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/06/2026 às 11:32:28 Chave de Acesso 52104406JR7WBRULOC4RBBM9HBM70L A Para certificação da autenticidade acesse http://tailandia.pa.dcforilll.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 29/06/2026		
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 44.663.769/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306305	Cadastro 000024429	Nome/Razão Social CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	
Logradouro BREVES, 33B	Complemento LOJA EM FRENTE AO DOM		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		Bairro NOVO		
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	

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 JUNHO DE 2026			320,00	R\$ 1.920,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 080201	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000080200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de						
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.920,00	Total do ISS R\$ 38,59	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\$ 1.920,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 38,59	Tributos federais retidos 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 118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12AZIDUAJ. 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: **29/06/2026** HGT/LINDSH

ISS - 38,59

Valor - 1.881,41

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº **HGT/017/2022**

Gestor: **Mario Virgilio Reinke**

Assinatura: **Supervisor de Departamento Pessoal**

Data: **HGT-LINDSH**

30.7.26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
44.663.769/0001-65

Identificador:null
Número da Nota
118

Código de Verificação
12AZIDUAJ

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: 030101
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200028 - Fornecimento dos serviços de educação

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\$ 1.881,41	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 1,88
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\$ 1,88
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\$ 16,93
	VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K CC7EB7EH8999: 6ED
nç
í iç K RTdj he'f heUM i XedPbXqPd j T'Pf hTdSXq'bj SP
X óú ú K j hP'QhTmTi 'BB6Q'be ZP'UhTdj T'Pe'Sec 8RTdj he'8j P XbPdSX P'8f P'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã z'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ çã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z'õ áã' : HH95 Éã ^ ç éz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' z'ÉÃ z
ããí ç ézáz'ãí ÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã^ ç ézáz' Ó Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõí ã^
á ÇóÓ' ^çã'ãí ã' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' áí Éz ^éÓ' áã ç Ó5 áãÉÓ^ãí ã' áz~
Óç^éz ã~'ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúKAE89F8A9AE'z'AC89G8A9AE

Uú i íí ç -i ú KA9AE9FAE9CAFDGADFHAFCG

Xí góÃ z Ó Óç ç z'ãÃ ' : F89G8A9AE' : EIBBI99

P' õç z Ó áã~ ã' Rã^ ç ézáz' Úz ^z' Ó' ç ~'Úã õ Ó' ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áçÉÓÍ záz'z
ã^ç z Ó áã'z áí ç ézáz'Í Ó ~õã'áz'Rzô zÍ' í ç í ç:Ã :é



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWT
's 'Z 'U
g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T V n l 'XZ X u n t 'W X' m X' T u d É T 'W X' W U u n t 's X i T u d É n t 'T n t 'u s d J z u n t
Z X W X s T d 'X' 'W É d W T' T u d É T 'W T' z m c n

(
m M X m u s n'os n Z d t o m T i e-T m u X' T os X m W b-i u W T
V mod M F F: H E: I H L A B B C H G

n í ã ^ ã ê ((ê í í (ê í (ã (aã í , ê ã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã (í (, é í í (ã ' í (ê 'ê ã (ê í
í , ã ç ~ê ã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó é ã ê (í (í í ~ (ã (í (ã ã ê ã q (é í 'ó é ã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ã (o í é í ã 'ã (ê ã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2 n a T 3 (é ~
í 'ó ç ~ê ã ê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q ; B ; (ê ã (g í ' , (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; F C C (7
U ê õ (p 'ç ' (i ã é ' , ã ^ (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó , (ê í (é í 'ó é ã (ê ã (í õ ã 'ê ã ê í (ó é ã q (ã , ê ã (, í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (, é ' í (í ~ (V 'ê ã (S ' ã (ê ã (q , ' (2 V S q 3 , ã l é ã ê 'ã 7 b í ã ^ (ê ã (aã í , ê ã
í ã é ' , ã ^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (í ~ (í ó ' (ê ã (é í 'ê
, í õ ã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~ê ã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ~ ã ' (í q , (é ã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~é (ê ã (ã ê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í 'í (, é ~ ã ê q n í ó í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (ê ã (n a T í (ê ã l b a i (í (ã ç ã , ó í (, é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã 1 ã (ê 1 ê (ã õ ã ó (, é (ê (ã q ; ; (ê ã (g í ' , (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; F F ; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é 'é , ã ê ã ((í 'ó é ã (ê í (ã (ã í , 'é ê ã ê í (, ã (q í , í q ,
í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P ((Lú 9 8 0 4 8 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'ê ã (õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (ç ã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, ; 8 B ; q ê í (< 9 : 9 < ; A 8
' ~ ' 'ê ã (; < G D 8 : (ê (ê ã (< ; 9 D 9 < < C L ú ã (í (ê ã ã (é í (T ã ~ ã P 8
r ~ê ã (ã ; D 9 ; 9 < < D 8

U ê õ (ê í (é , 'í (ê ã (é í 'ê (E W F D : X C T H : J X X J : I H Z L
m ã ^ í (ã ã (í ~ í , ê ã (, ã ~ê ã (í í (ê é ~ í , 8



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h 'NUWg n1 h)i l h Xbmth g S e lt S g n W S i l Wg Vlt)en VS

c ó , -Z ç ú ç NAEH GD D8A

Wh j dNDDFFC9GFI ; ; ; A8FE

l ê~áo áéÍ)Í)éúêúÍ)éê)á)Xá êÁé)í ã°úá)W,áé á°çÍã°á°)ê)úÁç°ê ê°)í áũí ê°)é úéá°)éê
°ê~ÚÁ°ã°úéáéê) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úêÁúúçáéÍ) í ê) úê°Á) á) ~ê°) áÚ °áéá°)g
çê°úúçáéÍ) í ê) h i - W h no Ug g á,) á) Úê°êÁé) éá,ág ÚêÁé Áçú~) êÁ) ~ê) ÁÍ Áê7
°ê°á,ú áÁêÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,°áéÍ~)Úê°á)mêç°ê,á°ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)gêê
Áá, °ê á),~ã , ~úgúÁç°úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê°êÁé)Uê° úé Í gêÁúúéá)ÁÍ~),ê°ÁÍ~)éÍ)Vêç°ê,Í)Á9)B9DGC7éê)BI)éê)°ê,ê°Áã°Í)éê)B; F)gê
éá)bÁ° ^ Í)g Í°Áá,ú á)Á9); ; AI gêê)E)éê)h , ã°Í)éê)B; F7gÍ°ÁêÁé)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éê)~ á)á ,êÁçúúéáéê)gÚê°á)bÁê°Áê,gÁÍ)í Í°,á°)éê)mê° ú Í)éá)mêç°ê,á°ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê°ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9~9

)

Z , ,úç- N; I JHIDA)éÍ)éú)BB; F:B; BF

q ,úç-ç NAI :AB:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAACFHDE8A

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NFXUI VS GX9BWEHXC9FBC; EWS H9S XGHG I

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê°ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê°,úÁéÁé)á)Úê°êÁé)Uê°,úé Í)ÚÍ éê° gúÁééÚêÁééÁé)éê)ÁÍ,úúçá Í
U úá)gê°çá°~áéá)í áÁéÍ gêêÁ°Í)éÍ)Úê° Í éÍ)éê) á°úéáéê)Í°êÁ) ê°úúçáéá°)á°òÚ,ê°ê°
Úê ú,á°)ÁÍ)á°,9F)éá)bÁ°, ^ Í)g Í°Áá,ú á)Á9); ; AI gêê)E)éê)h , ã°Í)éê)B; F7çÍ ÁÍ),áÁã Á
êÁ)éêçÍ~ Áçú)éá)~ ÚêÁ Í)éê)Áêéúéá)úÁúÁá9

8S)çá°~á Í)éá)çê°,úé Í)ê°)éíê, áéá)éê)ÍÍ çúÍ gêê éÁéÍ)°ê°)éáéá)á)Ú ã°úúéáéê)éÍ)íá,Í)ÚÍ
ÁêúÍ)éê)çÍ Á° ,á)Ú ã°úá)ÁÍ)êÁéê°ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9~9

p °úéá)êÁ),Í éÍ),ê°ú, ~ú)Úã°áéÁ°ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l bS)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h 'NUWg n l h)i l h Xbmth g S e lt S g n W S i l Wg Vlt)en VS

c ó , -Z çú ç NAEH GD D8A

Whj dNDDFFC9GFI::; ; 8FE

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)i ãºçá)W,áé áºçÍã^á)ê)úÁç^ê ê^)_1 áũ_1 ê^)^é úéá~)éé
^ê~ÚÁáãũúéáé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéÁúúçáéÍ)_1 ê) úê^êÃ) á) ~ê^)^ áÚ ^áéá~ŋ
çê^,úúçáéÍ)_1 ê) h i - W h no Ug ŋ á,) á) Úê~êÁé) éá,áŋ ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÃêÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéáŋéé
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũŋúÁç^úÍ~)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê~êÁé)Uê^,úé Í ŋêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DGCŋéé)BÍ)éé)^ê,êÃã^Í)éé)B; F)ŋê
éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AÍ ŋéé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F)ŋ^Í ÁêÁé)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éé)^ á)á ,êÁçúéáééŋÚê°á)bÁê^Áé,ŋÁÍ)j i Í^,áº)éé)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŲã9Í 9^9

)

Z , ,úç- N; I JHIDA)éÍ)éú)BB; F:B; BF

q ,úç-ç NAI :AB:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAACFHDF8

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'N; BÍ UVDCU9WUS BAS DWÆC; S GGS B9WGBUFUWS

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ^a Í)Úê^,úéÁé)á)Úê~êÁé)Uê^,úé Í)Úí éê^ ŋúÁééÚêÁééÁé)éé)ÁÍ,úúçá Í
U úŋŋê^çá~^áéá)_1 áÁéÍ ŋééÁ^Í)éÍ)Úê^ Í éÍ)éé) á^úéáéé)Í^êÃ) ê^úúçáéá~)á~)òÚ,ê~ê^
Úê ũ,á~)ÁÍ)á^,9I)éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AÍ ŋéé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; F)ŋçÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)ééçÍ^ Áçú)éá)~ ÚêÁ^ Í)éé)Ãééúéá)úÁúÁá^9

8S)çá~^á Í)éáçê^,úé Í)ê^)éíê, áéá)éé)Í í çúÍ ŋéé éÁéÍ)^ê^éáéá)á)Ú ãºçúéáéé)éÍ)íá,Í)ÚÍ^
Ãêũ)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ãºçá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŲã9Í 9^9

p °úéá)êÃ),Í éÍ),ê~ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

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 TAILÂNDIA, 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 18/11/2026, 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 Matrícula: 0306305
Contribuinte: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA CPF/CNPJ 44663769000165
Endereço: BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILÂNDIA 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: 20/08/2026 Valida Até: 18/11/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
5596.AACE.471B.97EA

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025



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

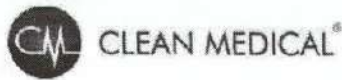
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:25
Código de Barras 03399002276620000000932694101018914980001595000
Descrição CLEAN MEDICAL NF46353
Número Único do Boleto 3026062903786403471
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 06/07/2026 16:25:37
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 06/07/2026
Autenticação 639189519381230000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:57

Pedido 030940



FATURA DE LOCAÇÃO

46353

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.

FATURA DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 24/06/2026	
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
0046353/01	05/07/2026	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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				0,00	0,00	

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO PURA DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITA À EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 9/26.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 2.145,89 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/07/2026 - VALOR R\$: 15.950,00
LANÇADO
Setor Financeiro
29/06/26
Ass: HGT
Data: 29/06/2026
Ass: HGT
Data: 29/06/2026
Ass: HGT
Data: 29/06/2026

VALOR TOTAL: 15.950,00

Nº
46353

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste fatura de locação

Data que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Carimbo/Assinatura

Gestor:
Assinatura: Maria N. O. Amancio
Data: 29/06/2026
HGT/INDSH

**FATURA DE LOCAÇÃO 46353**

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.

FATURA DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65			DATA DA EMISSÃO 24/06/2026		
ENDERECO 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 0046353/01	VENCTO 05/07/2026	VALOR 15.950,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	
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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 PURA DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITA À EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 9/26.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 2.145,89 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/07/2026 - VALOR R\$: 15.950,00

VALOR TOTAL: 15.950,00**Nº
46353**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste fatura de locação

Data _____

Carimbo/Assinatura _____



▶ Reemissão de Comprovante

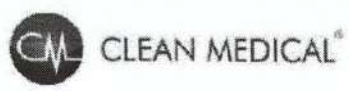
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:25
Código de Barras 03399002276620000000932695001019814980005550000
Descrição CLEAN MEDICAL NF46354
Número Único do Boleto 3026062903786403473
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 06/07/2026 16:25:52
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 06/07/2026
Autenticação 639189519525960000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:58

Pedido 030939



FATURA DE LOCAÇÃO 46354 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.

FATURA DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 24/06/2026	
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICIPIO BELÉM		FONE/FAX (91)99275-7367		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO

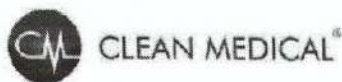
NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0046354/01	05/07/2026	55.500,00						
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN				0,00	0,00	
AP	0	C-6759 PAT.:MC2267-CM PERIODO DE 01/06/2026 a 30/06/2026				0,00	0,00	
UN	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA P/ MONITOR COMEN				0,00	0,00	
AP	0	C-6759 PAT.:MC2270-CM PERIODO DE 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 01/06/2026 a 30/06/2026				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 servico executado
CONTRATO HGT/006/2025
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO PURA DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITA À EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 9/26.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 7.553,55 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/07/2026 - VALOR R\$: 55.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
24/06/2026

Eduardo Silva
Diretor Executivo
Gestor HGT/INDSH
Assinatura: *[assinatura]*
Data: 24/06/2026

VALOR TOTAL: 55.500,00	
Nº 46354	Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste fatura de locação
	Data: 24/06/2026
	Carimbo/Assinatura
	Gestor: Maria N. O. Amancio
	Assinatura: <i>[assinatura]</i>
	Data: 24/06/2026

**FATURA DE LOCAÇÃO 46354**

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.

FATURA DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME					CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					23.453.830/0007-65			24/06/2026	
ENDERECO					BAIRRO			CEP	
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,					BAIRRO NOVO			68695-000	
MUNICIPIO					FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	
BELÉM					(91)99275-7367		PA	ISENTO	
NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	
0046354/01	05/07/2026	55.500,00							
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	
AP	0	C-6759 PAT.:VT3583-CM PERIODO DE 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					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 01/06/2026 a 30/06/2026					0,00	0,00	

Contr.N 6759, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
CONTRATO HGT/006/2025

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

LOCAÇÃO PURA DE BENS MÓVEIS NÃO SUJEITA À EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 9/26.

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 7.553,55 FONTE: IBPT

VENCIMENTO: 05/07/2026 - VALOR R\$: 55.500,00

VALOR TOTAL: 55.500,00**Nº
46354**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste fatura 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 26072090880-76

Data e hora da emissão 29/07/2026 11:55:27

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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K : : 7HDF7DHB8999: 69B
nç
í iç K RbTPd'c TSXRPb'Rec ThRXe'T'beRPRPe'ST'Tgl XfPc Tdjei 'Wei fXj
X óú ú K h'PSTbXde'SP'Ue djel hP'DCB'PdToe'DD: 8ZPhSXc 'ZPQPgl PhP'8'i Pe'fPl be'8
i f'89CBGB69D9

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uãããz`õÍÓ ~Óáz'z`õç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍgã~ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã' : : ' áã' Ã z`ó áã' : HH95 Éã^ ðz' , ã5 Íã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããÍ ðzáz' áÍÉÓÍ `z6~ã'ãÃ'`ô z Ó`ãé ç~`Uã`zí ã' Ó U ÍáÓ áã'Vz`zí ð'áo
jáÃ ÚÓãã'i ã^ ðÓ6UVji 7

e' Úã~ãÍ ã' Rã^ ðzázÓ Í Ó`ãã õ ' áã' Ú`Ó z' ÉÓÍ `z' ÉÓç`zí z' áã' , zõ, ã^
á ÇôÓ' `ãçããÍ ã~' z' ÉÓÍ`õç ô ã~' ã8Ó ' áÍÉz`éÓ~' áã ðÓ5 áãÉÓ^ãÍ ã~' áz~
Óç`æz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9E89G8A9AE'z'9C89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9EA9: : : FAFC: DG99

XíçÓÃ z ÓÓç ðz'ãÃ' : F89G8A9AE' : EIBEIC:

P' õç z Ó áã~ ã' Rã^ ðzázÓ Úz`z'Ó' ð~'Úã õ Ó'ãÃ'bãðã~ z'ÉÓÍáÉÓÍ záz'z
ã~ðz Ó áã'z áÍÉçzãã'Í Ó`ôã'áz'Rzô zI' íçíç;Ã;é



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.



l o m t u s g 'W'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXsudW n'mX` TuÉT'WX'W Uunt'sXi TuÉnt'Tnt'us dJz unt'ZXWks Td'X' 'WÉdWT
TuÉT'WT'z mc n

(
m MWi XTm'l XW&Ti 'VnI XsVm'X'i nVTVTn'WX'Xr z wTI Xmunt'ant oawTi Ts Xt't:T:
VmodMCC:LG :GLE/BBBC9BE'

ní ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã(aã í,êã(i ãé',ã^(é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí(ê (+ ' (ã ' (ãé~ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã(í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í
, (é , ã~ (í,ê ,é'ã (í~ (í (, ~ í q í ã' ã (ã(é ê' (ç ' (ãê~', ' ãê (í ã(oí é í ã' ã
êã(ní éí 'ã(aí éí ã^(ê (T ã ~(2h aT3(í (ã(, é ' í (í~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2Vsq3(-, (
l é ãê 'ãb í ã^(êã(aã í,êã(i ãé',ã~2 bai 3B

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãçí'íé~ í, (~ ã ' (í (ã (õ'ã' (í q, (éã (êí (í, í (õ éí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó,ê (ç~é (êã(ãê~', ' ã (ê'í ã(ã(í (,é ~ãê 8n1đ í7í (' ã (ê
(+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(naT(í (êã(l bai (í (ãç ã,õí (,é~ ' í (ã (é , 'ç ' í (é'ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ñ1ã(ñ1ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã(gí 'l, (E8<; <qéí (<A(éí (-ú (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é ,ê'é',ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í, 'é'êãêí (,ã(d í , í q,
í,êí í (Lú 99ç8 & P((Lú 99 8 õç8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í, í (é~ (çã í (,ã(l ã 'ã(U ,-, ã(naT9 bai (, (; 8DB; qéí (<9 : 9<; A8
'~ ' 'êã((; >G<GD(ê (ê'ã(; A9 E9<; <QLú ã(í (êã ã(êí (T ã ~ãP8
r ~êã(ã (; : 9 <9<; <D8

U êõ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê @CJZU:WVI L: GWX:DVJV
m ã^ í (ã ã((í~ í,êã(, ã~êã (í í (ê é ~ í, 8



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:28
Código de Barras 10498870013900010004800002874220914980000085000
Descrição CXW SERVIÇOS NF28742
Número Único do Boleto 3026062506721502703
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 06/07/2026 16:28:36
Valor Nominal 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 06/07/2026
Autenticação 639189521164360000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:04



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 28742
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO

26/06/26

DATA SAÍDA

26/06/26

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	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);	01/06/26-30/06/26	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000

Contrato 4194
Página 1 de 1

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura: Maria N. D. Amancio

Data: 29/06/2026 Analista de contratos

HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2026

Gestor:

Assinatura:

Data: 30/06/26

Aldo Vasconcelos
Substituto de TI
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

"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\$ 850,00

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28742.

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 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:28
Código de Barras 10498870013900010004800002874303114980001284592
Descrição CXW SERVIÇOS NF28743
Número Único do Boleto 3026062505720370492
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 06/07/2026 16:28:19
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 06/07/2026
Autenticação 639189520999930000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:02



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 28743
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO
26/06/26

DATA SAÍDA
26/06/26

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

32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/06/26-30/06/26	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/06/26-30/06/26	264,000	528,000
1	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 240gb, com monitor de 21pol.	01/06/26-30/06/26	350,000	350,000
11	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 512gb, com monitor de 21pol. Setor UTI	01/06/26-30/06/26	400,000	4400,000
1	Aluguel de Notebook Intel Core i5, 8gb, SSD de 240Gb, Win11pro, office free	01/06/26-30/06/26	350,000	350,000
1	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - 4100 HGT/013/2022	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000

Contratos 4847,4763,4731,4100
Página 1 de 1

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 29/06/2026 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: 29/06/26 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

"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\$ 12845,92

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 28743.

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 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:27
Código de Barras 10498870013900010004800002908226814980001072600
Descrição CXW SERVIÇOS NF29082
Número Único do Boleto 3026063004830724724
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 06/07/2026 16:27:41
Valor Nominal 10.726,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 10.726,00 (Dez Mil E Setecentos E Vinte E Seis Reais)
Data da operação 06/07/2026
Autenticação 639189520612050000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:01



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 29082
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO		DATA SAÍDA		NATUREZA DA OPERAÇÃO		
26/06/26		26/06/26		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	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501	
DESCRIÇÃO						
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO			PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - HP [300466] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 29323 - final 34678 . Impressões: 5355			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300864] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 15004 - final 16752 . Impressões: 1748			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - BROTHER [300140] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 23985 - final 25896 . Impressões: 1911			01/06/26-30/06/26	600,000	600,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 20287 - final 23855 . Impressões: 3568			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300860] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 15475 - final 19272 . Impressões: 3797			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300844] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 24981 - final 32643 . Impressões: 7662			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [111242] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 32842 - final 46089 . Impressões: 13247			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 225480 - final 228696 . Impressões: 3216			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 83321 - final 85129 . Impressões: 1808			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 128570 - final 129963 . Impressões: 1393			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300454] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 56622 - final 56622 . Impressões: 0			01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - HP [300043] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 9043 - final 10523 . Impressões: 1480			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300462] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 548 - final 548 . Impressões: 0			01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - HP [300889] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 17906 - final 29024 . Impressões: 11118			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300894] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 9060 - final 15611 . Impressões: 6551			01/06/26-30/06/26	299,000	299,000

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990
Página 1 de 4

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 29/06/2026
HGT / INDSH

Ater: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2026
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Superf. de TI
Data: 29/06/26
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

"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:	VALOR TOTAL
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0	R\$ 10726,00

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 29082.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]



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 29082
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO

26/06/26

DATA SAÍDA

26/06/26

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 - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 134168 - final 141102 . Impressões: 6934	01/06/26-30/06/26	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 92402 - final 92402 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122966] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 110153 - final 121491 . Impressões: 11338	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - HP [300463] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 22349 - final 35866 . Impressões: 13517	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123295] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 91297 - final 104384 . Impressões: 13087	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	IMPRESSORA PB RICOH P311 123493 LEITURA INICIAL 494437 FINAL 506618 IMPRESSÕES 12181	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	IMPR DE ETIQ ZEBRA ZD220	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - HP [300577] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300081] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 98248 - final 99061 . Impressões: 813	01/06/26-30/06/26	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	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [200237] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - HP [300040] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 48593 - final 56278 . Impressões: 7685	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300032] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 7143 - final 9236 . Impressões: 2093	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990
Página 2 de 4

"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\$ 10726,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 29082.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 29082
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO

26/06/26

DATA SAÍDA

26/06/26

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. impressora - HP [300041] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 62691 - final 62691 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 369549 - final 375202 . Impressões: 5653	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300595] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	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	01/06/26-30/06/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300400] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300402] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/06/26-30/06/26	230,000	230,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 150898 - final 158796 . Impressões: 7898	01/06/26-30/06/26	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	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 389186 - final 396140 . Impressões: 6954	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 539 - final 612 . Impressões: 73Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R\$ 0,00. Leitura: Inic. 539 - final 612 . Impressões: 73	01/06/26-30/06/26	550,000	550,000
1	Alug. impressora - HP [300044] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 8013 - final 10356 . Impressões: 2343	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 342785 - final 348260 . Impressões: 5475	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300035] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 51645 - final 59018 . Impressões: 7373	01/06/26-30/06/26	299,000	299,000
73	FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressões: 73	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
1	Contratos: 4763,4731,4611,4507,3990	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000

Contratos 4763,4731,4611,4507,3990

Página 3 de 4

"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\$ 10726,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 29082.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 29082
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
26/06/26	26/06/26	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 FLORIANOPOLIS SN	NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
------------	----------------------------------	----------------	-----------------------	--------------------

1	FRANQUIA GLOBAL - 175.000 - REALIZADO 166.198	01/06/26-30/06/26	0,000	0,000
	Contratos 4763,4731,4611,4507,3990			
	Página 4 de 4			

"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\$ 10726,00
--	------------------------	---------------------

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 29082.

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**



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K 9F7BCA7HBD8999: 69B
nç
í iç K Ron 'i ThmXRei 'T'dTVeRXei 'ST'j TRde be VXP'bj SP
X óú ú K h'fPRXJRe': B: : 'gl PShP9: 8ZPhSx 'RPbXUehdXP'8RI XQP'8cj '8FG9F96BH9

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ çã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí çéZáz'ãí ÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áÓ
jãÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõí ã^
á ÇÓÓ' ^çããí ã' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' áí Éz ^éÓ' áã çÓ5 áãÉÓ^ãí ã' áz~
Óç^éZ ã~ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú i íí ç -i ú KA9AE9G9D9C9G: BC9GHBFD9

Xí góÃ z Ó Óç çãz'ãÃ ': F89G8A9AE': EICBI9:

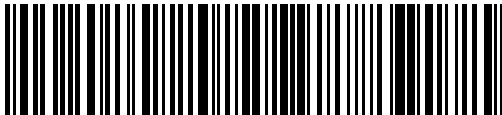
P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó' çí ~Úã õ Ó' ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áãz ãí çéZáã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zÍ' í ç í ç:Ã :é



os XZXauz s T'l z mð/ωTi 'Wk'Vz đU

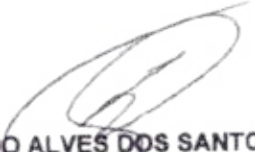
osn Vz s TWhs đ'' Xs Ti
osn Vz s TWhs đ'Zđ VTi

'VXsudW n'ont uđÉT'VnI 'XZXun'mX` TuđÉn'Wk'W Uunt '' Xs Tđ

g f W h)VS)UW nbV h DCCGLMECHI EFDIJI		i l h UWmh	Wf W U Uth a ZmUf
Uh g n l bTo bg n W FLEFFH		bg mUl b h)f o g bUi Se f Uh WUG Zh o i n-Xcq Zmni n:-MELI	
 ECEBDGFBDI'BBJI'DBDHDEBJ'CCBEC			
ghf W Wê r -nZmq cWi n-Z-h Za i Wei n-XZ-o ZWh i f i a cU-f o XU			
Ui X:Ug i c GJAFGEAFHRCDD:CF		l Z:hg mUl 9WmS Vo Se DFFCDEELC	
Wg VW W h U Ao Uh WmZXi -XZ-Uf g ZcXU-h Zq Zn9DFDD:-I X-CDf o -DH:-dUmXcg -nb Uh a mc:f U:-Wp cUVUlg o			
TSH l h dUmXcg -nb Uh a mc:f U		Xhg Se bVS VW	

—U- ' ' , ' - úç- ç ' - , ' ' çúç- ó ' ,Ãóç - ç ç- -Ã - ' ' ó,Ãóçú - ' - ' ' ú -
'Á - 'ç , -ú' ç- ó çú ,ç-Ã óç -9 ' - ' -ú' é , - ' ú - ' - - ' - - é ' -ú'
ó'ú , ' -çú , , ç , - ' ç ç , 'ç ç- ' ' -úç çAm' ç ç: '9óç - 'ó ç ' -Ã ç ' ' '
ç- 'Á , ,úçú'-ú'- ç ' - 'é - ' - ' -ç-çÁ ç ç - -ó ,é , ' -çó, ç9 -ú, ' , -ú'-ó é ç -
ú é , - ç-Ã ç-úç- 'Á ç ç - ' - ,Á A

W ,çé Bg o9 'Á úç:Ã, ç9CF-ú'-çÁ -ú'-ECEI


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

W ,ú - ç ,úçç -CE-ú'-n' ' é -ú'-ECEI A

U-U ' ,ó,úçú'-úç-W ,ú - ú' - ' -ó Ã çúç-' N NB ç Ã ' úçA ,çéçA A A



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.



l ont u s q 'W'ZT-XmWT
t 's 'Z 'U
o g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T V n l 'XZ X u n t 'W X' m X' T u d É T 'W X' W U u n t 's X i T u d É n t 'T n t 'u s d J z u n t
Z X W s T d 'X' 'W É d W T' T u d É T 'W T' z m c n

(
m M V A' 't X s É d V n t 'X' m X' n V n t 'W X' u X V m n i n' d' i u W T
V m o d m e i : E F D : L E G A B B C B E

n í ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé', ã^ (é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç^êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í (' í í ~ (ã (í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í G

1. é , ã~ (ê ç' (ãê~ ' , ' ãê (í ã(oí é í ã 'ã(êã(ní éí 'ã(aí êí ã^ (ê (T ã ~ (2n a T 3 (é ~
í 'óç^êãêí (í , ã(, (í ~ (ê (ã q; B; (êã(gí (, (B q D < q êí (< B (êí (ç (êí (; F C C (7
U ê õ (p 'ç ' (i ãé', ã^ (2 U p i 36 (ç + (êí (êí é' (- ê' é ã^ (í (êí í ~ ' , ã (ã
êí é , 'êí ã (ã ã(ó, (êí (éí 'óéã (êã (í õ ã 'êãêí (ó éã q (ã', êã(, (í , éê l í

2. , (é , ã~ (, é ' í (í ~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2 V S q 3, ã l é ãê 'ã 7 b í ã^ (êã(aã í , êã
í ãé', ã^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê' (, (ã q <: B í (<: C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d' ' (êã(éí 'ê
, í õã ' ã 8

' ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãç í 'é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ã' (í q, (éã (êí (í , í (ó êí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~ é (êã(ãê~ ' , ' ã (ê' í ã(ã(í ' (, é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(n a T í (êã l b a i (í (ãç ã, ó í (, é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã ã(ê í (ê (ã õ ã ó (, é (ê (ã q; ; (êã(gí (, (E 8; < q êí (< A (êí (- ù (êí (; F F; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , é' é' , ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í , 'éêãêí (, ã(d í , í q,
í , êí í (Lú 9 4 8 8 & P (Lú 9 8 0 4 8 8 & P 8

Uí 'ê (í ~ ' 'êã(õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (çã í (, ã l ã 'ã(U , - , ã(n a T 9 b a i (, (; 8 B; q êí (< 9 : 9 < ; A 8
' ~ ' 'êã((; O G: Q < (ê (ê ã: > 9 D 9 < < C Lú ã í (êã ã(éí (T ã ~ã P 8
r ~êã(ã (>: 9 < 9 <: < O 8

U ê õ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê 6 T L G J : H D L T : D U T V : L B C V
m ã ^ í (ã ã ((í ~ í , êã(, ã~êã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:25
Código de Barras 74891126930662610804451819581029814980000019000
Descrição D E D INFORMATICA NF6402
Número Único do Boleto 3026061701519704425
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 06/07/2026 16:25:18
Valor Nominal 190,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação 06/07/2026
Autenticação 639189519181740000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:54

Pedido 030945

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6402 Código de Verificação de Autenticidade 01LR1PMW0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/06/2026 às 13:44:40 Chave de Acesso 518470TTYUCI9XOLL630NKMWO3VRKUO Para certificação da autenticidade acesse http://tailandia.pa.dciorlil.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 17/06/2026		
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 03.897.438/0001-02	RG/Inscrição Estadual 152281533	Inscrição Municipal 0009173	Cadastro 000000551	Nome/Razão Social D & D INFORMATICA LTDA
	Logradouro Av Joao Pessoa, 00066		Complemento		Bairro Centro
	CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Telefone		E-mail grupoliderfinanceiro@gmail.com

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		Bairro NOVO	
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
		1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MES DE JUNHO/2026. Contrato HGT/009/2014			200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 010701	Alíquota	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 R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	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
	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços R\$ 200,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 10,00	Tributos federais retidos 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 6402 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 01LR1PMW0 .		
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: HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2026
 Gestor: Aldo Vasconcelos
 Assinatura: Supervisor de TI
 Data: 24/06/26
HGT/INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
24/06/26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
03.897.438/0001-02

Identificador:null
Número da Nota
6402

Código de Verificação
01LR1PMW0

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, 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: 17:07:54 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582335-0**Código de Controle de Autenticidade:** 3C75E738.59FC1692.607D12DD.BC740BE8**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:** 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 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: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349342-5**Código de Controle de Autenticidade:** C2373633.045901C2.B6815B91.E3EE2BFB**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



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K 9B7GHF7CBG8999: 69A
nç
í iç K S'/'S'XdlUe hc Pj XRP'bj SP
X óú ú K PmT'ZePe'fTi i e P'EE'8RTdj he'8jPXbPdSXp'8fP'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ çã^ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí çéZáz'ãíÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ éÓ6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõí ã^
á ÇóÓ' ^çã^ãí ã' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãíÉz^éÓ' áã çóÓ5 áãÉÓ^ãí ã' áz~
Óç^éZ ã~'ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú i íí ç -i ú KA9AE9G9D9B9F: ABCAAGA9E

Xí góÃ z Ó Óç çãz'ãÃ ': F89G8A9AE': DIC: I: A

P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó' çí ~Úã õ Ó' ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áãz ãí çéZáã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zÍ' íçí ç;Ã ;é



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 17/11/2026, 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: 19/08/2026 Valida Até: 17/11/2026

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
23D3.054E.7438.3D28

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.

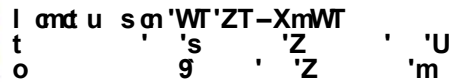
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



(
m MW2'WomZnsI Tud/T'i uWT
VmodMBE:JLI :FEJ/ABBCBD'

U ê õ (êi (é , ı̃ (êã(éı̃ ê **WFCV:TLBI:UCXW:FXF**
m ã^ í (ã ã(í~ í, êã(, ã~êã (í í(ê é ~ í, 8



▶ 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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:44

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 NF25

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 21/07/2026
Autenticação 639202274548150000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:32



Chave de Acesso da NFS-e

15055022251118946000198000000000002526064386960744

Número da NFS-e

25

Competência da NFS-e

23/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/06/2026 17:45:09

Número da DPS

10

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

23/06/2026 17:45:09



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.118.946/0001-98

Inscrição Municipal

000000000046587

Telefone

(91) 99149-4339

Nome / Nome Empresarial

E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA

E-mail

eilson.energia@hotmail.com

Endereço

CARLOS GOMES, 484, PROMISSAO

Município

Paragominas - PA

CEP

68628-210

Simples 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

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

Município

Tailândia - PA

CEP

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 - PA

País 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 JUNHO DE 2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER

AGENCIA- 2433

C/C 13.000332-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Paragominas - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 7.900,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN 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\$ 7.900,00

Desconto 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 contratado

Gestor: Maria N. O. AmancioAssinatura: Analista de ContratosData: 29/06/2026 HGT/INDSHLANÇADO
Setor Financeiro
29.06.26Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/1610 SilvaGestor: Ednaldo de Araújo SilvaAssinatura: Lider de ManutençãoData: 20.7.26 HGT/INDSH



Z h p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XSt W g VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h 'NWS)VS)Uh mS)8f S g o n Wg h)W e W h l bUS

c ó , -Z ç ú ç NAEI EI 9H E8H

Wh j dNEA9AAHI DF::; ; A8I H

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)j āũá)W,áé á°çÍāá~)ē)úÁç~ē ē~)ı áũı ē~)é úéá~)éē
~ē~ÚÍÁ~āũúééē) éÍ) ~ °ēúÍ) Úā~ú Í) áçúÁá) úēēÁúúçáéÍ) ı ē) úēēÄ) á) ~ē~) áÚ ~áéá~7
çē~ũúçáéÍ) ı ē) h i - W h no Ug 7 á,) á) Úē~ēÁē) éá,á7 ÚēÁé Áçúā~) ēÄ) ~ē) ÁÍ Äē7
~ē°á,ú áÄēÁē)áÍ~)é āúÍ~)áéÄúÁũ,~áéÍ~)Úē°á)mēç~ē,á~ú)W êç ,ú á)éē)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá7éē
Áá, ~ē á),~ũ , ~ú7úÁç~úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S ,ú á9

S)Úē~ēÁē)Uē~úē Í7ēÄúúéá)ÁÍ~),ē~ÁÍ~)éÍ)Vēç~ē,Í)Á9)B9DCC7éē)BÍ)éē)~ē,ēÄā~Í)éē)B; F)7ē
éá)bÁç, ^ Í)g Í~Äá,ú á)Á9); ; AÍ7éē)E)éē)h , āÍ)éē)B; F7ÍÄēÁē)ÚÍ é ũ)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁÍÜÄá Í)éē)~ á)á ,ēÁçúéééē7Úē°á)bÁē~Áé,7ÁÍ)j Í~)á°)éē)mē~ ú Í)éá)mēç~ē,á~ú)W êç ,ú á
éē)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)éÁé~ē Í)ē°ē,^ ÁçÍ) 9 éíá9ú9Í 9~9

)

Z , ,úç- NAGID, JCA)éÍ)éúá)AE::; D.B; BF

q ,úç-ç NAB;A; :B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; H; CFBCAG8G

W ú,Á -ú' -W ' -ú' -U ' ,ó,úçú' NGHC; GEWC9BUI CTF; A9EHT VWFS S 9EUFFS DS T

)

i é ' ç N

8g Í~),ē~ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úē~úéÁē)á)Úē~ēÁē)Uē~úē Í)Úí éē~ 7úÁéēÚēÁéēÁē)éē)ÁÍ,úúçá Í
Ú ũ7ē~)çá~áéá)ı áÁéÍ7éēÁÍ)éÍ)Úē~ÍéÍ)éē) á°úééé)ÍÍ~ēÄ) ē~úúçáéá~)á~)õúÚ,ē~ē
Úē ũ,á~)ÁÍ)á,9F)éá)bÁç, ^ Í)g Í~Äá,ú á)Á9); ; AÍ7éē)E)éē)h , āÍ)éē)B; F7çÍ ÁÍ),áÄā Ä
ēÄ)éēçÍ~ Äçúá)éá)~ ÚēÁ Í)éē)Äēéúéá)úÄúÁá9

8S)çá~á Í)éá)çē~úē Í)ē~)éíē, áéá)éē)ÍÍ çú7éē ēÁéÍ)~ē~)éáéá)á)Ú ā°úúéééé)éÍ)íá,Í)ÚÍ~
Äēú)éē)çÍ Á~°á)Ú ā°úçá)ÁÍ)éÁé~ē Í)ē°ē,^ ÁçÍ) 9 éíá9ú9Í 9~9

p °úéá)ēÄ),ÍéÍ),ē~ú, ~ú)Úā~áéÁ~ē9



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l bS)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h 'NWS)VS)Uh mS)8f S g o n Wg h)Wé Whl bUS

c ó , -Z çú ç NAEI EI 9H E8H

Wh j dNEA9AAHI DF::; ; A8I H

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)j ã°úá)W,áé á°çÍã^á^ê)úÁç^ê ê^)_1 áũ_1 ê^~)é úéá~)éê
^ê~Ú Á^ããũéáéé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéÁúúáéÍ)_1 ê) úéêÁ) á) ~ê^~) áÚ ^áéá~7
çê^,úúáéÍ)_1 ê) h i - W h no Ug 7 á,) á) Úê~êÁé) éá,á7 ÚéÁé Áçúá~) éÁ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÁéÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úé°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá7éê
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũ7úç^úÍ~)Áá)V úéá)S ,ú á9

S)Úê~êÁé)Uê^,úé Í7éÁúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DCC7éê)BI)éê)~ê,êÁã^Í)éé)B; F)7é
éá)bÁ^, ^ Í)g Í^Áá,ú á)Á9); ; AI 7éê)E)éê)h , ã^Í)éé)B; F7Í ÁéÁé)ÚÍ é ũ)éíéúÍ~)áÚ~)á
çÍ ÁÍũ Áá Í)éê)~ á)á ,éÁúúéáéé7Úé°á)bÁé^Áé,7ÁÍ)j i Í^,á°)éé)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)éÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9ũáÍ 9ã9

)

Z , ,úç- NAGID, JCA)éÍ)éú)AE::; D.B; BF

q ,úç-ç NAB;A; :B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; H; CFBCAH8E

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úç' NEAW; FUF9VBBDVACE9 AABGAH 9V VHVCS ; B

)

i é ' ç N

8g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ^á Í)Úê^,úéÁé)á)Úê~êÁé)Uê^,úé Í)ÚÍ éê^ 7úÁéêÚéÁééÁé)éé)ÁÍ,úúá Í
Ú ũ7é^~çá~^áéá)_1 áÁéÍ7ééÁ^Í)éÍ)Úê^ Í éÍ)éé) á°úéáéé)jÍ^êÁ) ê^úúáéá~)á~)ôÚ, ê~ê
Úê ũ,á~)ÁÍ)á^,9I)éá)bÁ^, ^ Í)g Í^Áá,ú á)Á9); ; AI 7éê)E)éê)h , ã^Í)éé)B; F7çÍ ÁÍ),áÁã Á
êÁ)éêçÍ^~ Áçúá)éá)~ÚéÁ^ Í)éé)Áéééúéá)úÁúÁ^9

8S)çá~^á Í)éá)çê^,úé Í)ê^~)éíê, áéá)éé)ÍÍ çÍ7éê éÁéÍ)~ê^~)éáéá)á)Ú ã°úúéáéé)éÍ)j á,Í)ÚÍ^
Áéú)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ã°úá)ÁÍ)éÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9ũáÍ 9ã9

p °úéá)êÁ),Í éÍ),ê^~ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K D: 7: : G7HCE8999: 6HG
nç
í iç K T'P'SP'Rei j P'6c Pdl j TdRPe'TbTj hXRP
X óú ú K h'RPhbei 'Vec Ti 'CGC'8f hec Xi Pe'8f PhPVec XdPi '8fP'8EGEAG6A: 9

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã~ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ'ı ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããı çéZáz'ãÍ ÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ~ Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ éÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇóÓ'ı ~çããı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãÍ Éz ^éÓ'ı áã çÓ~5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^éZ ã~'ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúKAG89F8A9AE'z'AE89G8A9AE

Uú i í ç -i ú KA9AE9FAG9EBCEB: CABH: DF

Xí góÃ z Ó Óç çãz'ãÃ ': F89G8A9AE': EICGI9E

P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó'ı çı ~Úã õ Ó'ı ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áçéÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áã'z ãı çéZáã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;Ã :é

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003040/2026** 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: **29/07/26 14:54**
Validade: **27/10/2026**

PARAGOMINAS (PA), 29 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 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: 70213536/2026

Expedição: 17/08/2026, às 16:48:53

Validade: 13/02/2027 - 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.



l o m t u s g t 'W' 'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n 'ont u d É T 'Vn l 'XZX u nt 'W' 'mX' Tu d É T 'W' 'W U u nt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWks T d 'X' 'WÉ d W T 'Tu d É T 'W' 'z mc n

(
m MX'T'W' 'Vnt u T'9l Tmz u Xm/V Tn 'Xi Xus d/T
Vmod MGC:CCJ:LFHABBC9LJ'

n í ã ^ ã ê ((ê ' í ' (ê í (ã (aã í , êã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã (í (' , é í í (ã ' í (ê 'êã (ê í
í , ã ç ~êãê í (ê (+ ' (ã ' (ãé ~ ã (ê í , 'óéãê (í (' í í ~ (ã (í (ã ãêã q (é í 'óéãê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ãê ~ ' , ' ãê (í ã (o í é í ã 'ã (êã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2n a T3 (é ~
í 'ó ç ~êãê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (êã (g í ' (, (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í (; FCC (7
U ê õ (p ' ç ' (i ã é ' , ã ^ (2U pi 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó , (ê í (é í 'óéã (êã (í õ ã 'êãê í (ó éã q (ã , êã (, (í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (' , é ' í (í ~ (V 'êã (S ' ã (êã (q , ' (2V Sq 3 , ã l é ãê 'ã 7 b í ã ^ (êã (aã í , êã
í ã é ' , ã ^ (2 bai 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: Q ê (Upi q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (êã (é í 'ê
, í õã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~êã (ã ã (í ã ç í 'é ~ í , 'ã ' (í (ã (ó ~ã ' (í q , (éã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~é (êã (ãê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í ' (' , é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (êã (n a T í (êã l bai (í (ã ç ã , o í (' , é ' í (ã (é , ' ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã 1ã (ê 1ê (ã õ ã o (, 'é (ê (ã q; ; (êã (g í ' (, (E8; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í (; FF; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é 'é ' , ãêã ((í 'óéã (ê í (ã (ã í , 'é êãê í (, ã (q í , í q ,
í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P (Lú 9 8 õ q 8 & P8

U í 'ê (í ~ ' 'êã (õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (çã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T9 bai (, (; 8 B; q ê í (< 9 : 9 < ; A8
' ~ ' 'êã (: E Q < G > (ê (ê ã : C9 C9 < C Lú ã í (êã ã (é í (T ã ~ã P8
r ~êã (ã (: > 9 < 9 < : C8

U ê õ (ê í (é , 'í (êã (é í 'ê q ELE:EXFI :DJBH:CLGV

m ã ^ í (ã ã (í ~ í , êã (, ã ~êã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000072352531268639191189318420000
Data da Operação 08/07/2026 14:52
Código de Barras 34191090082226115632150055900000115010010770000
Descrição F CARDOSO NF022
Número Único do Boleto 3026060805288370882
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 08/07/2026 14:52:34
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 08/07/2026
Autenticação 639191191552680000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:53

Pedido 030410

Fatura de Locação		NR	022/26	 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					
08/06/2026					
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL			CNPJ		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65		
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	
AVENIDA FLORIANOPOLIS			BAIRRO NOVO	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 JUNHO/2026					
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: _____ Assinatura: <u>Maria N. O. Amancio</u> Data: <u>09/06/2026</u> Analista de Contratos HGT/INDSH Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° <u>HGT/002/2025</u> Gestor: _____ Assinatura: <u>Jenifer Regina Maia Ribeiro</u> Data: _____ COREN-PA 539533 - ENF LANÇADO Setor Financeiro <u>23/06/26</u>					
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	107.700,00		
VENCIMENTO:	08/07/2026				
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: "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."					
ASSINATURA _____			DATA : ____/____/____		

98.7.26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, 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: 17:07:54 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582335-0**Código de Controle de Autenticidade:** 3C75E738.59FC1692.607D12DD.BC740BE8**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:** 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 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: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349342-5**Código de Controle de Autenticidade:** C2373633.045901C2.B6815B91.E3EE2BFB**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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K 9C7HCH7H9D8999: 6EB
nç
í iç K U'RPhSei e'T'RXP'bj SP
X óú ú K h'ZePe'dl dTi 'ST'i el qP': AD'heSemXP'Qh'B: 8PVI Pi 'QhPdRPi '8
PdPdXdSTI P'8fP'8EF9BB69B9

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ðz'Uãããz`õÍÓ ~Óáz'z`ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã': : ' áã' ã z`ó áã': HH95 Éã^ ðz' , ã5 Íã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉã z
ããÍ ðzáz' áÍÉÓÍ `z6~ã'ãÃ' ~ô z Ó ãé ç~ UãzÍ ã' Ó U ÍáÓ áã' Vz`zÍ ç'aó
jáÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãÍ ã' Rã^ ðzázÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' Ú`Ó z' ÉÓÍ `z' ÉÓç`zÍ z' áã' , zõ , ã^
á ÇôÓ' ~ãçããÍ ã~' z' ÉÓÍ çç ô ã~' ã8Ó ' áÍÉz`éÓ' áã ãÓ5 áãÉÓ^ãÍ ã~' áz~
Óç`æz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9C89G8A9AE'z'9A89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9C: GC: 9: AAG99FH:

XíçóÃ z ÓÓç ãz'ãÃ': F89G8A9AE': FI9EIBD

P' õ z Ó áã~ ã' Rã^ ðzázÓ Úz`z'Ó' ç~' Úã õ Ó'ãÃ' bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã~çz Ó áã'z áÍ Éãzãã'Í Ó~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç;Ã ;é

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: 70218102/2026

Expedição: 17/08/2026, às 17:05:24

Validade: 13/02/2027 - 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.



l o m t u s g t 'W' 'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T 'Vn l 'XZXunt 'W'X'mX' Tu d É T 'W'X'W Uunt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWxs T d 'X' 'WÉ d W T 'Tu d É T 'W'z mc n

(
m MZ'VTs Wht n'X'V d 'i u WT
Vmod MBF:LFL:LBGABBC9HE'

n í ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé', ã^ (é ç ã (í (', é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç^êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã (êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã (í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í G

1. é , ã~ (ê ç' (ãê~ ' , ' ãê (í ã (oí é í ã ã (êã (ní éí ' ã (aí êí ã^ (ê (T ã ~ (2naT3 (é ~
í 'óç^êãêí (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (êã (gí ' (, (Bq D<qêí (<B (êí (ç (êí (; FCC(7
U ê õ (p 'ç ' (i ãé', ã^ (2Upi 36((ç + (êí (êí é' (-ê'éã^ (í (êí í ~ ' , ã (ã
êí é , 'êí ã (ã ã (ó, (êí (éí 'óéã (êã (í õ ã 'êãêí (ó éã q (ã', êã (, (í , éê lí

2. , (é , ã~ (', é ' í (í~ (V 'êã (S ' ã (êã (q, ' (2Vsq3, ã (l é ãê 'ã7b í ã^ (êã (aã í , êã
í ãé', ã^ (2 bai 3

U , ó ~ í (ê' (, (ã q<: B (í (<: Q (ê (Upi qí (í (ê é ~ í , (í~ ('í ~ (í d' (êã (éí 'ê
, í õã ' ã8

' ã (éí 'ê ((~êã (ã ã (í ãç í 'é~ í , ' ã ' (í (ã (óã' (í q, (éã (êí (í , í (ó êí ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã (ãê~ ' , ' ã (ê' í ã (ã (í ' (', é ãê qní d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã (naT (í (êã (l bai (í (ãç ã, óí (', é ' í (ã (é , 'ç ' í (éã' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã (ã (ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã (gí ' (, (E8<; <qêí (<A (êí (- ù (êí (; FF; 8

S (ãéí 'ã (êí ã (éí 'ê (í (é , é'é', ãêã ((í 'óéã (êí (ã (ã í , 'éêãêí (, ã (q í , í q,
í , êí í (Lú 9999 8 & P (Lú 99 8 õó 8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã (õ ã 'ã~ í , í (é ~ (çã í (, ã (l ã ã (U , -, ã (naT9 bai (, (; 8DB; qêí (<9 : 9<; A8
' ~ ' 'êã ((: EGA8; (ê (êã; B9 B9<; <C (Lú ã (í (êã ã (éí (T ã ~ãP8
r ~êã (ã (; ; 9; 9<; <O8

U ê õ (éí (é , 'í (êã (éí 'ê Q UI V:LETZ:I TEJ:CBWB
m ã^ í (ã ã ((í~ í , êã (, ã~êã (í í (ê é ~ í , 8

**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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:45

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 NF824

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

21/07/2026

Autenticação

639202275394370000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:25



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
824Código de Verificação de Autenticidade
OTTG4KL19Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2026 às 08:31:18Chave de Acesso
521198EGLSV7HNCQVHH7AIVKS6PNZMCLPara 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 30/06/2026
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 28.286.358/0001-41	RG/Inscrição Estadual 15572198-4	Inscrição Municipal 0305182	Cadastro 000022097	Nome/Razão Social F & L DEDETIZACAO 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 FLORIANOPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE	Telefone
		1507953	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de desratização, desinsetização e lavagem e desinfecção de caixas d'água, realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailandia, Centro de Hemodiálise e UTI, referente ao mês de Junho de 2026 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R\$ 6.251,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 071301	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Detetização, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0416%	0000071300001			
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 BANCARIOS: BANCO SANTANDER, AGENCIA: 2459 , CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA ME

RECEBI(EMOS) DE F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 824 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OTTG4KL19.

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:Assinatura: Maria N. O. AmancioData: Analista de contratos

HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2018

Gestor:

Assinatura: Antonio M. MarquesData: LIDER DE HGT / SPR

HGT / INDSH

155 - 127,63

LANÇADO
Setor Financeiro

30/06/26

Valor - 6.123,77

20.7.26

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.773.288-6**CNPJ:** 42.557.593/0001-31

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: 17:21:27 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582519-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8A975C57.9F36C06F.0ABBBEBD.136FF488**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:** 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 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: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349342-5**Código de Controle de Autenticidade:** C2373633.045901C2.B6815B91.E3EE2BFB**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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n:-Wm`

d í i K AG7AGE7BDG8999: 6C:
nç
í iç K U/ 'b'STSTj XqPRPe 'Tc 'VThPb'bj SP
X óú ú K j hP'c PhPZe ': 9C'8de me '8j PxbPdSXp'8f P'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã^ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ õéZ'ı ã5 Íã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããı õéZáz'ãıÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U ÍáÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ éÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã^ õéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇóÓ'ı ~ãçãı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãıÉz^éÓ'ı áã õÓ5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^æz ã~ıÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúKAD89F8A9AE'z'AB89G8A9AE
Uú i í ç -i ú KA9AE9FAD9AA: CHHHHFHG9C

Xı góÃ z Ó Óç õz'ãÃ ': F89G8A9AE': EIDHICG

P' õõ z Ó áã~ ã' Rã^ õéZáÓ Úz ^z' Ó'ı çı ~Úã õ Ó'ı ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã^õéZ Ó áã'z ãı éãããıÍ Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;Ã ;é



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: 70217298/2026
Expedição: 17/08/2026, às 17:01:48
Validade: 13/02/2027 - 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

ní ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé', ã^ (é ç ã (í (', é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í
, (é , ã~ (í, ê , é'ã (í~ (í (, ~ í q í ã' ã (ã(é ê' (ç ' (ãê~ ' , ãê (í ã(oí é í ã' ã
êã(ní éí 'ã(aí éí ã(ê (T ã ~(2h aT3í (ã(, é ' í (í~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2V Sq 3(-, (
l é ãê 'ãb í ã(êã(aã í , êã(i ãé' , ã~2 bai 3B

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãçí'í é~ í, (~ ã ' (í (ã (õ~ã' (í q, (éã (êí (í, í (õ éí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ã (ê' í ã(ã(í (' , é ãê 8n í đ í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(naT(í (êã(l bai (í (ãç ã, õí (, é~ ' í (ã (é , 'ç ' í (é'ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ñ1ã(ñ1ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã(gí (, (E8<; <qéí (<A(éí (-ú (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , ê'é' , ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í , 'é'êãêí (, ã(d í , í q,
í , êí í (Lú 99 99 8; P((Lú 99 8 09 8 8; P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í, í (é ~ (çã í (, ã(l ã 'ã(U , - , ã(naT9 bai (, (; 8DB; qéí (<9 : 9<; ; A8
' ~ ' 'êã((; AGEAD(ê (ê'ã(<<9 C9<; <QLú ã(í (êã ã(êí (T ã ~ãP8
r ~êã(ã (; F9 <9<; <C8
U êõ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê 18FA.93A0.2490.AD89
m ã^ í (ã ã((í~ í , êã(, ã~êã (í í (ê é ~ í, 8



▶ 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 APJ0000010054141818639201637362740000
Data da Operação 20/07/2026 17:04
Código de Barras 07790001161208736939807555211460715130000541365
Descrição GALHARDI
Número Único do Boleto 3026062403688910959
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 20/07/2026 17:4:29
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 20/07/2026
Autenticação 639201638701400000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
251
Código de Verificação
KN5TGHR2S
Emissão da NFS-e
25/06/2026 03:02:44
NFS-e Substituída

RPS
2904
Série RPS
2
Tipo RPS
1

Recibo 030.925



Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08
Nome/Razão Social: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Rua Niterói
Complemento: SALA 91
CEP: 09510-200 Município: SAO CAETANO DO SUL UF: SP
E-mail: EMMANUELA.PAULA@BETELCONTABILIDADE.COM.BR

Inscrição: 148796
Número: 362
Bairro: Centro
País:
Telefone: (85)3223-2272

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome/Razão Social: INDSH Tailandia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano
Endereço: Av Florianopolis
Complemento: ---
CEP: 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA
E-mail: financeiro.hgt@indsh.org.br

Inscrição Municipal:
NIF:
Número: s/n
Bairro: BAIRRO NOVO
País: Brasil
Telefone: (91)99261-5463

Atividade Econômica

1.07 / 3360490 - Suporte Tecnico De Informatica

Discriminação do Serviço

1.07] Contrato: Gestao da Infraestrutura de TI - Competencia: 06/2026
Valor: R\$5.413,65

Data de Vencimento: 20/07/2026

CT No 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 11,25 %, Fonte: IBPT

IR - 86,53
PCC - 268,22

Valor - 5.413,65

Tributos Federais (R\$)

PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Valor Aproximado dos Tributos				
37,49	Retido	173,05	Retido	0,00	86,53	57,68	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
							0.00%	0.00%	0.00%		

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	5.768,40
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	354,75
Simplex Nacional	() Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1501.30.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	50101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	5.768,40
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,00
Competência	06/2026	ISSQN	115,37
Município Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP	IBS	5,65
Município Incidência	SAO CAETANO DO SUL - SP	CBS	50,88
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	5.413,65

Outras Informações

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio

Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/06/2026

Analista de Contratos: [Assinatura]
Data: 25/06/2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 44705ba-b9e4-4ae7-ad98-be5fd5bfc03

Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 25/06/26

LANÇADO
Setor Financeiro

30/06/26

20.7.26



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:25

Código de Barras 07790001161208736939807420192879814980000089724
Descrição GALHARDI NF13221
Número Único do Boleto 3026060907346601227
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 Tailândia 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 06/07/2026 16:24:57
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 06/07/2026
Autenticação 639189518974040000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:53

Emitido em:
10/06/2026

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: 05/07/2026

Competencia: 10/06/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 13221

Valor Total: R\$ 897,24

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/26

OUTROS

Observações:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data:

Maria N. O. Amancio

Analista de contratos

HGT INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2016

Gestor:

Assinatura:

Data:

15/06/26

Aldo Vasconcelos
Supervisor de
HGT INDSH



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.915.427/0001-08

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 26061019526-15

Data e hora da emissão 15/06/2026 16:56:26

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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K 9C7HCH7H9D8999: 6EB
nç
í iç K U'RPhSei e'T'RXP'bj SP
X óú ú K h'ZePe'dl dTi 'ST'i el qP': AD'heSemXP'Qh'B: 8PVI Pi 'QhPdRPi '8
PdPdXdSTI P'8fP'8EF9BB69B9

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ãz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã' : : ' áã' ã z'ó áã' : HH95 Éã ^ çz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ã ã U^ã~z' zÉã z
ããí çzáz' áí ÉÓÍ ^z6~ã' ã ã' ~ô z Ó ãé ç ^ Uã^Í ã' Ó U Í á Ó áã' Vz^zÍ ç' á Ó
jã ã UÓ áã'i ã ^ ÉÓÍ 6UVji 7

e' U^ã~áí ã' Rã ^ çzáz' Ó Í Ó ~ã^ õ ' áã' U^Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^zÍ z' áã' , zõ , ã ^
á ÇôÓ' ^ãç^áí ã~ z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ãó ' áí Éz^éÓ' áã çÓ5 áãÉÓ^áí ã~ áz~
Óç^çz ã~ÉÓÁ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9C89G8A9AE'z'9A89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9C: GC: 9: AAG99FH:

Xí çÓ ã z Ó Óç ãz'ã ã' : : 89G8A9AE'9GI: : I99

P' õ z Ó áã~ ã' Rã ^ çzáz' Ó Uz^z'Ó' ç ^ U^ã õ Ó' ã ã' bãôã~ z' ÉÓÍ á ÉÓÍ záz' z
ã ^ çz Ó áã'z áí çzáz'áí Ó ~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç; ã ; é

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CADIN

CNPJ: 03.915.427/0001-08

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul consultou os registros da empresa/contribuinte acima identificado no CADIN – Cadastro Informativo Municipal.

Informa que NÃO localizou nenhuma pendência inscrita neste cadastro.

CERTIDÃO emitida nos termos da Lei Municipal nº. 5.581 de 09 de novembro de 2017.

Fica ressalvado o direito das entidades (órgãos da administração direta e indireta) de inscrever e cobrar qualquer débito de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados.

Esta certidão somente é válida quando original.

Esta certidão tem validade de 90 (noventa) dias, a partir da data da expedição.

PTYqe82026h

AUTENTICAÇÃO:

<https://cadin.saocaetanodosul.sp.gov.br/imprimir/documento/PTYqe82026h>

Certidão válida até 15/11/2026.

São Caetano do Sul, 17 de agosto de 2026 as 17:10





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Certidão nº: 70220034/2026

Expedição: 17/08/2026, às 17:13:49

Validade: 13/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **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.



Insígnia do 9º Zé 'U

VXs u d W n'ont u d É T V n l 'XZ X u n t 'W X 'm X' T u d É T 'W X 'W U u n t 's X i T u d É n t 'T n t 'u s d J z u n t Z X W s T d 'X' 'W É d W T 'T u d É T 'W T 'z m c n

(
m M T i a T s W 2 'W T m u T t 'u X V m n i n' d' i u W T
V m o d M B E : L C G F D I A B B C 9 B J'

n í ã ã ê ((ê í í (ê í (ã (aã í , ê ã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã í (' , é í í (ã ' í (ê 'ê ã (ê í í , ã ç ~ ê ã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó é ã ê (í (' í í ~ (ã í (ã ã ê ã q (é í 'ó é ã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ã (o í é í ã 'ã (ê ã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2 n a T 3 (é ~ í 'ó ç ~ ê ã ê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q ; B ; (ê ã (g í ' (, (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; F C C (7 U ê õ (p ' ç ' (i ã é ' , ã ^ (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (- ê ' é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó , (ê í (é í 'ó é ã (ê ã (í õ ã 'ê ã ê í (ó é ã q (ã , ê ã (, (í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (' , é ' í (í ~ (V 'ê ã (S ' ã (ê ã (q , ' (2 V S q 3 , ã l é ã ê 'ã 7 b í ã ^ (ê ã (aã í , ê ã í ã é ' , ã ^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q < : B í (< : C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (ê ã (é í 'ê , í õ ã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~ ê ã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ã ' (í q , (é ã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã ê ((ó (í (ó , ê (ç ~ é (ê ã (ã ê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í ' (' , é ã ê q n í d í 7 í (' ã (ê + ' (ã ' (, (~ ç ' (ê ã (n a T í (ê ã l b a i (í (ã ç ã , o í (' , é ' í (ã (é , ' ç ' í (é ã ' (í ' ã , ã (ã , í ã (ã 1 ã (ê 1 ê (ã õ ã ó (, ' é (ê (ã q ; ; (ê ã (g í ' (, (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; F F ; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é ' é ' , ã ê ã ((í 'ó é ã (ê í (ã (ã í , 'é ê ã ê í (, ã (q í , í q , í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P ((Lú 9 8 õ ó 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'ê ã (õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (ç ã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, (; 8 B ; q ê í (< 9 : 9 : ; A 8 ' ~ ' 'ê ã (: ; G ; 8 D (ê (ê ã ; C 9 E 9 : < C Lú ã í (ê ã ã (é í (T ã ~ ã P 8 r ~ ê ã (ã (; < 9 < 9 : < D 8

U ê õ (ê í (é , 'í (ê ã (é í 'ê Q I H F : I U Z E : B I Z F : B C J F

m ã ^ í (ã ã (í ~ í , ê ã (, ã ~ ê ã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000

Data da Operação 06/07/2026 16:27

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 3214
Conta 130042866
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES NF153

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 06/07/2026
Autenticação 639189520307440000

Emitido em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/06/2026 14:05:09
Código de Verificação
PhDY8hgOt

Competência
06/2026

Número / Série
153 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.557.593/0001-31
Nome / Nome Empresarial
GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Endereço
RUA BARCARENA 47 CONJ:MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4034463
E-mail
ADM@GSiconsultoria.net.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 3243-0010
CEP
66620-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Endereço
AVENIDA FLORIANÓPOLIS CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO: HGT/009/2025
COMPETÊNCIA: JUNHO-2026
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6
SERVIÇOS LOCAÇÃO DO SOFTWARE ROBÔ INTEGRADOR GSI E SUPORTE TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO SALUX - EPIMED. R\$ 900,00

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\$)
900,00	0,00	0,00	900,00	*****	*****

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\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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: 22/06/2026
HGT / IND SH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2025
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Supervisor da TI
Data: 22/06/2026
HGT / IND SH

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/26



W
,
Ã
ó
ç
ú
-
ú
'
-
m
'
Á
ç
,
ú
ç
ú
'
-
ú
'
a
o
n
-
:
-
W
m
`

d
í
í
K
42.557.593/0001-31
nç
Gestao em sistemas inteligentes & consultoria Ltda
í
ç
K
R Barcarena 47 conj Medici I/ Marambaia / Belem / PA / 66620-700
X
ó
ú
ú
K

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.

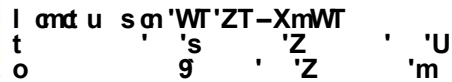
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

r
ç
í
ó
ç
ó
ú
K
26/07/2026 a 24/08/2026

U
ú
í
í
ç
-
í
ú
K
2026072602335661040567

Informação obtida em 17/08/2026 17:20:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
í
ç
í
ç
:
Ã
:
é



(
m M Xt uTn'XI 't d uXI Tt 'amuXi c XmuXt '2'Vnmt zi uns d'i uWT
VmodMFD:GG :GLE/BBBC9C

ní ā âê ((ê í' (êi (ā (āā í, ēā (i āé', ā~(é ç ā (í (', é í í (ā' í (ê 'ēā (êi í, āç~ēāēi (ê (+ (ā' (āē' ā(ēi', 'ōēāē (í (í í' (ā (í (ā āēā q (éi 'ōēāē (í, (é, ā~ (í, ē, 'éā (í~ (í (, ~ í q í' ā' ā (ā(é ê' (ç' (āē~', āē (í ā(o í é í ā' ā ēā(ní éí' ā(aí éi ā~(ê (T ā' ~ (2n a T 3 í (ā (', é' í (í~ (V 'ēā (S' ā (ēā (q, ' (2V S q 3 (-, (l é āē 'ā 7 í ā~(ēā (āā í, ēā (i āé', ā~2 b a i 3

ā(ér'è ((~ēā(ā ā((lī āqī'í é~í , (' ā ' (lī ā (ō'ā' (lī q, (ēā (èi (lī , lī (ō ēi ā ' q ā ā
è ((ō (lī (ó , è (ç~é (ēā(āē~ , ' ā (ē'í ā(ā(lī' (' é ~āē qnī dī 7 (lī (' ā (ē
+ ' ā ' ((~ç' (ēā(naT(lī (ēā(l bai (lī (āç ā , ōi (' é ' ' í (ā (é , ç ' í (é'ā' (í ' ā
ā (ā~ , í ā (āīā(ēīē (ā ō āō (, ' é (ē (ā q; ; (ēā(gí ' , (E8; <āēi (<A(ēi(– ŭ (ēi(; FF; 8

S(āēī'ā (ēī ā(ēī'ē (ī (ē ,ē'ē' ,āēā((ī 'ōēā (ēī(ā(ā ī , 'ē'ēāēī(, ā(d ī , ī ų,
ī , ēī ī (Lú 99 98 & P((Lú 99 8 00 98 & P8

Uí 'è (í ~ 'ēā(ō ā 'ā í, í(é ~ (çā í, ā(í ā 'ā(U , - , ā(naT9 bai (, ; 8DB; qēi (<9 : 9< ; A8
 'ēā(; ; BEA<(ē (ē'ā(< 9 <9< <Q Lú ā(í (ēā ā(éí(T ā ~āP8
 r ~ēā(ā ; F9 E9< <O8
 U ēō (éí(é , 'í(ēā(éí 'è (EDT D: HDT B: CCZJ: FXV B
 m ā ^ í (ā ā(í ~ í , ēā(, ā~ēā (í í(è é ~ í , 8

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.773.288-6**CNPJ:** 42.557.593/0001-31

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: 17:21:27 do dia 17/08/2026**Válida até:** 13/02/2027**Número da Certidão:** 702026081582519-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8A975C57.9F36C06F.0ABBBEBD.136FF488**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:** 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 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: 08:53:31 do dia 14/07/2026**Válida até:** 10/01/2027**Número da Certidão:** 702026081349342-5**Código de Controle de Autenticidade:** C2373633.045901C2.B6815B91.E3EE2BFB**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 BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 467175/119/2026

Contribuinte: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES &
CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária: 403446-3
Endereço: R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

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 **12:14** horas, do dia **25/02/2026** 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: 1TM926EHU

Data de Emissão: 25/02/2026 17:13



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.557.593/0001-31

Certidão nº: 62221158/2026

Expedição: 16/07/2026, às 11:53:35

Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **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 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 APJ0000010054141818639201637362740000
Data da Operação 20/07/2026 17:05

Código de Barras 00190000090308664600100096335179715130000019357
Descrição GLOBAL NF67756
Número Único do Boleto 3026071300110245193
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04632457000170
Razão Social GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
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 20/07/2026 17:5:19
Valor Nominal 193,57
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 193,57 (Cento E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação 20/07/2026
Autenticação 639201639495880000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 12:01

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 67756 Código de Verificação de Autenticidade RGR2QW9XV Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/07/2026 às 09:38:17 Chave de Acesso 523632KJWNNWGBIKTCSVZ7UYEYI2AXG3 Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.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 13/07/2026		
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 04.632.457/0001-70	RG/Inscrição Estadual 152200410	Inscrição Municipal 0010873	Cadastro 000000176	Nome/Razão Social GLOBAL INFORMATICA LTDA
	Logradouro Trav Sao Felix, 18		Complemento		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 FLORIANOPOLIS, S/N		Complemento		Bairro NOVO	
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026.			200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 010301		Aliquota 3,216%	Atividade Município 0000010300001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas						
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 6,43	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\$ 200,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 6,43	Tributos federais retidos R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 193,57				
Val. Aprox. Tributos:				

Informações Complementares
SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

RECEBI(EMOS) DE GLOBAL INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 67756 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RGR2QW9XV .		
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: 13/07/2026 HGT/INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
20 / 07 / 2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2014
 Gestor: Aldo Vasconcelos
 Assinatura: Supervisor de TI
 Data: 16/07/26 HGT/INDSH

ISS R\$ 6,43

20.7.26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:15079531204632457000170000000006775626077285192428

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

04.632.457/0001-70

Número da Nota

67756

Código de Verificação

RGR2QW9XV

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

Município:

CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

Município:

CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência:

Código Indicador da Operação:

Tipo de Operação:

Operação de Uso:

Situação Tributária:

Classificação Tributária:

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\$ 193,57	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\$ 1,74
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XS t Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h 'NZeh TS e)bg Xh l f n bUS)en VS 98)f W

c ó , -Z çú ç NAE9BB; 9 DA8;

Wh j dN; DFCBDEG; ; ; A8G

l ê~áo áéÍ)Í)éúêúÍ)éê)á)Xá êÁéá)i ã°úá)W,áé á°çÍã°á°)ê)úÁç°ê ê°)ı áũı ê°)é úéá°)éê
ê°ÚÍÁ°ã°úéáéê) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úêÁúúçáéÍ) ı ê) úêêÃ) á) ~ê°) áÚ ^áéá°)j
çê°úúçáéÍ) ı ê) h i - W h no Ug j á,) á) Úê°êÁê) éá,áj ÚêÁé Áçúá°) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
ê°á,ú áÃêÁê)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ, ^áéÍ~)Úê°á)mêç°ê,á°úá)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)jéê
Áá, ^ê á),~ũ , ^úá)jÁç°úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê°êÁê)Uê° úé Í jêÃúúéá)ÁÍ~),ê°ÁÍ~)éÍ)Vêç°ê,Í)Á9)B9DCC7éê)BI)éê)ê°ê,ê°ã°Í)éê)B; ; F)jê
éá)bÁ° ^ Í)g Í ^Ãá,ú á)A9); ; AI jêê)E)éê)h , ã°Í)éê)B; ; F7jÍ ÁêÁê)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éê)~ á)á ,ê°úçúéáéê)jÚê°á)bÁê°Áê,jÁÍ)ı Í ^,á°)éê)mê° ú Í)éá)mêç°ê,á°úá)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)ê°êê° Í)ê°ê, ^ ÁçÍ) 9 éíá9ã9Í 9 9

)

Z , ,úç- NAGI; ; JDD)éÍ)éúá)AE; ; F:B; BF

q ,úç-ç NAB;AB:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAAEADHG8E

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NHBCUEEGE9CCWED, A9VUTWB; U; 9WFHABDA;

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê°ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê°,úÁêÁê)á)Úê°êÁê)Uê°,úé Í)ÚÍ éê° jÁééÚêÁéêÁê)éê)ÁÍ,úúçá Í
U úá)jê°çá°~áéá)ı áÁéÍ jêêÁ°Í)éÍ)Úê° Í éÍ)éê) á°úéáéê)Í ^êÃ) ê°úúçáéá°)á°)òÚ,ê°ê°
Úê ú,á°)ÁÍ)á°,9F)éá)bÁ° ^ Í)g Í ^Ãá,ú á)A9); ; AI jêê)E)éê)h , ã°Í)éê)B; ; F7çÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)éêçÍ ^ Áçúá)éá) ~ÚêÁ Í)éê)Ãêéúéá)úÁúÁá°9

8S)çá°~á Í)éá)çê°,úé Í)ê° jéíê, áéá)éê)Í í çúÍ jêê éÁéÍ)ê°)éáéá)á)Ú ã°úçúéáéê)éÍ)ıá,Í)ÚÍ ^
ÃêúÍ)éê)çÍ Á °,á)Ú ã°úçá)ÁÍ)ê°êê° Í)ê°ê, ^ ÁçÍ) 9 éíá9ã9Í 9 9

p °úéá)êÃ),Í éÍ),ê°ú, ^ú)Úã°áêÁ°ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l bS)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h 'NZeh TS e)bg Xh l f n bUS)en VS 98f W

c ó , -Z çú ç NAE9BB; 9 DA8;

Whj dN; DFCBDEG; ; ; A8G

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)i ãºçá)W,áé áºçÍã^á^ê)úÁç^ê ê^)_1 áũ_1 ê^)^é úéá~)éê
^ê~ÚÁáãũúéáé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéÁúúçáéÍ) _1 ê) úê^êÃ) á) ~ê^)^ áÚ ^áéá~ŋ
çê^,úúçáéÍ) _1 ê) h i - W h no Ug ŋ á,) á) Úê~êÁé) éá,áŋ ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÃêÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéáŋéê
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũŋúÁç^úÍ~)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê~êÁé)Uê^,úé Í ŋêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DGCŋéê)BI)éê)^ê,êÃã^Í)éê)B; ; F)ŋê
éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI ŋéê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; ; F)ŋ^Í ÁêÁé)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éê)^ á)á ,êÁçúéáéêŋÚê°á)bÁê^Áé,ŋÁÍ)j i Í^,áº)éê)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíáŋã9Í 9 9

)

Z , ,úç- NAGI; ; JDD)éÍ)éú)AE; ; F:B; BF

q ,úç-ç NAB;AB;B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAAEADHHC

W ú,Á -ú' -W ' -ú' -U ' ,ó,úçú' NVX; S GUS F9V AFCI TVD9HBI BDT'S C9 GAAUEF;

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê^,úéÁé)á)Úê~êÁé)Uê^,úé Í)Úí éê^ ŋúÁééÚêÁééÁé)éê)ÁÍ,úúçá Í
U ,úŋê^çá~^áéá)_1 áÁéÍ ŋéêÁ^Í)éÍ)Úê^ Í éÍ)éê) á^úéáéê)Í^êÃ) ê^úúçáéá~)á~)òÚ,ê~ê^
Úê ũ,á~)ÁÍ)á^,9I)éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI ŋéê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; ; F)ŋçÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)éêçÍ^ Áçú)éá)~ ÚêÁ^ Í)éê)Ãééúéá)úÁúÁá^9

8S)çá~^á Í)éáçê^,úé Í)ê^)éíê, áéá)éê)Í í çú ŋéê éÁéÍ)^ê^éáéá)á)Ú ãºçúéáéê)éÍ)j á,Í)ÚÍ^
Ãêũ)éê)çÍ Á^ °,á)Ú ãºçá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíáŋã9Í 9 9

p °úéá)êÃ),Í éÍ),ê~ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K 9C7EBA7CDF8999: 6F9
nç
í iç K Vbe QPb'Xl Ue hc Pj XRP'bj SP
X óú ú K j hP'i Pe'UTbXb'A9'8RTdj he'8j PxbPdSXp'8fP'8EGEHD6999

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã^ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ'ı ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããı çéZáz'ãıÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ éÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇóÓ'ı ^çããı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãıÉz^éÓ'ı áã çÓ5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^éZ ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú i í ç -i ú KA9AE9G9D9BC9: AHEGBBCAE

Xı góÃ z Ó Óç çãz'ãÃ ': F89G8A9AE': DIBAI9C

P' õç z Ó áã~ ã' Rã^ çéZáÓ Úz ^z' Ó'ı çı ~Úã õ Ó'ı ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áã'z ãı çéZáãıÍ Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;Ã :é



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 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 GLOBAL 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 15/07/2026, 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: 000000176 Matricula: 0010873
Contribuinte: GLOBAL INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 04632457000170
Endereço: Tv Sao Felix, 18 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : Provedores de acesso às redes de comunicações

Data de Emissão: 16/04/2026 Valida Até: 15/07/2026

Usuário: CIBELLE

Código de Controle da certidão/Número:
D78C.2393.660A.E0C0



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: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.632.457/0001-70

Certidão nº: 38901040/2026

Expedição: 13/04/2026, às 15:06:56

Validade: 10/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **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.



Inscrição: 4a7bd5ba-b9e4-4ae7-ad98-be5fd5bfc0f3

Ministério da Fazenda
Diretoria de Arrecadação

Ministério da Fazenda
Diretoria de Arrecadação

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 11:13:06 do dia 28/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2026.

Código de controle da certidão: **LDBHXWCF:BHFJ:ZFDT**

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 APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:28
Código de Barras 00190000090261474400700000930172915030000063116
Descrição INDUMBRA NF137591
Número Único do Boleto 3026070205890115462
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 65804759000172
Razão Social INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/07/2026 16:28:15
Valor Nominal 631,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação 10/07/2026
Autenticação 639192976955860000

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 11:27

Pedido 031642

 ilindumbra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumbra.com.br		Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113		
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2026		Nat. da operação: LOCAÇÃO		
FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137591				
VENCIMENTO: 10/07/2026				
CLIENTE: INDISH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA				
ENDEREÇO: Av. Florianópolis, s/n		BAIRRO: Bairro Novo		
MUNICÍPIO: Tailândia		CEP: 68695-000		
CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65		ESTADO: PA		
IE: isento		contratos.hgt@indsh.org.br		
UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência modelo: GFC	315,58	631,16
VL TTAL:			R\$	631,16
(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)				
OBS: 01.Cobrança bancária 02. Referente ao mês 07/2026 03. assinatura do contrato 01/12/2018				
Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003				
RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL CNPJ: 65.804.759/0001-65				

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. Q. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 02/07/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado de acordo com o contrato nº 001/2018
Gestor: Ederison Araújo
Assinatura: Téc. em Equipamentos
Data: 02/07/2026
Engenharia Clínica
Humanity

02.07.26



▶ 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 APJ0000010054141818639207611760710000
Data da Operação 27/07/2026 15:00
Código de Barras 00190000090261474400700000924175115180000270000
Descrição INDUMEBRA NF140749
Número Único do Boleto 3026070200891220400
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 65804759000172
Razão Social INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/07/2026 15:0:27
Valor Nominal 2.700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação 27/07/2026
Autenticação 639207612278700000

Emitido em terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:57



Indumebra Serviços Médicos Brasil Ltda
tel. (11) 9.9183-6424
e-mail: regina.campos@indumebra.com.br

Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660
Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho
CEP.18550-071 - Boituva /SP
CNPJ: 65.804.759/0001-72
IE: 219.104.540-113
ICCM: 001591

Nat. da operação: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2026

FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140749

VENCIMENTO: 25/07/2026

CLIENTE: INDSH ADMINISTRADOR
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT
ENDEREÇO: Av Florianópolis, s/nº
MUNICÍPIO: Tailândia
CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65
IE: isento
BAIRRO: Bairro Novo
CEP: 68695-000
ESTADO: PA
contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00

TOTAL MENSAL:

R\$

2.700,00

(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

OBS:

01.Cobrança bancária

02. Início do contrato 04/05/2022

Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e

Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL

CNPJ: 65.804.759/0001-65

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 06/07/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado

Gestor: Ederson Araújo
Assinatura: Téc. em Equipamentos
Data: 27.07.26
Humanity



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 65.804.759/0001-72

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 26061293972-17

Data e hora da emissão 19/06/2026 17:06:23

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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K ED7G9C7FDH8999: 6FA
nç
í iç K XdSI c TQhP'i ThmRei 'c TSXRei 'QhPi Xb'bj SP7
X óú ú K PmTmThTPSeh'Zei T'PdVTbe'QXPVXe dXEE9'be ZP': C8'RTdj he'8'Qe Xj l mP'8'i f'8
: GDD969F:

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z` ãç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ãã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã': : ' áã' Ã z`ó áã': HH95 Éã^ ãðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí ãðzáz' áí ÉÓÍ `z6~ã'ãÃ '~ô z Ó ãé ç~ Uã`zí ã' Ó U Í áÓ áã' Vz`zí ã' áó
jáÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓÍ'ÓUVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã^ ãðzáz' Ó Ó ãã õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ `z' ÉÓç`zí z' áã' , zõ' ã^
á ÇôÓ' `ãçããí ã~' z' ÉÓÍ ãç ô ã~' ã8Ó ' áí Éz`éÓ' áã ããÓ5 áãÉÓ^ãí ã~' áz~
Óç`æz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9C89G8A9AE'z'9A89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9CA9AG9CEEHHH9GB

Xí çÓÃ z ÓÓç ãz'ãÃ ': F89G8A9AE': FIBAIBA

P' õç z Ó áã~ ã' Rã^ ãðzáz' Úz`z'Ó' ç~'Úã õ Ó'ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áçÉÓÍ záz' z
ã~ç Ó áã'z áí Éãzáz'Í Ó~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç;Ã ;é



PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 - Centro - Boituva - SP - CEP 18550-023

Tel (15) 3363-8800

CNPJ: 46.634.499/0001-00

#CONSTRUINDOPROGRESSODEMÃOSDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0012247/2026

Portal Web

PROCESSO Nº

DADOS:	
Cadastro:	2000693-0
CNPJ:	65804759000172
Contribuinte:	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal:	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

"RESSALVA: A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatadas e apuradas posterior a emissão desta CND. Esta CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 28 de Julho de 2026

Nº DE AUTENTICIDADE 755009422755009



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 65.804.759/0001-72

Certidão nº: 70226785/2026

Expedição: 17/08/2026, às 17:34:39

Validade: 13/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **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.



l omá u s q'WT'ZT-XmWT
t 's 'Z 'U
o g 'Z 'm

VXsudW n'mX` TuÉÉTWX'W Uant'sXi TuÉÉnt'Tnt'us dJz unt'ZXWxs Td'X' 'WÉdWT
TuÉÉTW'z mc n

(
m MmWzI XUsT't XsÉd/nt'I XWd/nt'UsTt d'i uWT:
VmodMHGJBF:I GLABBC9 D'

ní ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã(aã í,êã(i ãé' ,ã^(é ç ã (í (, é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí(ê (+ ' (ã ' (ãé~ã(êí, 'óéãê (í ('í í~ (ã(í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í
, (é , ã~ (í,ê ,é'ã (í~ (í (, ~ í q í ã' ã (ã(é ê' (ç ' (ãê~ ' , ãê (í ã(oí é í ã ã
êã(ní éí 'ã(aí éí ã^(ê (T ã ~(2h aT3(í (ã(, é ' í (í~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2Vsq3(-, (
l é ãê 'ãb í ã^(êã(aã í,êã(i ãé' ,ã~2 bai 3B

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãçí'íé~ í, (~ ã ' (í (ã (õ~ã' (í q, (éã (êí (í, í (õ éí ã' q ã ã
ê ((õ (í (ó,ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ã (ê' í ã(ã(í (,é ~ãê 8n í ð í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(naT(í (êã(l bai (í (ãç ã,õí (,é~ ' í (ã (é , 'ç ' í (é'ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ã1ã(ê(ê (ã õ ãó (, 'é (ê (ã q; ; (êã(gí (, (E8; <qéí (<A(éí (-ú (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é ,ê'é' ,ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í, 'é'êãêí (,ã(d í , í q,
í,êí í (Lú 9óq8 & P((Lú 9 8 óq8 & P8

Uí 'ê (í~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í, í (é~ (çã í (,ã(l ã 'ã(U ,-, ã(naT9 bai (, (; 8DB; qéí (<9 : 9< ; A8
'~ ' 'êã((< ; 9AGQ(é (è'ã(: >9 E9< <QLú ã(í (êã ã(êí (T ã ~ãP8
r ~êã(ã (>: 9 : 9< <D8

U êõ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê @BT GU:DHEV:CXI H:DFHV
m ã^ í (ã ã((í~ í,êã(, ã~êã (í í (ê é~ í, 8



▶ 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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 76467
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.954,70 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição ISMET NF6275

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 21/07/2026
Autenticação 639202274903350000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:31

Pedido 031166

 PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6275 Código de Verificação de Autenticidade YHARU8YFQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/06/2026 às 16:18:06 Chave de Acesso 520601YV4OUOS4K3BNXQTOUTZ0M51ZCE Para 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 26/06/2026
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.858.470/0003-76		0304153	000016949	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Trav Maraba, 32B			Novo		
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 FLORIANOPOLIS, 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			
55,00	UN	AUDIOMETRIA TONAL 16X 40 EXAME CLINICO OCUPACIONAL 39X40		40,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais e congêneres.	5,00%	0000040300001				
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			
R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	1 - Sim			

Tributos Federais			
PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL (2.200,00 x 1,00%)	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	
PIS - Retido (2.200,00 x 0,65%)	COFINS - Retido (2.200,00 x 3,00%)	Contribuições sociais retidas	
R\$ 14,30	R\$ 66,00	R\$ 102,30	
CP	IRRF (2.200,00 x 1,50%)	Desc. Contrib. sociais retidas	
R\$ 0,00	R\$ 33,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

Valor total NFS-e				
Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 135,30
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.954,70				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6275 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YHARU8YFQ.		
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: 26/06/2026

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2024

Gestor: Francisca S. de S. Evangelista

Assinatura: [Assinatura]

Data: 20-7-26

Valor - 1.954,70

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador:15079531205858470000376000000000627526062848862075 CPF/CNPJ/NIF do fornecedor 05.858.470/0003-76 Número da Nota 6275 Código de Verificação YHARU8YFQ											
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: 1 - Fornecimento com pagamento posterior		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\$ 2.090,00		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 2,09	
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\$ 2,09	
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\$ 18,81	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS											



Z h p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h 'Nmf W h)bg m b n o n h)VWmS o VWjWf WbUbg S)Vh)n l STSe a h)en VS

c ó , -Z ç ú ç NAE9BHA9 BE8H

Wh j dN; E9EH9DG ; ; ; A& D

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)j ã°úçá)W,áé á°çÍã^á^ê)úÁç^ê ê~)1 áũ1 ê~)é úéá~)éê
ê~ÚÍÁãũúéáéé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéêÁúúçáéÍ) 1 ê) úêêÁ) á) ~ê~) áÚ ^áéá~7
çê^,úúçáéÍ) 1 ê) h i - W h no Ug 7 á,) á) Úê~êÁê) éá,á7 ÚêÁé Áçúá~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
ê°á,ú áÃêÁê)áÍ~)é áúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêçê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá7éê
Áá, ^ê á),^ũ , ^ú7úç^úÍ~)Í)Á Í)Á)V úéá)S ,ú á9

S)Úê~êÁê)Uê^,úé Í7êÃúúéá)ÁÍ~),ê~ÁÍ~)éÍ)Vêçê,Í)Á9)B9DC7éê)BÍ)éê)ê,êÃã^Í)éê)B; F)7ê
éá)bÁ,^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AÍ7éê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; F7Í^ÃêÁê)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁÍÚÃá Í)éê)~ á)á ,êÁúçúéáéê7Úê°á)bÁê^Áé,7ÁÍ)j Í^,á°)éê)mê^ ú Í)éá)mêçê,á^ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9úá9Í 9ã9

)

Z , ,úç- NAGIDI JBD)éÍ)éú)BA; A:B; BF

q ,úç-ç NB; ; ; GB; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; H AFECFC8H

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NBBCDXBT GHVUGI XBA9AT XT WGAGBS I XWXDF

)

i é ' ç N

8g Í~),ê~ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê^,úéÁé)á)Úê~êÁê)Uê^,úé Í)Úíéê^ 7úÁéêÚêÁéêÁé)éé)ÁÍ,úúçá Í
Ú úú7ê~)çá~áéá)1 áÁéÍ7éêÁÍ)éÍ)Úê^ÍéÍ)éé) á°úéáéé)ÍÍ^êÃ) ê~úúçáéá~)á~)òúÚ,ê~ê
Úê ú,á^ÁÍ)á,9F)éá)bÁ,^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AÍ7éê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; F7çÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)éêçÍ^ Áçúá)éá~ ~ÚêÁ Í)éê)Ãééúéá)úÃúÁá9

8S)çá~á Í)éá)çê^,úé Í)ê~)éíé, áéá)éé)ÍÍ çú7éê êÁéÍ)ê~)éáéá)á)Ú ã°úçúéáéé)éÍ)íá,Í)ÚÍ^
Ãéú)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ã°úçá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9úá9Í 9ã9

p °úéá)êÃ),ÍéÍ),ê~ú ^ú)Úã^áéÁê9

mW p b h)Zl Sno bnh



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h 'Nmf W h)bg m m b n o n h)VWmS o VWjWf W b U b g S)Vh)n l S T S e a h)e n V S

c ó , -Z ç ú ç NAE9BHA9 BE8H

Wh j dN; E9EH9DG ; ; ; A8 D

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)j ā°úá)W,áé á°çÍāá^~)ê)úÁç^ê ê~)ı áũı ê~)é úéá~)éé
~ê~ÚÍÁāũúéáéé) éÍ) ~ °éúÍ) Úā~ú Í) áçúÁÁ) úéÁúúáéÍ) ı ê) úéêÁ) á) ~ê~) áÚ ^áéá~7
çê^,úúáéÍ) ı ê) h i - W h n o U g 7 á,) á) Úê~êÁé) éá,á7 ÚēÁé Áçúā~) êÁ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÁêÁé)áÍ~)é āúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úē°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá7éé
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũ7úç^úÍ~)Áá)V úéá)S ,ú á9

S)Úê~êÁé)Uê^,úé Í7ēÁúúéá)ÁÍ~),ê~ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DCC7éé)BÍ)éé)~ê,êÁā~Í)éé)B; F)7ē
éá)bÁ,^ Í)g Í^Áá,ú á)Á9); ; AÍ7éé)E)éé)h , āÍ)éé)B; F7ÍÁēÁé)ÚÍé ũ)éíéúÍ~)áÚ~)á
çÍ ÁÍũÁá Í)éé)~ á)á ,êÁúçúéáéé7Úē°á)bÁê^Áé,7ÁÍ)j i Í^,á°)éé)mê^ ú Í)éá)nêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê~ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9ũáÍ 9ā9

)

Z , úç- NAGIDI JBD)éÍ)éú)BA; A:B; BF

q ,úç-ç NB; ; GB; BF

h ' -úç-W ,ú NQ B; BF; H; AFECFH8F

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úç' NCCVFHCXA9BVI GEFS ; 9XD, GWA9H9DCVUI I WU

)

i é ' ç N

8g Í~),ê~ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úē,úéÁé)á)Úê~êÁé)Uê^,úé Í)ÚÍéê~ 7úÁéêÚēÁéêÁé)éé)ÁÍ,úúá Í
Ú ũ7ē~)çá~áéá)ı áÁéÍ7ééÁÍ)éÍ)Úē ÍéÍ)éé) á°úéáéé)ÍÍ^êÁ) ê~úúáéá~)á~)óũÚ,ê~ê~
Úê ũ,á~)ÁÍ)á,9I)éá)bÁ,^ Í)g Í^Áá,ú á)Á9); ; AÍ7éé)E)éé)h , āÍ)éé)B; F7çÍÁÍ),áÁā Á
êÁ)ééçÍ^ Áçúá)éá~ ~ÚēÁ Í)éé)Áééúéá)úÁúÁá9

8S)çá~á Í)éá)çê^,úé Í)ê~)éíê, áéá)éé)ÍÍ çÍ7éé êÁéÍ)~ê~)éáéá)á)Ú ā°úúéáéé)éÍ)íá,Í)ÚÍ^
ÁēÍ)éé)çÍÁ °,á)Ú ā°úá)ÁÍ)êÁéê~ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9 éíá9ũáÍ 9ā9

p °úéá)êÁ),ÍéÍ),ê~ú, ^ú)Úā^áéÁ^e9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n:-Wm`

d í i K 9D7GDG7CF98999: 69C
nç
í iç K X c Tj 'Xdi j Xl j e 'ST'i Pl ST'T'c TSXRXdP'Se'j hPQPbWe'bj SP
X óú ú K PmRedje hde'FDF'bej7c e SI be'X8RTbX'e'c XhPdSP'8fPhPVe c XdPi '8fP'8
EGEAD6ACD

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ gã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z'ó áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããÍ ðzáz' áÍ ÉÓÍ ^z6ã'ãÃ '~ô z Ó ãé ç~ Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz^Í ç' áó
jáÃ ÚÓ áã'i ã^ ÉÓÍ'ÓUVji 7

e' Úã~áÍ ã' Rã^ ðzáz' Ó ~ã^ õ ' áã' Ú'Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõ' ã^
á ÇôÓ' ~ãçã'áÍ ã~' z' ÉÓÍ ^ç ô ã~' ã8Ó ' áÍ Éz ^éÓ' áã ãÓ5 áãÉÓ^áÍ ã~' áz~
Óç^çz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9D9CC: : C9EA: GEFF

Xí çÓÃ z ÓÓç ãz'ãÃ ': F89G8A9AE': FIC: IBC

P' õ z Ó áã~ ã' Rã^ ðzáz' Úz^z'Ó' ç ~'Úã õ Ó'ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã~çz Ó áã'z áÍ Éçzáz'Í Ó ~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç;Ã ;é



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 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO 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 19/10/2026, 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: 000015878 Matricula: 0304153
Contribuinte: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 05858470000376
Endereço: Tv Maraba, 32B Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 21/07/2026 Valida Até: 19/10/2026

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
D9D7.F945.3D22.18FC

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: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Certidão nº: 10513553/2026

Expedição: 16/02/2026, às 17:07:46

Validade: 15/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0001-04**, **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.



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T'Vn l 'XZXunt 'WX'mX' Tu d É T'WX'W Uunt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWxs T d 'X' 'WÉ d W T' Tu d É T'W T'z m c n

(
m M t l Xu'ont u u z un 'WX't Tz WX'X'I XW d m T'Wh'us T U T i a n' i u W T
Vmod MBG:JGU:FI B4BBBC9BF'

n í ã^ ãê ((ê' í' (êí (ã (aã í, êã (i ãé', ã^ (é ç ã (í (', é í í (ã' í (ê 'êã (êí
í , ãç~êãêí (ê (+ ' (ã ' (ãé~ ã(êí, 'óéãê (í (' í í~ (ã (í (ã ãêã q (éí 'óéãê (í G

1. é , ã~ (ê ç' (ãê~ ' , ' ãê (í ã(oí é í ã ã(êã(ní éí ' ã(aí êí ã^ (ê (T ã ~ (2n a T 3 (é ~
í 'óç~êãêí (í , ã(, (í ~ (ê (ã q; B; (êã(gí ' (, (B q D < q êí (< B (êí (ç (êí (; FCC(7
U ê õ (p 'ç ' (i ãé', ã^ (2Upi 36((ç + (êí (êí é' (- ê' é ã^ (í (êí í ~ ' , ã (ã
êí é , 'êí ã (ã ã(ó, (êí (éí 'óéã (êã (í õ ã 'êãêí (ó éã q (ã', êã(, (í , é ê l í

2. , (é , ã~ (', é ' í (í ~ (V 'êã(S ' ã(êã(q, ' (2V Sq 3, ã(l é ãê 'ã 7 b í ã^ (êã(aã í , êã
í ãé', ã^ (2 bai 38

U , ó ~ í (ê' (, (ã q<: B í (<: Q ê (Upi qí í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (êã(éí 'ê
, í ãã ' ã8

` ã(éí 'ê ((~êã(ã ã((í ãç í 'é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó~ã' (í q, (éã (êí (í , í (ó êí ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó, ê (ç~é (êã(ãê~ ' , ' ã (ê' í ã(ã(í ' (', é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç' (êã(na T í (êã(l bai (í (ãç ã, oí (', é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã' (í ' ã
, ã (ã', í ã (ã 1ã(êí (ê (ã õ ãó (, ' é (ê (ã q; ; (êã(gí ' (, (E8<; < q êí (< A (êí (- ù (êí (; FF; 8

S(ãéí 'ã (êí ã(éí 'ê (í (é , é' é', ãêã((í 'óéã (êí (ã(ã í , 'éêãêí (, ã(d í , í q,
í , êí í (Lú 9 4 8 8 & P((Lú 9 8 0 4 8 8 & P8

Uí 'ê (í ~ ' 'êã(õ ã 'ã~ í , í (é ~ (çã í (, ã(l ã ã(U , - , ã(na T 9 bai (, (; 8B; q êí (< 9 : 9< ; A8
' ~ ' 'êã((: F B F G D (ê (ê'ã(; > 9 D 9< : < Q Lú ã(í (êã ã(éí (T ã ~ã P8
r ~êã(ã (: F9 ; 9< : < D8

U ê õ (êí (é , 'í (êã(éí 'ê QFI HD:JLJT:VULT:VXBX
m ã^ í (ã ã((í ~ í , êã(, ã~êã (í í (ê é ~ í , 8

**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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:45

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 1867
Conta 661627
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.672,00 (Sete Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais)
Descrição LAVSTERI MANUTENÇÃO NF67

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 21/07/2026
Autenticação 639202275253120000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:25



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Pedido 030926

Nota: 202600

0000067

Código Verificação
G8VF-ZBC1

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/06/2026 16:18:33

Período de Competência

06/2026

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

31.919.074/0001-50

2017829851

Sim

Não

(63) 99947-2272

Endereço

LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA 13628-002, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

23.453.830/0007-65

FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Endereço

AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 06/2026.

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

155-328,00

Valor - 7.672,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

forneado conforme contrato nº HGT/009/2021

Gestor: Antônio C. Marques

Assinatura: LÍDER DE SHL / SPR

Data: HGT/INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

4,1000

Valor dos Serviços (R\$)

8.000,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

8.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.076,00 Federal e R\$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [92589A]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 1718204123191907400015020260000006726060015280384

LANÇADO

Sector Financeiro

29/06/26

90.7.26



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

8308864



nzQázÁÓ

9G9FDHAEEBEHDFEFH9DAAHFDE:FGFAD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - v F g F i - i l - - - b c m F - c m - ç - - c a a b R ú - - -
- ú - í F - - - - - - - - - - - F
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 13 de Agosto de 2026 - 15h 54m 08s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)

r ^ã

đ ~ '



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'
ú -` a o n-:-Wm`

d í i K B: 7H: H79FC8999: 6D9
nç
í iç K bPni j ThXc Pdl j TdRPe 'ST'c Pg 7T'Tgl X'Pc Tdje i 'bj SP
X óú ú K RWP'mx ehXP'99: ': BEAG699A5i 8d'i 8d'8mXp'bl qXc PdVI Ti '8fehje
dPRXe dPb'8je '8FFD9A6999

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ðz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ çãã'Ó P^7
F5áz' bãð G79BE5 áã' : ' áã' ã z'õ áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z'áz z5 z
ãÃ Úã~z' zÉã z' ããí ðz'áz' ãí ÉÓÍ ^z6ã' ãÃ 'ô z Ó ^ãé z~ Uã^zÍ ã'Ó
U Í áÓ áã'Vz ^zÍ ð'áÓ jãÃ ÚÓ áã'i ã ^ ÉÓÍ 6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ ðz'áÓ Í Ó ~ã^ ð ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓÇ^zÍ z' áã
 , zõ , ã~ á ÇôÓ' ^ãããí ã~ z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãí Éz ^éÓ' áã ãÓ5
ããÉÓ^ãí ã~áz~ÓÇ^z ã~ÉÓÃ'Ó UVji 7

r ç íóçóúKAD89F8A9AE'z'AB89G8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9FAD9B: BDAGABB: 99F

Xí góÃ z ÓÇ çz'ãÃ ': B89G8A9AE': DIDCIBH

P' õð z Ó áã~ ã' Rã ^ ðz'áÓ Úz^z' Ó' ç ~ Úã ð Ó' ãÃ ' bãð ã~ z
ÉÓÍ áã'ÉÓÍ záz' z' ã~çz Ó áã' z ãí çãzãã' Í Ó ~ôã' áz' Rzô zI

í ç í ç:Ã :é



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 327799

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**
CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 13 AGOSTO DE 2026.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 12 Setembro de 2026.

EMITIDA: Quinta-feira 13 Agosto de 2026 às 10:48:40

Código de Validação: 12181327799

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.919.074/0001-50

Certidão nº: 60758894/2026

Expedição: 10/07/2026, às 08:15:55

Validade: 06/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **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.



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWt
's 'Z 'U
g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T'Vn l 'XZXunt 'WX'mX' Tu d É T'WX'W Uunt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWxs T d 'X' 'WÉ d W T' Tu d É T'W T'z mc n

(
m M T É t u Xs d l T m z u X m V T n 'W X' l Tr : 'X' X r z w T l X munt 'i u W T
V mod MEC: LCL: B1 F A B B C 9 G B

n í ã ã ê ((ê í í (ê í (ã (aã í , êã (i ã é ' , ã (é ç ã í (' , é í í (ã ' í (ê 'êã (ê í
í , ã ç ~êãê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'óéãê (í (' í í ~ (ã í (ã ã êã q (é í 'óéãê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ãê ~ ' , ' ãê (í ã (o í é í ã 'ã (êã (n í é í 'ã (a í ê í ã (ê (T ã ~ (2n a T 3 é ~
í 'ó ç ~êãê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (êã (g í ' (, (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; FCC (7
U ê õ (p ' ç ' (i ã é ' , ã (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê é 'ã (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã õ (, (ê í (é í 'óéã (êã (í õ ã 'êãê í (ó éã q (ã , êã (, (í , é ê l í

2. é , ã ~ (, (' í ~ ã (êã l é ãê 'ã b í ã (êã (aã í , êã (i ã é ' , ã (2 b a i 3 ê ç ' (, é '
í ~ (V 'êã (S ' ã (êã (q , ' (2 / S q 3 é ~ (í 'ó ç ~êãê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (ê (U p i q
õã ã , 'ê (' í êã , í (ç í , ((ê í ' q (é ~ (í ~ çã õ (êã (aã í , êã l ç ~êã (í ~ (é í (ê í
í í é (ó éã q (ç + (ê í (ê í é ' (-ê é 'ã (í (ê í í ~ ' , ã (ã (ê í é , 'ê í ã (ã ã õ (, (ê í
é í 'óéã (êã (í õ ã 'êãê í (ó éã 8

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (êã (é í 'ê
, í õã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~êã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , 'ã ' (í (ã (õã ' (í q (éã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~é (êã (ãê ~ ' , ' ã (ê í ã (ã (í (' , é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (êã (n a T í (êã l b a i (í (ã ç ã , õ í (' , é ' í (ã (é , ' ç ' í (éã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã ã (ê í (ã õã õ (, é (ê (ã q; ; (êã (g í ' (, (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; FF; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã é í 'ê (í (é , é é ' , ãêã ((í 'óéã (ê í (ã (ã í , 'éêãê í (, ã (q í , í q,
í , é í í (Lú 9 9 9 8 & P (Lú 9 8 õ õ 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'êã (õ ã 'ã í , í (é ~ (çã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, ; 8 B; q ê í (< 9 : 9 < ; A 8
' ~ ' 'êã (: E G A 8 < (ê (êã ; : 9 D 9 < : C Lú ã í (êã ã (ê í (T ã ~ã P 8
r ~êã (ã : C 9 ; 9 < : D 8

U ê õ (ê í (é , 'í (êã (é í 'ê @ C G C B : V H H : L F Z L : T F G U
m ã ' í (ã ã (í ~ í , êã (, ã ~êã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000010054141818639186895590320000
Data da Operação 03/07/2026 15:38
Código de Barras 34191090080104479038231970430000114960000294263
Descrição LUNES TOUR NF82482
Número Único do Boleto 3026062202629498833
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 63058606000106
Razão Social LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAIL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/07/2026 15:38:04
Valor Nominal 2.942,63
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.942,63 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta E Dois Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação 03/07/2026
Autenticação 639186898847030000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:17

Pedido 030957



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00082482 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00082482	2.942,63	22/06/2026	03/07/2026	
Encargos p/dia de R\$ 0.98 após 03/07/2026 Multa de R\$ 58.85 após 03/07/2026				
Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA A/C.: RAQUEL VIEIRA				
Endereço: Av. Florianópolis S/N				
Bairro: NOVO		Cidade: TAILANDIA	Pará	68695-000
Fones(s): (91)3752-3121		Fax: (91)3752-3338		
Cobrança: Av. Florianópolis S/N				
Bairro: NOVO		Cidade: TAILANDIA	Pará	68695-000
CNPJ: 23.453.830/0007-65		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 22/06/2026 16:36:39				
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Três centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341-7	Banco Itaú S.A.	Recibo do Pagador			
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00010447-9	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01044.790382 31970.430000 1 14960000294263			
Local do Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					
Beneficiário					
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	
22/06/2026	FT00082482	DM	N	22/06/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
Encargos p/dia de R\$ 0.98 após 03/07/2026 Após 03/07/2026 cobrar multa de R\$ 58.85					
Vencimento					
03/07/2026					
Agência/Código Beneficiário					
0383/19704-3					
Nosso Número					
109/00010447-9					
(=) Valor do documento					
2.942,63					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador					
INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA Av. Florianópolis S/N 68695000 NOVO TAILANDIA PA					
Beneficiário final:					
68695000 NOVO TAILANDIA PA					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos
Data: 22/06/2026

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 1033/2013
Gestor: Raquel Nascimento Vieira
Assinatura: Assistente de Diretoria
Data: 22/06/2026



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00082482 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação											

Fornecedor: E FAUSTIN VIDEHOU LTDA C.N.P.J.: 55.935.334/0001-49

	ANDREY SILVA DA SILVA		02/06/2026	VC00109040				09/06/2026 até 11/06/2026		Hospedagem Diárias: 002	
ND00159646	00045664	400,00 [R\$]	1,000000	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5590725	HOTEL PARIS - MOJU						5590725	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00); Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$400,00											
Fornecedor: E FAUSTIN VIDEHOU LTDA C.N.P.J.: 55.935.334/0001-49				400,00	0,00		0,00		0,00	0,00	400,00

Fornecedor: IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ C.N.P.J.:

	MARAYSA PINHEIRO NUNES		02/06/2026	VC00109038				07/06/2026 até 10/06/2026		Hospedagem Diárias: 003	
ND00159644	00045681	1.074,90 [R\$]	1,000000	1.074,90	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,40
985065-0000000985065	IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ						4001318761	RAQUEL VIEIRA			
DBC (Tarifa Balcão: 358,30); Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 358,30 = Total Diárias: R\$1074,90											
Fornecedor: IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ C.N.P.J.:				1.074,90	53,75	53,75	0,00		0,00	0,00	1.182,40

Fornecedor: IBIS STYLES BELEM HANGAR C.N.P.J.: 09.109.567/0022-08

	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS		02/06/2026	VC00108823				07/06/2026 até 10/06/2026		Hospedagem Diárias: 003	
ND00159484	00045447	1.295,46 [R\$]	1,000000	1.295,46	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,23
4001318784	IBIS STYLES BELEM HANGAR						4001318784	RAQUEL VIEIRA			
DUPL0 (Tarifa Balcão: 431,82); Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 431,82 = Total Diárias: R\$1295,46											
DUPL0 - TWIN ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO											
Fornecedor: IBIS STYLES BELEM HANGAR C.N.P.J.: 09.109.567/0022-08				1.295,46	0,00	64,77	0,00		0,00	0,00	1.360,23
Total Notas de Débito				2.770,36	53,75	118,52	0,00		0,00	0,00	2.942,63

Total da Fatura 2.942,63

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 63.058.606/0001-06

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 26061427429-84

Data e hora da emissão 22/06/2026 09:04:47

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

$$d \approx 1$$



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1249769 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/

Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 16/06/2026

Validade: 13/12/2026

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 9.779.951-3- Início atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

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 09:03:36 horas do dia 22/06/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 592897C6

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: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Certidão nº: 56419660/2026

Expedição: 22/06/2026, às 09:06:01

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **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.



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWT
's 'Z 'U
g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T V n l 'XZ X u n t 'W X' m X' T u d É T 'W X' W U u n t 's X i T u d É n t 'T n t 'u s d J z u n t
Z X W X s T d 'X' 'W É d W T' T u d É T 'W T' z m c n

(
m M z m X 3 'u n z s 'É d ' X m t 'X' u z s d l n' i u W T:
V m o d M H E: B G J: H B H A B B C 3 B H

n í ã ^ ã ê ((ê í ' (ê í (ã (aã í , ê ã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã (í (, é í í (ã ' í (ê 'ê ã (ê í
í , ã ç ^ ê ã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó é ã ê (í (í í ~ (ã (í (ã ã ê ã q (é í 'ó é ã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ã (o í é í ã 'ã (ê ã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2 n a T 3 (é ~
í 'ó ç ^ ê ã ê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q ; B ; (ê ã (g í ' , (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; F C C (7
U ê õ (p 'ç ' (i ã é ' , ã ^ (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó , (ê í (é í 'ó é ã (ê ã (í õ ã 'ê ã ê í (ó é ã q (ã , ê ã (, í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (, é ' í (í ~ (V 'ê ã (S ' ã (ê ã (q , ' (2 V S q 3 , ã l é ã ê 'ã 7 b í ã ^ (ê ã (aã í , ê ã
í ã é ' , ã ^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: C (ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (í ~ (í d ' (ê ã (é í 'ê
, í õ ã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~ ê ã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ã ' (í q , (é ã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ^ é (ê ã (ã ê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í ' (, é ^ ã ê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (ê ã (n a T í (ê ã l b a i (í (ã ç ã , o í (, é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã 1 ã (ê 1 ê (ã õ ã o (, é (ê (ã q ; ; (ê ã (g í ' , (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; F F ; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é 'é , ã ê ã ((í 'ó é ã (ê í (ã (ã í , 'é ê ã ê í (, ã (q í , í q ,
í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P ((Lú 9 8 õ q 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'ê ã (õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (ç ã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, ; 8 B ; q ê í (< 9 : 9 : ; A 8
' ~ ' 'ê ã (: < G B G A (ê (ê ã : C 9 A 9 : < C Lú ã (í (ê ã ã (é í (T ã ~ ã P 8
r ~ ê ã (ã (: > 9 : 9 : < O 8

U ê õ (ê í (é , 'í (ê ã (é í 'ê (L W W G E G G T D X E: G X Z J
m ã ^ í (ã ã (í ~ í , ê ã (, ã ~ ê ã (í í (ê é ~ í , 8



▶ 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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:45

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 5587
Conta 401366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição PLENITUDE ASSISTENCIA NF587

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 21/07/2026
Autenticação 639202275135960000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:29



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA

End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)

CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA

CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00587	R\$ 14.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO AV. Florianópolis S/N			CEP.: 68695-000
BAIRRO Novo	UF PA	MUNICÍPIO Tailândia	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026 Contrato HGT/010/2018	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 14.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 00587	R\$ 14.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amorim
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 03/07/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/010/2018
Gestor: Ismarina dos Santos
Assinatura: Ismarina dos Santos
Data: 30.7.26
Lider de Atendimento
HGT-INDSH



Z h p W g h)Vh)WmS Vh)Vh ji S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -j i nco cq U-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h ' N i e Wg bno VWj8S mltm Wg U b S)n WUg bUS)en VS 9

c ó , -Z ç ú ç NAE9AGI 9EBE8H

Wh j dNHC9CBC9BCH; ; ; A8HE

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)i ã°úá)W,áé á°)çÍã~á~)ê)úÁç^ê ê~)1 áũ1 ê~)é úé~)éé
^ê~Ú Á~áãũúéáéé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úééÁúúééÍ)1 ê) úé~éÁ) á) ~ê~) áÚ ^áéá~7
çê~úúééÍ)1 ê) W h no Ug 7 á,) á) Uê~éÁé) éá,á7 ÚéÁé Áçú~) éÁ) ~ê) ÁÍ Áé7 áãáú Í
éÁ Áé~áéá~7^é°á,ú áÁéÁé)áÍ~)é áúÍ~)áéÁúÁ~^áéÍ~)Úé°á)nêç^ê,á~ú)W êç ,ú á)éé)W,áéÍ)éá
Xá êÁéá7éé)Áá, ^ê á),^ũ , ^ú7úÁç^úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S ,ú á9

S)Úê~éÁé)Uê~ úé Í 7éÁúúéá)ÁÍ~),ê~ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DCC7éé)BÍ)éé)ê,éÁã~Í)éé)B; ; F)7é
éá)bÁ^ Í)g Í~Áá,ú á)A9); ; AÍ 7éé)E)éé)h , ã~Í)éé)B; ; F7Í ÁéÁé)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ~)á
çÍ ÁÍũÁá Í)éé)~ á)á ,éÁúéáéé7Úé°á)bÁé~Áé,7ÁÍ ji Í ^,á°)éé)nê~ ú Í)éá)nêç^ê,á~ú)W êç ,ú á
éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)éÁéê~é Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9úá9Í 9~9

)

Z , ,úç- NAFJEBJEB)éÍ)éú)AG; C:B; BF

q ,úç-ç NAC; I :B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; H; FADBFCA

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úçú'NXHFBHET S 9WHXCCHUA9 I XAAVUV9W S EEXBU

)

i é ' ç N

3r 4é áúÍ~)éé)Áá, ^ê á),^ũ , ^ú7úÁç^úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S ,ú áL

34)ú á Í)çáéá~,^á°)éé)~ ÚéÁÍ)Í)çá~áéÍL

34ê~,áãê°êçúÁéÁÍ)çéÁ^á°ú áéÍ~)çÍ Á)~ú á Í)jũçá°)Í)çáéá~,^á°)ũ^êó °á~9

p °úéá)éÁ),Í éÍ),ê~ú ^ú)Úã^ééÁé9

)



Z h p W g h)Vh)WmS Vh)Vh ji S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XS t W g VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h ' Nj e Wg bno VWj8S mltm Wg Ubs)n WUg bUS)en VS 9

c ó , -Z çú ç NAEAGI 9EBE8H

Whj dNHC9CBC9BCH; ; ; A8HE

l ê~â° áéÍ)Í)éúêúÍ)éê)á)Xá êÁéá)j i ã°úá)W, áé á°)çÍ ã~á~)ê)úÁç~ê ê~)i áũ1 ê~)é úéá~)éê
~ê~Ú Á~áãúúéáéê) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéêÁúúúéáéÍ) 1 ê) úéêÁ) á) ~ê~) áÚ ~áéá~j
çê~úúúéáéÍ) 1 ê) h i - W h no Ug j á,) á) Úê~êÁê) éá,áj ÚéÁé Áçúã~) êÁ) ~ê) ÁÍ Áê7
~ê°á,ú áÃêÁê)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁú~)~áéÍ~)Úé°á)mêç~ê,á~ú)W êç ,ú á)éê)W, áéÍ)éá)Xá êÁéá7éê
Áá, ~ê á)Á Í),~úã , ~úãjúÁç~úÍ~)Áá)V úéáS ,ú á9

S)Úê~êÁê)Uê~ úé Í jêÁúúéá)ÁÍ~),ê~ÁÍ~)éÍ)Vêç~ê,Í)Á9)B9DCC7éê)BÍ)éê)ê,êÁã~Í)éê)B; F)jê
éá)bÁ~ ^ Í)g Í~Áá,ú á)A9); ; AÍ jêê)E)éê)h , ã~Í)éê)B; F)j~Í ÁêÁê)ÚÍ é ú)éíêúÍ~)áÚ~)á
çÍ ÁÍúÁá Í)éê)~ á)á ,êÁçúúéáéêjÚé°á)bÁê~Áé,jÁÍ)j Í^,á°)éê)mê~ ú Í)éá)mêç~ê,á~ú)W êç ,ú á
éê)W, áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)éÁéê~ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9ã9

)

Z , úç- NAFJEBIEB)éÍ)éú)AG; C:B; BF

q , úç-ç NAC; I :B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; H; FADBFR;

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úç'NUE; GUUGB9I UI; TVA9WAVS UBDB9X; EEHUEH

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê~ÁÍ~)éá)°éóú~°á Í)Úé~úÁéÁê)á)Úê~êÁê)Uê~úé Í)Úí éê~ júÁéêÚéÁéêÁê)éê)ÁÍ,úúçá Í
U úãjê~)çá~~áéá)1 áÁéÍ jêêÁ~Í)éÍ)Úé~Í éÍ)éê) á°úéáéê)jÍ~êÁ) ê~úúçáéá~)á~)óúU ê~ê~
Úê ú,á~)ÁÍ)á,9I)éá)bÁ~ ^ Í)g Í~Áá,ú á)A9); ; AÍ jêê)E)éê)h , ã~Í)éê)B; F)jçÍ ÁÍ),áÁã Ã
êÁ)éêçÍ~ ~ Áçúá)éá)~ ~ÚéÁ~ Í)éê)Áééúéá)úÁúÁá9

8S)çá~~á Í)éá)çê~úé Í)ê~)éíê, áéá)éê)Íí çúÍ jêê êÁéÍ)~ê~)éáéá)á)Ú ã°úúéáéê)éÍ)j á,Í)ÚÍ~
Ãêú)éê)çÍ Á~ °,á)Ú ã°úúéá)ÁÍ)éÁéê~ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9ã9

p °úéáêÁ),Í éÍ),ê~ú, ~ú)Úã~áéÁê9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ãõçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K GB7BAB7ABG8999: 6GD
nç
í iç K f bTdXj l ST'6Pi i X j TdRXp'j TRdXRP'bj SP7
X óú ú K j mIn T6AF'D: 'Red ZRXSPST'demP'G8RXSPST'demP'8PdPdXdSTI P'8fP'8EF: BB6
: HD

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z'ó áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
õãí ðzáz' áí ÉÓÍ ^z6~ã' ãÃ ' ~ô z Ó ãé ç ^ Úã^Í ã' Ó U Í á Ó áã' Vz^Í ç' á Ó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓÍ'ÓUVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ ðzáz' Ó Í Ó ~ã^ õ ' áã' Ú'Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõ , ã^
á ÇôÓ' ^ãç^ãí ã~ z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ãó ' áí Éz ^éÓ' áã õÓ5 áãÉÓ^ãí ã~ áz~
Óç^æz ã~ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9D9: 9F9G: EFG: CDE

Xí çÓÃ z Ó Óç ãz'ãÃ ': G89G8A9AE'9HIC: IAF

P' õ z Ó áã~ ã' Rã ^ ðzáz' Úz^z'Ó' ç ~'Úã õ Ó' ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã^ðz Ó áã'z áí Ézáz'Í Ó ~ôã'áz'Rzô zI' í ç í ç ;Ã ;é



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0013401/2026** CPF/CNPJ: **83.323.238/0001-85**

Contribuinte: **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA 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:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município 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.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, 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 os artigos 205 e 206 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 Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **18/08/26 09:44**

Validade: **16/11/2026**

ANANINDEUA (PA), 18 de Agosto de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, 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: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.323.238/0001-85

Certidão nº: 56428958/2026

Expedição: 22/06/2026, às 09:22:19

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do seu ativo 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 seu ativo 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://rbf.gov.br> ou <http://pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:17:30 do dia 23/03/2026 - hora e data de Brasília.
 Válida até 22/09/2026.

Código de controle da certidão: **14J1.5652.5AUI.17J1**
 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 IBJ0000001114485225639185218647710000
Data da Operação 01/07/2026 16:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 349010
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 927,65 (Novecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição RR EMPREENDIMENTO - Pgto do restante da nf23199

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 01/07/2026
Autenticação 639185219607648028

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:09

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Pedido 031162



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

NFSe

Cód. Verificação: 6TGID7FWP
RPS nº: 11807
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 23199
Data Emissão: 29/06/2026 - 11:38:22

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42 Inscrição Municipal: 000002967
Telefone: (94)9285-2488 Email: notasfiscais@rrempreendimentospa.com.br
Endereço: RUA 24, S/N, CHACARA RAO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria - PA - 68530-000
Município: Rio Maria UF: PA



DADOS DO TOMADOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: Email: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 0 - NOVO
Tailândia - PA - 68695-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 3705.65 KG
QUANTIDADE COLETADA: 371.07 KG
COLETAS REFERENTES A 06/2026
VENCIMENTO: 10/07/2026
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0

Tipo de tributação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível Data Competência: 29/06/2026
Município prestação: Rio Maria Município incidência: Rio Maria
CNAE: 3822000 Código tributário: 0000070900001
Código do Serviço: 070901 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Optante Simples: Não a pagar 927,65

TOTAIS

Valor dos Serviços:	12.230,16	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	12.230,16
(-) Retenções na Fonte:	1.302,52	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	10.927,64	(=) Valor do ISS Retido:	611,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Optante Simples Nacional: 2 - Não
Regime Especial Tributação:
Incentivo Fiscal: 2 - Não

IR-122,30
ISS-611,51
PCC-568,70

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Valor - 10.927,65

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado e o valor contratado foi pago

Assinatura: Maria M. O. Amancio
Data: 29/06/2026
Cargo: Analista de Contratos
HGT/INDSH

Assinatura: Antonio de S. L. S. S. S.
Data: 29/06/2026
Cargo: LIDER DE S.H.L. S. S. S.
HGT/INDSH

Desconto de nota 10.000,00 compensado com PA

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.303.504-8

CNPJ: 01.195.098/0001-42

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: 10:59:07 do dia 02/07/2026

Válida até: 29/12/2026

Número da Certidão: 702026081233621-0

Código de Controle de Autenticidade: 1AA8C5D0.544DC07A.6C5C63B0.340A69D4

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.303.504-8

CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 não 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: 10:59:07 do dia 02/07/2026

Válida até: 29/12/2026

Número da Certidão: 702026081233622-9

Código de Controle de Autenticidade: A4BD990B.507672C2.F1EE5B9D.2223E256

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



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n-:-Wm`

d í i K 9: 7: HD79HG8999: 6CA
nç
í iç K h'T'h'Tc fhTTdSXç Td jei 'T'i ThmXRei 'bj SP
X óú ú K hl P'AC'i 8d'8ZPhSXç 'c PhXdVP'8hXe'c PhXP'8fP'8EGDB96999

P'Rzô z'TÉÓÍ ã ðz'Uãããz`õÍÓ ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã~ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã' : : ' áã' ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çz'ı ã5 Íã~ z'áz z5 z' ãã Úã~z' zÉã z
ããı çzáz'ãıÉÓÍ ^z6~ã'ãã' ~ô z Ó ãé ç ~ Uã^Í ã'Ó U ÍáÓ áã'Vz^Í ç'áo
jãã ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã ^ çzázÓ Í Ó ~ã ð ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇóÓ'ı ~çããı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãıÉz^éÓ'ı áã çÓ5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^æz ã~'ÉÓã'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9C89G8A9AE'z'9A89H8A9AE

Uú i íí ç -i ú KA9AE9G9C: HCD: CGCGGB: AD

Xı góã z Ó Óç çz'ãã ': G89G8A9AE'9HICEIDE

P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çzázÓ Úz^z'Ó'ı ç ~Úã ð Ó'ı ãã' bãðã~ z' ÉÓÍ áçÉÓÍ záz'z
ã ^çz Ó áãz ãı çzázãıÍ Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;ã ;é



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78



Certidão Positiva com Efeito Negativo

Código de Cadastro

000006187

Contribuinte

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Logradouro

RUA 24

Bairro

JARDIM MARINGA

Cidade

RIO MARIA

CPF/CNPJ

01.195.098/0001-42

Número

Complemento

S/N

CEP

68530000

UF

PA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste Cadastro, deles verifiquei constar que a Empresa acima descrita, nao possui debito VENCIDO ate a presente data, porem a vencer relativamente à Impostos e Taxas. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, credits tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:55:59 do dia 03/08/2026

Válida até 02/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número E6613A45BE9AD5C4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.195.098/0001-42

Certidão nº: 56430750/2026

Expedição: 22/06/2026, às 09:25:39

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **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.



l o m t u s g t 'W' 'ZT-XmWT
's 'Z 'U
'g 'Z 'm

VXs u d W n 'ont u d É T 'V n l 'XZ X u n t 'W X 'm X' T u d É T 'W X 'W U u n t 's X i T u d É n t 'T n t 'u s d J z u n t
Z X W s T d 'X' 'W É d W T 'T u d É T 'W T 'z m c n

(
m M s 'X 's 'X i o s X X m W d X m u n t 'X 't X s É d n t 'i u W T
V m o d M B C : C L G B L J A B B C 9 F D

n í ã ^ ã ê ((ê í í (ê í (ã (aã í , ê ã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã (í (, é í í (ã ' í (ê 'ê ã (ê í
í , ã ç ^ ê ã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó é ã ê (í (í í ~ (ã (í (ã ã ê ã q (é í 'ó é ã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ã (o í é í ã 'ã (ê ã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2 n a T 3 (é ~
í 'ó ç ^ ê ã ê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q ; B ; (ê ã (g í ' , (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; F C C (7
U ê õ (p 'ç ' (i ã é ' , ã ^ (2 U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã (ó , (ê í (é í 'ó é ã (ê ã (í õ ã 'ê ã ê í (ó é ã q (ã , ê ã (, í , é ê l í

2. , (é , ã ~ (, é ' í (í ~ (V 'ê ã (S ' ã (ê ã (q , ' (2 V S q 3 , ã l é ã ê 'ã 7 b í ã ^ (ê ã (aã í , ê ã
í ã é ' , ã ^ (2 b a i 3

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q < : B í (< : C ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (í ~ (í ó ' (ê ã (é í 'ê
, í õ ã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~ ê ã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , ' ã ' (í (ã (ó ã ' (í q , (é ã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ^ é (ê ã (ã ê ~ ' , ' ã (ê ' í ã (ã (í 'í (, é ã ê q n í ó í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (ê ã (n a T í (ê ã l b a i (í (ã ç ã , ó í (, é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã 1 ã (ê 1 ê (ã õ ã ó (, é (ê (ã q ; ; (ê ã (g í ' , (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; F F ; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã (é í 'ê (í (é , é 'é , ã ê ã ((í 'ó é ã (ê í (ã (ã í , 'é ê ã ê í (, ã (q í , í q ,
í , ê í í (Lú 9 4 8 8 & P (Lú 9 8 ó q 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'ê ã (õ ã 'ã ~ í , í (é ~ (ç ã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, ; 8 B ; q ê í (< 9 : 9 : ; A 8
' ~ ' 'ê ã (: E B C G A (ê (ê ã (< : 9 A 9 : < C L ú ã í (ê ã ã (é í (T ã ~ ã P 8
r ~ ê ã (ã (; D 9 : 9 : < O 8

U ê õ (ê í (é , 'í (ê ã (é í 'ê (E Z Z C : H E D H : G B G F : L C B D
m ã ^ í (ã ã (í ~ í , ê ã (, ã ~ ê ã (í í (ê é ~ í , 8



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 APJ0000010054141818639202461935520000
Data da Operação 21/07/2026 16:01
Código de Barras 34191090080029911558421937010003715130000868592
Descrição SALUX NF1405
Número Único do Boleto 3026071506177978858
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05113942000108
Razão Social CIA SALUXINF EM SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILAN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 21/07/2026 16:1:15
Valor Nominal 8.685,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.685,92 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 21/07/2026
Autenticação 639202464756620000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:46



Pedido 031829

Chave de Acesso da NFS-e

43149022205113942000108000000000140526078304551366

Número da NFS-e
1405Competência da NFS-e
06/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
06/07/2026 17:58:31Número da DPS
1568Série da DPS
100Data e Hora da emissão da DPS
06/07/2026 17:35:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
05.113.942/0001-08

Inscrição Municipal

Telefone
(51) 3021-0055Nome / Nome Empresarial
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.E-mail
FINANCEIRO@SALUX.COM.BREndereço
TRAVESSA SAO JOSE, 455, NAVEGANTESMunicípio
Porto Alegre - RSCEP
90240-200Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 3672-5136Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSHE-mail
financeiro.hgt@indsh.org.brEndereço
AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVOMunicípio
Tailândia - PACEP
68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação

Descrição do Serviço

107 SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 9.255,11

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN
R\$ 9.255,11Alíquota Aplicada
2,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 185,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 138,83

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 430,36Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 9.255,11

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Total das Retenções Federais
R\$ 569,19

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.685,92

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: MANUTENCAO MENSAL SX VENCIMENTO 20 07 2026 REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO MES JUNHO 2026 | NBS: 115013000

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 10/07/2026 HGT/INDSHIR 138,83
PCC 430,36
Valor: 8.685,92Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 167/2026
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Supervisor de TI
Data: 10/07/2026 HGT/INDSHLANÇADO
Setor Financeiro
10/07/2026

25.07.26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/**

Certificamos que, aos **18 dias do mês de AGOSTO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qual quer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações:

- a) Nada consta.
- b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
- c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na perspectiva de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a situação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto se aplica de competência estadual-Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 16/10/2026

Certidão emitida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://sefa.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.asp>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº : **41668052**
Autenticação: **52153806**





W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n:-Wm`

d í i K 9D7 : B7HCA8999: 69G
nç
í iç K i Pbl o'6XdUehc Pj XqPRPe'Tc 'i PI ST'i 7P7
X óú ú K j mli Pe'Ze i T'CDD'PdSPH'A'6fX e'A8dPmTPdj Ti '8fehje'PbTVhT'8hi '8
H9AC96A99

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã ðz'Uãããz'õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉÓÍ ã'ã'ÓP^7F5áz'bãô
G79BE5 áã' : : ' áã' Ã z'ó áã' : HH95 Éã ^ ðz' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí ðzáz' áí ÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ 'ô z Ó ãé ç ^ Úã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz^Í ð' áó
jáÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~áí ã' Rã^ ðzáz' Ó ~ã^ õ ' áã' Ú'Ó z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã' , zõ, ã^
á ÇôÓ' ^ãç^áí ã~ z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ãó ' áí Éz^éÓ' áã ðÓ5 áãÉÓ^áí ã~ áz~
Óç^æz ã~ÉÓÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9D89G8A9AE'z'9B89H8A9AE

Uú í íç -i ú KA9AE9G9D9AD: : : GEEDA: DG

Xí çóÃ z Ó Óç ãz'ãÃ ' : G89G8A9AE' : 9I9BIDG

P' õ z Ó áã~ ã' Rã^ ðzáz' Úz^z' Ó' ç ~' Úã õ Ó' ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áÉÓÍ záz' z
ã^ðz Ó áã'z áí Éãzãã'Í Ó ~ðã'áz'Rzô zI' í ç í ç;Ã ;é



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **22/07/2026**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 17 de junho de 2026.

Certidão emitida em 22/06/2026 às 09:38:38, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **7F48489C2887**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Certidão nº: 56441203/2026

Expedição: 22/06/2026, às 09:39:37

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **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.



l o m t u s g 'W' 'ZT-XmW' ' ' 'U
' ' 's ' 'Z ' 'Z ' 'm

VXs u d W n 'ont u d É T 'Vn l 'XZXunt 'W' 'mX' Tu d É T 'W' 'W Uunt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWks T d 'X' 'WÉ d W' 'Tu d É T 'W' 'z mc n

(
m M Ti z À '9mZns l Tue-TV Tn 'XI 't Tz W' 't :T:
Vmod MBG: CCE: LFD ABB CBJ'

n í ã ^ ã ê ((ê ' í ' (ê í (ã (aã í , êã (i ã é ' , ã ^ (é ç ã í (' , é í í (ã ' í (ê ' êã (ê í
í , ã ç ~ êã ê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'ó éã ê (í (' í í ~ (ã í (ã ã êã q (é í 'ó éã ê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ã ê ~ ' , ' ã ê (í ã (o í é í ã 'ã (êã (n í é í 'ã (a í ê í ã ^ (ê (T ã ~ (2n a T3 é ~
í 'ó ç ~ êã ê í (í , ã , (í ~ (ê (ã q; B; (êã (g í ' , (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; FCC (7
U ê 'õ (p 'ç ' (i ã é ' , ã ^ (2U pi 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã õ , (ê í (é í 'ó éã (êã (í õ ã 'êã ê í (ó éã q (ã , êã , (í , é ê l í

2. é , ã ~ (' í ~ ã (êã l é ã ê 'ã b í ã ^ (êã (aã í , êã (i ã é ' , ã ^ (2 bai 3 ê ç ' (' , é '
í ~ (V 'êã (S 'ã (êã (q , ' (2/S q 3 é ~ (í 'ó ç ~ êã ê í (í , ã , (í ~ (ê (ã q; B; (ê (U pi q
õã ã , 'ê (' í êã , í ç í , ((ê ' í ' q (é ~ (í ~ çã õ (êã (aã í , êã l ç ~ êã (í ~ (é í (ê í
í í é (ó éã q (ç + (ê í (ê í é ' (-ê 'é ã ^ (í (ê í í ~ ' , ã (ã (ê í é , 'ê í ã (ã ã õ , (ê í
é í 'ó éã (êã (í õ ã 'êã ê í (ó éã 8

U , ó ~ í (ê ' (ã q <: B í (<: Q ê (U pi q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (êã (é í 'ê
, í õã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~ êã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , 'ã ' (í (ã (õ ã ' (í q , (éã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~ é (êã (ã ê ~ ' , 'ã (ê ' í ã (ã (í ' (' , é ã ê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (' ~ ç ' (êã (n a T (í (êã l bai (í (ã ç ã , õ í (' , é ' í (ã (é , 'ç ' í (é ã ' (í ' ã
, ã (ã , í ã (ã ã (ê í (ã õã õ (' , é (ê (ã q; ; (êã (g í ' , (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; FF; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã é í 'ê (í (é , é 'é ' , ã êã ((í 'ó éã (ê í (ã (ã í , 'é êã ê í (ã (q í , í q ,
í , é í í (Lú 9 9 8 8 q; P (Lú 9 8 õ q 8 q; P 8

U í 'ê (í ~ ' 'êã (õ ã 'ã í , í (é ~ (çã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T9 bai (' ; 8 B; q ê í (< 9 : 9 : ; A 8
' ~ ' 'êã (; ; G F B (< (ê 'ã (< < 9 A 9 : < C Lú ã í (êã ã (ê í (T ã ~ã P 8
r ~êã (ã ; F 9 : 9 : < O 8

U ê 'õ (ê í (é , 'í (êã (é í 'ê Q V H C D : V U Z I : L B Z U : W Z E L
m ã ^ í (ã ã (í ~ í , êã (, ã ~ êã (í í (ê é ~ í , 8

**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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639192973387170000
Data da Operação 10/07/2026 16:29

Dados de Origem

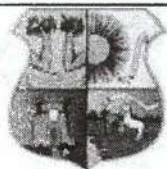
Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V SANTOS NF938
Autenticação 639192977401500000

Emitido em terça-feira, 14 de julho de 2026 às 09:20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão
22/06/2026 18:20:37
Código de Verificação
F7j8o1p6i

Competência
06/2026

Número / Série
938 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777
CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT
Endereço
AV FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3752-1273
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 032 HGT/032/2013. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021
/// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	XXXX	XXXX

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\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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: 29/06/2026
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº HGT/032/2013
por: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 29/06/2026
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro

30.06.26

07.10.26



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:

V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrito no CNPJ sob no **18.403.156/0001-89** 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: 17/06/2026 às 09:40:56 por marcelo.costa

Código de Controle: **202600105661**

Válida até: 17/09/2026





Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l b S)VWjWmS Vh)VS)XS t Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-o mcVp o mcU

)

h ' Np 9mS g nh m)mW p bUh m)S Vf bg bml Snbp h m)en VS

c ó , -Z çú ç NAE9DAE9D ; 8H

Wh j dNAHD, C9AEF:; ; A8H

l ê~° áéÍ)Í)éúêúÍ)éê)á)Xá êÁéá)i ã°çá)W,áé á°çÍã°á)ê)úÁç°ê ê)ı áũı ê)é úéá~)éê
ê~ÚÁáãũéáéê) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úêÁúúçáéÍ) ı ê) úêêÃ) á) ~ê) áÚ ^áéá~ŋ
çê^,úúçáéÍ) ı ê) h i - W h no Ug ŋ á,) á) Úê~êÁê) éá,áŋ ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
ê°á,ú áÃêÁê)ál~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç°ê,á^ú)W êç ,ú á)éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéáŋéê
Áá, ^ê á),ũ , ^úŋúÁç^úÍ~)Í)Á Í)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê~êÁê)Uê^,úé Í ŋêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç°ê,Í)Á9)B9DCCŋéê)BI)éê)^ê,êÃã^Í)éê)B; F)ŋê
éá)bÁ^ ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI ŋéê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; F7ŋ^Í ÁêÁê)ÚÍ é ũ)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éê)~ á)á ,êÁçúúéáéêŋÚê°á)bÁê^Áê,ŋÁÍ)ı Í ^,á°)éê)mê^ ú Í)éá)mêç°ê,á^ú)W êç ,ú á
éê)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŧã9Í 9^9

)

Z , ,úç- N; I JDDIAGéÍ)éú)BB; F:B; BF

q ,úç-ç NAI :AB:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAACFCCC8C

W ú,Á -ú'-W ^-ú'-U ^ ,ó,úçú'NFEI XS HDX9T HS EXGXES EC; BS S C9DCFHUDT;

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê^,úÁéÁê)á)Úê~êÁê)Uê^,úé Í)ÚÍ éê^ ŋúÁéêÚêÁéêÁê)éê)ÁÍ,úúçá Í
U úŋê^çá~^éá)ı áÁéÍ ŋéêÁ^Í)éÍ)Úê^ Í éÍ)éê) á°úéáéê)Í^êÃ) ê~úúçáéá~)á~)òÚ ,ê~ê
Úê ũ,á~)ÁÍ)á,9F)éá)bÁ^ ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI ŋéê)E)éê)h , ã^Í)éê)B; F7çÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)éêçÍ^ ^ Áçú)éá)~ ÚêÁ^ Í)éê)Ãééúéá)úÁúÁá9

8S)çá~^á Í)éá)çê^,úé Í)ê^)éíê, áéá)éê)ÍÍ çúÍ ŋéê éÁéÍ)^ê)éáéá)á)Ú ã°çúéáéê)éÍ)ıá,Í)ÚÍ^
Ãêũ)éê)çÍ Á^ °,á)Ú ã°çá)ÁÍ)êÁéêê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíáŧã9Í 9^9

p °úéá)êÃ),Í éÍ),ê~ú, ^ú)Úã^áéÁê9



Zh p W g h)Vh)WmS Vh)Vh)i S l
mWUl W h S l bS)VWjWmS Vh)VS)XSt Wg VS

)

WZmo cXUi -h Za Uo cqU-XZ-h Uo p mZu U-h i -o mcVp o mcU

)

h ' Np 9mS g nh m)mW p bUh m)S Vf bg bml Snbp h m)en VS

c ó , -Z çú ç NAE9DAE9D ; 8H

Whj dNAHD, C9AEF::; ; 8HI

l ê~áo áéÍ)Í)éúéúÍ)éé)á)Xá êÁéá)i ã°úá)W,áé á°çÍã°á)ê)úÁç^ê ê^)_1 áũ_1 ê^)^é úéá~)éé
^ê~ÚÁáãũúéáé) éÍ) ~ °éúÍ) Úã~ú Í) áçúÁá) úéÁúúáéÍ) _1 ê) úê^êÃ) á) ~ê^)^ áÚ ^áéá~j
çê^,úúáéÍ) _1 ê) h i - W h no Ug j á,) á) Úê~êÁé) éá,áj ÚêÁé Áçú~) êÃ) ~ê) ÁÍ Áê7
^ê°á,ú áÃêÁé)áÍ~)é ãúÍ~)áéÁúÁũ,^áéÍ~)Úê°á)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á)éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá7éé
Áá, ^ê á)Á Í),^ũ , ^ũjúÁç^úÍ~)Áá)V úéá)S,ú á9

S)Úê~êÁé)Uê^,úé Í jêÃúúéá)ÁÍ~),ê^ÁÍ~)éÍ)Vêç^ê,Í)Á9)B9DGC7éé)BI)éé)^ê,êÃã^Í)éé)B; ; F)jê
éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI jêé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; ; F7j^Í ÁêÁé)ÚÍ é ú)éíéúÍ~)áÚ ~)á
çÍ ÁíũÁá Í)éé)^ á)á ,êÁçúéáéêjÚê°á)bÁê^Áé,jÁÍ)j Í^,á°)éé)mê^ ú Í)éá)mêç^ê,á^ú)W êç ,ú á
éé)W,áéÍ)éá)Xá êÁéá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9^9

)

Z , ,úç- N; I JDDIAGéÍ)éú)BB; F:B; BF

q ,úç-ç NAI :AB:B; BF

h ' -úç-W ,ú NG B; BF; HAACFCGFRA

W ú,Á -ú'-W ' -ú'-U ' ,ó,úç' NTDAFVFADUE; UVTI H9GGHUWH9DC; ; TGS

)

i é ' ç N

8)g Í~),ê^ÁÍ~)éá)°éóũ°á Í)Úê^,úéÁé)á)Úê~êÁé)Uê^,úé Í)Úí éê^ júÁééÚêÁééÁé)éé)ÁÍ,úúá Í
U úãjê^çá~^áéá)_1 áÁéÍ jêéÁ^Í)éÍ)Úê^ ÍéÍ)éé) á^úéáéé)Í^êÃ) ê^úúáéá~)á~)òÚ,ê~ê^
Úê ú,á~)ÁÍ)á^,9I)éá)bÁ^ Í)g Í^Ãá,ú á)Á9); ; AI jêé)E)éé)h , ã^Í)éé)B; ; F7çÍ ÁÍ),áÃã Ã
êÃ)ééçÍ^ Áçú)éá)~ ÚêÁ^ Í)éé)Ãééúéá)úÁúÁ^9

8S)çá~^á Í)éáçê^,úé Í)ê^)éíê, áéá)éé)Íí çú jêé éÁéÍ)^ê^)éáéá)á)Ú ã°úúéáéé)éÍ)j á,Í)ÚÍ^
Ãêú)éé)çÍ Á^ °,á)Ú ã°úá)ÁÍ)êÁéê^ê Í)ê°ê,^ ÁçÍ) 9éíá9ã9Í 9^9

p °úéá)êÃ),ÍéÍ),ê^ú, ^ú)Úã^áéÁ^ê9

mW p b h)Zl Sno bnh



W ,Ãóçú -ú'-m'Á ç ,úçú'-ú
` a o n:-Wm`

d í i K : G7C9B7: DE8999: 6GH
nç
í iç K m7i Pdjei 'i ThmXRei 'PSc XdX j hPj Xre i 'bj SP
X óú ú K fi V'i Pe'fTShe': B'8c PhRe '8QTbTc '8fP'8EE9HD6FA9

P'Rzô z'TÉÓÍ Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Óı ã'q ã'ÉÓÍ çã^ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ'ı ã5 Í ã~ z'áz z5 z' ãÃ Úã^ã~z' zÉÃ z
ããı çéZáz'ãıÉÓÍ ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^Uã^Í ã' Ó U ÍáÓ áã' Vz ^Í ç' áó
jãÃ ÚÓãã'i ã^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãı ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã^ õ ' áã' ÚÓ z' ÉÓÍ ^z' ÉÓç^Í z' áã'ı zõı ã^
á ÇÓÓ'ı ^çããı ã'ı z' ÉÓÍ ^ç ô ã~ ã8Ó ' ãıÉz^éÓ'ı áã çÓ5 áãÉÓ^ãı ã'ı áz~
Óç^æz ã~'ÉÓÃ'ÓUVji 7

r ç íóçóúK: F89G8A9AE'z': D89H8A9AE
Uú i íí ç -i ú KA9AE9G: F9D9DAHGF9C9HBC

Xı góÃ z Ó Óç çz'ãÃ ': G89G8A9AE': 9I9DIBF

P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó'ı çı ~Úã õ Ó'ı ãÃ 'bãðã~ z' ÉÓÍ áãÉÓÍ záz'z
ã^çéZ Ó áã'z ãı çéZáãıÍ Ó ~õã'áz'Rzô zı' ııçı ç;Ã ;é



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 478142/119/2026

Contribuinte: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária: 227323-5
Endereço: PEDRO , 13

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:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **16:39** horas, do dia **16/07/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) 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: 1OC026THY

Data de Emissão: 16/07/2026 16:57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 56442417/2026
Expedição: 22/06/2026, às 09:41:22
Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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 13:47:22 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **89A5.1D43.0FDF.096B**

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 APJ0000010054141818639186895590320000
Data da Operação 03/07/2026 15:38
Código de Barras 23792373044201113460036027236706314960000079084
Descrição WHITE MARTINS NF9798
Número Único do Boleto 3026060906336195014
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 03/07/2026 15:38:19
Valor Nominal 790,84
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 790,84 (Setecentos E Noventa Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação 03/07/2026
Autenticação 639186899002810000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:20



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 05/06/2026 11:01:53
Competência 06/2026
Número / Série 9798 / E
Código de Verificação gaVY8PZW6

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
E-mail financeiro hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 06869-500

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA

Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ*J:5268198 LOTE
EMPRESA:1065
CENTRO:2236
BP:10045890
MATERIAL:85001305
COND FOTO:D028
OBS:REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/26

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\$)
790,84	0,00	0,00	790,84	5,000000	39,54

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\$)
790,84	0,00	0,00	0,00	790,84

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: 22/06/2026 HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/019/2024

Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
29.06/26



▶ 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 APJ0000072352531268639191189318420000
Data da Operação 08/07/2026 14:54
Código de Barras 23792373044201113467552027236703515010000502108
Descrição WHITE MARTINS NF0100778691
Número Único do Boleto 3026061203428113863
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 08/07/2026 14:54:33
Valor Nominal 5.021,08
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.021,08 (Cinco Mil E Vinte E Um Reais E Oito Centavos)
Data da operação 08/07/2026
Autenticação 639191192738800000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:58



Pedido 030699

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0100778691

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.06.2026
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0007-65
Endereço	Bairro	CEP
AV FLORIANOPOLIS 0	BAIRRO NOVO	68695-000
Município	FONE/FAX	UF
TAILANDIA	9137521299	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000543	Locação Cilindro G .	6 CDA	54,5350	327,24
85000558	Locação Cilindro PAT -	13 CDA	54,5346	708,89
85000555	Locação Recipiente Criog 02	1 CDA	3984,9500	3.984,95
Valor Total da Nota				5.021,08

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 08.07.2026

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045890 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AV FLORIANOPOLIS - 0

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. Q. Amaral

Assinatura: Analista de Contratos

Data: 15/06/2026

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 030699

Gestor: Lider de Manutenção

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 23/06/26

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/26

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0100778691



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Inscrição Estadual: 15.145.070-6

CNPJ: 34.597.955/0013-23

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 **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: 12:06:17 do dia 18/03/2026

Válida até: 14/09/2026

Número da Certidão: 702026080620707-2

Código de Controle de Autenticidade: 25885410.99D0B62F.4F128536.00BC4D6E

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 POSITIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, 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: 12:06:17 do dia 18/03/2026**Válida até:** 14/09/2026**Número da Certidão:** 702026080620708-0**Código de Controle de Autenticidade:** 4CEC0B8E.F813627D.67958522.980BFBCC**Observação:**

(X) débitos de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa;

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO



W ,Ãóçú -ú´-m´Á ç ,úçú´-ú
` a o n:-Wm`

d í i K BC7DHF7HDD899: B6AB
nç
í iç K n Wj T'c Phj Xdi 'VPi Ti 'Xdi SI i j hXPX 'Se'dehj T'bj SP7
X óú ú K heS'PI VI i je'c edj TdTVhe'i d'ac ': A8j TdedT'8QTbTc '8fP'8EEGA96999

P'Rzô z'TÉOI Ã éz'Uããã`z`õÍ Ó ~Óáz'z ^ç ô Ó, ã'q ã'ÉOI çã~ã'ÓP^7F5áz'bãô
G7BE5 áã' : : ' áã' Ã z`õ áã' : HH95 Éã ^ çéZ' , ã5 Í ã~ z' áz z5 z' ãÃ Úã~z' zÉÃ z
ããí çéZáz'ãí ÉOI ^z6~ã'ãÃ ' ~ô z Ó ^ãé ç ^ Uã^Í ã' Ó U Í áÓ áã' Vz ^Í ç' áÓ
jãÃ ÚÓãã'i ã ^ ÉÓ6UVji 7

e' Úã~ãí ã' Rã ^ çéZáÓ Í Ó ~ã ð ' áã' ÚÓ z' ÉOI ^z' ÉOç^Í z' áã' , zõ, ã ^
á ÇÓÓ' ^çããí ã~' z' ÉOI ^ç ô ã~ ã8Ó ' áí Éz ^éÓ~' áã çÓ~5 áãÉÓ^ãí ã~' áz~
Óç^éZ ã~'ÉOÃ 'ÓUVji 7

r ç íóçóúK9: 89G8A9AE'z'B989G8A9AE

Uú i íí ç -i ú KA9AE9G9: 99C: 9BADCEE99D

Xí góÃ z Ó Óç çãz'ãÃ ': A89G8A9AE': 9I9CI: :

P' õç z Ó áã~ ã' Rã ^ çéZáÓ Úz ^z' Ó~ çí ~Úã ð Ó~ ãÃ 'bãðã~ z' ÉOI áãÉOI záz'z
ã ^çéZ Ó áãz' áí çãzãã'Í Ó ~õã'áz'Rzô zI' í ç í ç:Ã :é



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 478909/119/2026

Contribuinte: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
LTDA
CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária: 103620-2
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

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 **10:53** horas, do dia **24/06/2026** 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: 1ABY26RIKQ

Data de Emissão: 25/06/2026 07:11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0013-23

Certidão nº: 47733640/2026

Expedição: 13/05/2026, às 17:45:30

Validade: 09/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **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.



l o m t u s g t 'W'ZT-XmWt
t o 's 'Z 'U
g 'Z 'm

VXs u d W n'ont u d É T'Vn l 'XZXunt 'W'Xm' Tu d É T'W'W Uunt 's Xi Tu d É nt 'Tnt 'us d Jz unt
ZXWks T d 'X' 'WÉ d W' Tu d É T'W'z mc n

(
m M a u X' l T s u o m t ' T t X t 'm W z t u s d d 'W h 'm n s u X' i u W t :
VmodMEF:GLI :LGGABBC9LB'

n í ã ã ê ((ê í í (ê í (ã (aã í , êã (i ã é ' , ã (é ç ã í (' , é í í (ã ' í (ê 'êã (ê í
í , ã ç ~êãê í (ê (+ ' (ã ' (ã é ~ ã (ê í , 'óéãê (í (' í í ~ (ã í (ã ã êã q (é í 'óéãê (í G

1. é , ã ~ (ê ç ' (ãê ~ ' , ' ãê (í ã (o í é í ã 'ã (êã (n í é í 'ã (a í ê í ã (ê (T ã ~ (2n a T3é ~
í 'ó ç ~êãê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (êã (g í ' (, (B q D < q ê í (< B (ê í (ç (ê í ; FCC (7
U ê õ (p ç ' (i ã é ' , ã (2U p i 36 (ç + (ê í (ê í é ' (-ê é 'ã (í (ê í í ~ ' , ã (ã
ê í é , 'ê í ã (ã ã õ (, (ê í (é í 'óéã (êã (í õ ã 'êãê í (ó éã q (ã , êã (, (í , é ê l í

2. é , ã ~ (, (' í ~ ã (êã l é ãê 'ã b í ã (êã (aã í , êã (i ã é ' , ã (2 b a i 3ê ç ' (, é '
í ~ (V 'êã (S 'ã (êã (q , ' (2/S q 3é ~ (í 'ó ç ~êãê í (í , ã (, (í ~ (ê (ã q; B; (ê (U p i q
õã ã , 'ê (' í êã , í ç í , ((ê í ' q (é ~ (í ~ çã õ (êã (aã í , êã l ç ~êã (í ~ (é í (ê í
í í é (ó éã q (ç + (ê í (ê í é ' (-ê é 'ã (í (ê í í ~ ' , ã (ã (ê í é , 'ê í ã (ã ã õ (, (ê í
é í 'óéã (êã (í õ ã 'êãê í (ó éã 8

U , ó ~ í (ê ' (, (ã q <: B í (<: Q ê (U p i q í í (ê é ~ í , (í ~ (' í ~ (í d ' (êã (é í 'ê
, í õã ' ã 8

' ã (é í 'ê ((~êã (ã ã (í ã ç í 'í é ~ í , 'ã ' (í (ã (õã ' (í q (éã (ê í (í , í (ó ê í ã ' q ã ã
ê ((õ (í (ó , ê (ç ~é (êã (ãê ~ ' , 'ã (ê í ã (ã (í (' , é ãê q n í d í 7 í (' ã (ê
+ ' (ã ' (, (~ ç ' (êã (n a T (í (êã l b a i (í (ã ç ã , õ í (' , é ' í (ã (é , 'ç ' í (éã ' (í 'ã
, ã (ã , í ã (ã ã (ê í (ã õã õ (, é (ê (ã q; ; (êã (g í ' (, (E 8 ; < q ê í (< A (ê í (- ù (ê í ; FF; 8

S (ã é í 'ã (ê í ã é í 'ê (í (é , é é ' , ãêã ((í 'óéã (ê í (ã (ã í , 'éêãê í (, ã (q í , í q,
í , é í í (Lú 9 9 9 8 & P (Lú 9 8 õ õ 8 & P 8

U í 'ê (í ~ ' 'êã (õ ã 'ã í , í (é ~ (çã í (, ã l ã 'ã (U , - , ã (n a T 9 b a i (, (; 8 B ; q ê í (< 9 : 9 < ; A 8
' ~ ' 'êã (: E G A Q < (ê (êã ; E 9 E 9 < : C Lú ã í (êã ã (ê í (T ã ~ã P 8
r ~êã (ã ; A 9 < 9 < : D 8

U ê õ (ê í (é , 'í (êã (é í 'ê (EXBGBZWU: I XLL: UGDJ
m ã ' í (ã ã (í ~ í , êã (, ã ~êã (í í (ê é ~ í , 8

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS JULHO/2026	ESPORADICOS
--	--------------------------------	--------------------



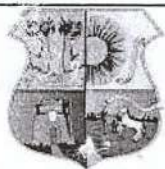
▶ Reemissão de Comprovante

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 APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:29
Código de Barras 00190000090234950500400189828171115100000058938
Descrição BESTH PHARMA NF17270
Número Único do Boleto 3026070203893705038
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11432191000187
Razão Social BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/07/2026 15:28:58
Valor Nominal 589,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 589,38 (Quinhentos E Oitenta E Nove Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198125383990000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:46



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 02/07/2026 16:03:53
Competência 07/2026
Número / Série 17270 / E
Código de Verificação qyvEbT87t

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1847223
Telefone (91) 3222-1581
E-mail best.pharma@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-480

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 FLORIANOPOLIS 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
8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 03/07/2026
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA
VOLUME: de 301 ml até 700ml
01 Bolsa

IR - 9,42
PCC - 29,20
Valor - 589,38

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\$)
628,00	0,00	0,00	628,00	5,000000	31,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	9,42	4,08	18,84	0,00	6,28	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
628,00	38,62	0,00	0,00	589,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro

08/07/26

56.7.26

Eduardo B. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

03.07.26



► 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	APJ0000072352531268639185222413630000
Data da Operação	01/07/2026 17:04
Código de Barras	00190000090234950500400189810179614940000112433
Descrição	BESTH PHARMA NF17242
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3026061604491882648
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11432191000187
Razão Social	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Nome Fantasia	BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2026 17:4:43
Valor Nominal	1.124,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.124,33 (Um Mil E Cento E Vinte E Quatro Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	01/07/2026
Autenticação	639185222840870000

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 17:16

Ver: 01.07.27



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
16/06/2026 14:28:42
Competência
06/2026
Número / Série
17242 / E
Código de Verificação
0mLQh9CC3

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1847223
E-mail
best.pharma@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 3222-1581
CEP
66055-480

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 FLORIANOPOLIS 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
8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 17/06/2026

RN DE ANTONIA RIBEIRO DA SILVA (BOLSA ATÉ 300ML) R\$ 570,00
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA (BOLSA DE 301ML ATÉ 700ML) R\$ 628,00
02 Bolsas

IR - 17,97
PCC - 55,70
Valor - 1.124,33

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\$)
1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	5,000000	59,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17,97	7,78	35,94	0,00	11,98	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.198,00	73,67	0,00	0,00	1.124,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
23.06.26

Wesley João Costa
COMPRADOR
HG INDSH
18.06.26



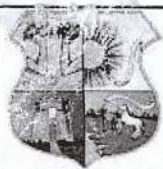
▶ Reemissão de Comprovante

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 APJ0000010054141818639186895590320000
Data da Operação 03/07/2026 15:38
Código de Barras 00190000090234950500400189813173914960000058938
Descrição BESTH PHARMA NF17248
Número Único do Boleto 3026061801550024356
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11432191000187
Razão Social BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/07/2026 15:38:42
Valor Nominal 589,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 589,38 (Quinhentos E Oitenta E Nove Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação 03/07/2026
Autenticação 639186899228260000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:21



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
18/06/2026 14:36:53

Competência
06/2026

Número / Série
17248 / E

Código de Verificação
hZkIA8IEc

A autenticação desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87

Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1847223

E-mail
best.pharma@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-1581

CEP
66055-480

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 FLORIANOPOLIS 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

8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

Serviço

04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 19/06/2026

RN DE VANESSA BRITO MOREIRA (BOLSA DE 301ML ATÉ 700ML) R\$ 628,00

01 Bolsa

IR-9,42
PCC-29,20
Valor- 589,38

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\$)
628,00	0,00	0,00	628,00	5,000000	31,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	9,42	4,08	18,84	0,00	6,28	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
628,00	38,62	0,00	0,00	589,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
23/06/26

William S. Figueiredo
Supervisor da Logística
HGT/INDSH

19.06.26



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:24

Código de Barras 00190000090234950500400189815178614970000117876
Descrição BESTH PHARMA NF17250
Número Único do Boleto 3026061907572372148
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11432191000187
Razão Social BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/07/2026 16:24:32
Valor Nominal 1.178,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.178,76 (Um Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação 06/07/2026
Autenticação 639189518724710000

Emitido em quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 18:03



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/06/2026 11:18:30
Código de Verificação pa70g0v8V
Competência 06/2026
Número / Série 17250 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1847223
E-mail
best.pharma@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 3222-1581
CEP
66055-480

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 FLORIANOPOLIS 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
8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 20/06/2026
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA (BOLSA DE 301ML ATÉ 700ML) R\$ 628,00
02 Bolsas

IR - 18,84
PCC - 58,40
Valor - 1.178,76

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\$)
1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	5,000000	62,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	18,84	8,16	37,68	0,00	12,56	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.256,00	77,24	0,00	0,00	1.178,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
23.06/26

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639201637362740000
Data da Operação 20/07/2026 17:04
Código de Barras 00190000090234950500400189830177315110000235752
Descrição BESTH PHARMA NF17272
Número Único do Boleto 3026070302925606781
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11432191000187
Razão Social BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/07/2026 17:4:13
Valor Nominal 2.357,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.357,52 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação 20/07/2026
Autenticação 639201638535490000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 12:05



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 03/07/2026 14:51:49
Código de Verificação 05ajmmUyM
Competência 07/2026
Número / Série 17272 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1847223
E-mail best.pharma@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3222-1581
CEP 66055-480

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV. FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço 04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 04/07/2026
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA
RN DE APARECIDA DA SILVA SOUSA
VOLUME: de 301 ml até 700ml
04 Bolsas

IR - 37,68
PCC - 116,81
Valor - 2.357,52

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\$)
2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	5,000000	125,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	37,68	16,32	75,36	0,00	25,12	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.512,00	154,48	0,00	0,00	2.357,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
08/07/26

Wesley deão Costa
COMPRADOR
INDSH
06.07.26



► Reemissão de Comprovante

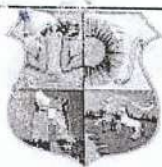
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639202461935520000
Data da Operação 21/07/2026 16:01

Código de Barras 00190000090234950500400189831175615140000235752
Descrição BESTH PHARMA NF17274
Número Único do Boleto 3026070601968666405
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11432191000187
Razão Social BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 21/07/2026 16:0:57
Valor Nominal 2.357,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.357,52 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação 21/07/2026
Autenticação 639202464578080000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:53



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Venc. 21.07.26



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
06/07/2026 14:38:10
Competência
07/2026
Número / Série
17274 / E
Código de Verificação
GJHfqZdh2

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1847223
Telefone
(91) 3222-1581
E-mail
best.pharma@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-480

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV. FLORIAMOPOLIS FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(11) 3672-5136
E-mail
-
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 07/07/2026
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA
RN DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA
VOLUME: de 301 ml até 700ml
04 Bolsas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
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\$)
2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	5,000000	125,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	37,68	16,32	75,36	0,00	25,12	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.512,00	154,48	0,00	0,00	2.357,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro

09/07/26

21.07.26

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

08.07.26

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02349.505004 00189.835176 9 15160000117876	
Beneficiário BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		Espécie R\$	Nosso Número 00023495050000189835
Endereço PASSAGEM PRINCIPAL 40 UMARIZAL BELEM PA - 66055480			
Nr. do documento 834	Contrato 18.836.490	CPF/CNPJ Beneficiário 11.432.191/0001-87	Vencimento 23/07/2026
Valor Documento 1.178,76			
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1.178,76			
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H - CNPJ: 23.453.830/0007-65			

Instruções

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

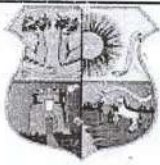
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL 17279

Autenticação mecânica

ENCER0540022JUL26 061*****1.178,76R 0571CX022

Corte na linha pontilhada

Junc: 23.07.26



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/07/2026 14:02:52
Código de Verificação xj1UlsxnM
Competência 07/2026
Número / Série 17279 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.432.191/0001-87
Nome / Nome Empresarial
BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA PRINCIPAL 40 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1847223
E-mail best.pharma@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3222-1581
CEP 66055-480

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 FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/07-00 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
REFERENTE AO DIA 09/07/2026
RN DE VANESSA BRITO MOREIRA
RN DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA
VOLUME: de 301 ml até 700ml
02 Bolsas

IR 18,84
PCC 58,40
Valor: 1.178,76

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\$)
1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	5,000000	62,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	18,84	8,16	37,68	0,00	12,56	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.256,00	77,24	0,00	0,00	1.178,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
10 / 07 / 2026

Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

09.07.26

**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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818639210057550870000
Data da Operação 30/07/2026 10:56

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular MARIA ELIANE LIMA COSTA
Agência 0005 - PARAGOMINAS
Conta 000331250-0

Valor R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Descrição PA VIAGEM MARIA ELIANE
Autenticação 639210057785860000

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:24

	FORMULÁRIO – Financeiro			
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: MARIA ELIANE LIMA COSTA

Data de Emissão: 30/07/2026

Motivação:

- (x) Adiantamento de Viagem
 () Adiantamento a Funcionário
 () Aquisição de Materiais de Expediente
 () Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 31/07 A 02/08/2026

Número de Integrantes: 12

Valor Solicitado: 7.000,00

Adiantamento cedido via:

- () TED
 () Cheque
 () Numerários (Fundo Fixo)
 (x) Outros: Transfêrencia bancária

Observações/Informações Complementares:

O recurso será utilizado para o pagamento de passagens e alimentação dos 12 colaboradores durante o deslocamento e permanência na capital para uma conversão.

Banco: BANPARÁ

Número do Banco:

Agência: 005

Conta Corrente: 3312500

Conta Poupança:

CPF: 723.525.312-68

Assinatura do Solicitante:

Maria Eliane I. Costa
 Gerente Administrativo financeiro
 HGT/INDSH

Aprovação Diretoria

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH



MOME	CPF
André Leandro Gomes dos Reis	062.685.342-71
Iarley Moreira Chaves	063.571.022-61
Rafael de Sousa Silva	048.691.292-21
Andrey Silva da Silva	077.320.572-10
Antônio Cleibe do Carmo Marques	030.326.822-07
William dos Santos Figueiredo	056.779.262-56
Evelly da Silva Costa	031.647.002-37
Edivani Ferreira da Conceição	064.807.662-88
Jenifer Regina Maia Ribeiro	790.806.852-91
Maria Eliane Lima Costa	723.525.312-68
Aline da Silva Modesto	073.861.812-80
Kassandra Bento da Silva	702.450.992-98



► 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 3279222054
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 855,00 (Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição EMANOEL DO SANTO FRANCO NF19

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 06/07/2026
Autenticação 639189521327200000

Emitido em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:21

Chave de Acesso da NFS-e

1507953222003049900019700000000001926060503328725

Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
29/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/06/2026 21:22:06Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
29/06/2026 21:22:05A 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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

20.030.499/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 9382-3208

Nome / Nome Empresarial

20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO

E-mail

EMANOELFRANCO1@GMAIL.COM

Endereço

TRAVESSA VIGIA, 35, AEROPORTO

Município

Tailândia - PA

CEP

68695-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail

FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Endereço

FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

Município

Tailândia - PA

CEP

68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura,
quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tailândia - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Consertos e reparos de roupas hospitalares e transformação de peças.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tailândia - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 855,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN 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\$ 855,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 855,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/06/26Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
01.07.26.



► 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 APJ0000010054141818639209366447870000
Data da Operação 29/07/2026 15:45

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\$ 79,37 (Setenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição JCB COMERCIO NF126

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 29/07/2026
Autenticação 639209367387810000

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:02

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 126 Código de Verificação de Autenticidade 5CXDI4JQF Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/06/2026 às 10:51:25 Chave de Acesso 52100988ZSOZBBF0LCNG0EA12FVK4Z1N
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 29/06/2026		
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	
05.252.433/0001-58		00306258	000024327	JCB COMERCIO LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Trav Marapanin, 07				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 FLORIANOPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	01-ENC. DO LIVRO DE REGISTRO DE VISITA TECNICA DO SETOR DE NANUTENÇÃO 4,00 01- ENC. DO LIVRO DE COLETA DE RESULTADO DE SOROLOGIA DE PACIENTE NA 1ª HD 4,00 01- ENC. DO RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.MAIO-2026- 8,00 01- ENC. DO LIVRO DE CHECKLIST DE PARTO SEGURO- 5,00 12- ENC. DO LIVRO DE LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTES DE SHL 5,00 = 60,00	81,00	R\$ 81,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140801	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.	2,01%	0000140800001			
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS		
R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 1,63	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	Outras Retenções	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\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 79,37

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--

RECEBI(EMOS) DE JCB COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 126 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5CXDI4JQF.

Data

CPF/RG

Assinatura

Raquel Nascimento Vieira
 Assistente de Diretoria
 FCT/INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30/06/26

Valor - 79,37

29.7.26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:1507953120525243300015800000000012626068114715672

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
05.252.433/0001-58

Número da Nota
126

Código de Verificação
5CXDI4JQF

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 FLORIANOPOLIS	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: 050101
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral	Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

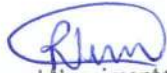
NBS:

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\$ 79,37	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,08
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\$ 0,08
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\$ 0,71
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
RGT / 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 APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 14:59
Código de Barras 74891126281583150804751751331052815090000395036
Descrição JSP TRANSÓRTES 00217441
Número Único do Boleto 3026070705002435857
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14498358000109
Razão Social JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT
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 16/07/2026 14:59:50
Valor Nominal 3.950,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.950,36 (Três Mil E Novecentos E Cinquenta Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198107910420000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 10:21



864655000720304

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME			Agência/Código do Beneficiário 748 0804.51.75133
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			Nosso número/Cód do Dcto. 26/215831-5
Vencimento 16/07/2026	Nº do Documento 0021744-1	Espécie	Valor do Documento 3.950,36

PIX

Recibo do Pagador



JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0021744-1** Emissão: 01/07/2026

Vencimento	Valor a pagar
16/07/2026	3.950,36

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**

CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299

Nº do Documento: 0021744-1

Nosso Número: **26/215831-5**Carteira: **01**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de emissão	Destinatário	N Fiscal Nº	N Fiscal R\$	Peso Kg	ICMS R\$	Comissão R\$	CTRC Origem		
								Série / Nº	Frete R\$	ICMS R\$
TAS011644-1	06/06/26	66893440000123 - JOSE CELSON CARDOSO F.	000060626	500,00	3	0,00	80,00	1/1-9	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 1				500,00	3	0,00	80,00		0,01	0,00

FRETE FOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R\$	Peso Kg	ICMS R\$	Comissão R\$	CTRC Origem		
								Série / Nº	Frete R\$	ICMS R\$
ANS124178-8	16/06/26	10854165000508 - F E F DISTRIBUIDORA DE	1 000199372	1.050,00	10	0,00	70,00	001/199372-1	1,00	0,00
2 00564161	01/06/26	34577439000101 - BRASIL SHOPPING EIRELI	1 000020906	708,40	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00568290	10/06/26	23494934000122 - MARQUES EAMP DUARTE COM	1 000007684	501,23	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00569365	12/06/26	10468162000102 - FARMACEUTICA DISTRIBUID	1 000014978	652,50	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00571815	17/06/26	19769575000100 - NEW MEDICA COMERCIO DE	1 000017239	11.383,20	3747	0,00	2.622,90		0,00	0,00
2 00573913	22/06/26	34577439000101 - BRASIL SHOPPING EIRELI	1 000021401	4.248,74	2	0,00	127,46		0,00	0,00
2 00573813	22/06/26	10468162000102 - FARMACEUTICA DISTRIBUID	1 000015018	894,20	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00575632	25/06/26	10854165000508 - F E F DISTRIBUIDORA DE	1 000200179	2.040,00	20	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00576222	26/06/26	42083271000106 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA	1 000002802	5.000,00	1000	0,00	700,00		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 9				26.478,27	4783	0,00	3.870,36		1,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

LANÇADO
Setor Financeiro
10/07/2026

**[748-X]** 74891.12628 15831.508047 51751.331052 8 15090000395036

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 16/07/2026
Beneficiário JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09						Agência/Código beneficiário 0804.51.75133
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE 68695-000 - TAILANDIA - PA						Nosso número 26/215831-5
Data do documento 01/07/2026	Nº documento 0021744-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 07/07/2026	(-) Valor do documento 3.950,36	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 13.04 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891126281583150804751751331052815090000395036

Pagador

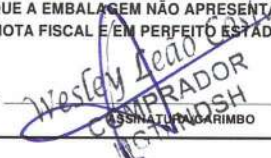
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV FLORIANOPOLIS,0 - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



36.7.26

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 vinicius@jsplogistica.com.br		SUBCONTRATO		DATA/HORA DE EMISSÃO 06/06/26 09:31		FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC		SÉRIE TAS		NÚMERO 000011644	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO	Nº PROTOCOLO	
TIPO NORMAL		TIPO DO SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 16.01				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO BELEM/PA		EMITIDO POR rayana		8246550007753845		
REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM END AV FLORIANOPOLIS SN 0 BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299		DESTINATARIO JOSE CELSON CARDOSO F. JUNIOR SUFRAMA END ALAMED DR. ROCHA 0 MARCO MUN BELEM - PA CEP 66093-050 CNPJ 66.893.440/0001-23 IE FONE (92)994921838		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 80,00		MERCADORIA PROD PREDOMIN MEDICAMENTOS ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 500,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0100 PESO CALCULO (Kg) 0,010 3,000		
EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE LOGISTICA LTDA END AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01 42 ***** BAIRRO INDUSTRIAL MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659		RECEBEDOR/LOC ENTREGA JOSE CELSON CARDOSO F. JUNIOR END ALAMED DR ROCHA 0 MARCO MUN BELEM - PA CEP 66093-050 CNPJ 66.893.440/0001-23 IE FONE (92)994921838		REFORMA TRIBUTÁRIA IBS ESTADUAL (%/R\$) 0,00 0,00 IBS MUNICIPAL (%/R\$) 0,00 0,00 CBS (%/R\$) 0,00 0,00 FRETE TOTAL (R\$) 80,00		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CALCULO(R\$) 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00 VALOR A RECEBER (R\$) 80,00		
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.		Destaque de Tributos (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00 CHAVES NF-E/CT-E/DC-E 14.498.358/0001-09 1/1 60626		PIX				
PLACA COLETA ARMAZEM	TOMADOR REMET	COBRAR A PRAZO	PREV.ENTREGA 10/06/26	NR 46551961517565 - 46551961517730	TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª / / - : - 2ª / / - : - 3ª / / - : -			
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.					TAS 011644-1 MAB ANA / 660 PROCESSADO POR SSW-INF-IR			
NOME LEGÍVEL	RG/CPF	PARENTESCO	DATA/HORA					

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO. 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		SUBCONTRATO		DATA/HORA DE EMISSÃO 16/06/26 22:02		FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC		SÉRIE ANS		NUMERO 000124178	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO	Nº PROTOCOLO	
TIPO NORMAL		TIPO DO SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 16.01				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ANANINDEUA/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		EMITIDO POR endrew		8246550007821883		
REMETENTE F E F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO LTDA END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE MUN MARITUBA - PA CNPJ 10.854.165/0005-08 IE 155177257 CEP 67214-005 FONE 0		DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 70,00		MERCADORIA PROD PREDOMIN ESPECIE PROVIVE EMU INJ VALOR MERCADORIA (R\$) DIVERSOS 1.050,00 QTD DE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 9,840 PESO CÁLCULO (Kg) 9,840		
EXPEDIDOR F E F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO LTDA END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE MUN MARITUBA - PA CNPJ 10.854.165/0005-08 IE 155177257 CEP 67214-005 FONE 0		RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299		REFORMA TRIBUTÁRIA IBS ESTADUAL (%/R\$) 0,00 0,00 IBS MUNICIPAL (%/R\$) 0,00 0,00 CBS (%/R\$) 0,00 0,00 FRETE TOTAL (R\$) 70,00		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO(R\$) NAO TRIBUTADA 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00 VALOR A RECEBER (R\$) 70,00		
OBSERVAÇÕES N PEDIDO: 8004419669. - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.		DETAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00 CHAVES NF-E/CT-E/DC-E CT-E: 15260610854165000508550010001993721393863508 NF-E: 15260610854165000508550010001993721393863508		PIX				
PLACA COLETA MXD9G60		TOMADOR DEST		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 17/06/26		NR 46551965723669 - 46551965723833
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFECTO ESTADO.		 ASSINATURA/CARIMBO		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª / / - : 2ª / / - : 3ª / / - : ANS 124178-8 TAI / 1		PROCESSADO POR SSW.INF.BR		
NOME LEGÍVEL		RG/CPF		PARENTESCO		DATA/HORA		

 JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 01/06/26 19:24	FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTIC 50874322		SÉRIE 2 NÚMERO 000564161 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315260014510561			
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte		CONTROLE DO FISCO 			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELEM/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA EMITIDO POR jhone		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.564.161-100.346.958-2			
REMETENTE BRASIL SHOPPING EIRELI END AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZINOA MARCO MUN BELEM - PA CEP 66093-029 CNPJ 34.577.439/0001-01 IE 156915014 FONE (91)32724136		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 70,00			
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299		MERCADORIA PROD PREDOMIN SONTA P ALIMEN ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 708,40 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 1,000 PESO CALCULO (Kg) 1,000			
EXPEDIDOR BRASIL SHOPPING EIRELI END AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZINOA MARCO MUN BELEM - PA CEP 66093-029 CNPJ 34.577.439/0001-01 IE 156915014 FONE (91)32724136		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO (R\$) 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 VALOR ICMS(R\$) 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299		REFORMA TRIBUTÁRIA IBS ESTADUAL (%/R\$) 0,10 0,07 IBS MUNICIPAL (%/R\$) 0,00 0,00 CBS (%/R\$) 0,90 0,63 FRETE TOTAL (R\$) 70,00			
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00 CHAVES NF-E/CT-E/DC-E NF-E: 15260534577439000101550010000209061012090619			
OBSERVAÇÕES CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: BRUNO AMADOR MAIA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).					
PLACA COLETA RXFOE00	TOMADOR DEST	COBRAR A PRAZO	PREV.ENTREGA 02/06/26	NR 46551959511035 - 46551959511200	TENTATIVAS DE ENTREGA
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFECTO ESTADO.					1ª / / - : 2ª / / - : 3ª / / - :
NOME LEGÍVEL	RG/CPF	PARENTESCO	DATA/HORA	ASSINATURA/CARIMBO	ANA 567035-7 TAI / 1 PROCESSADO POR SSW-INF.BR

Corta aqui

Página: 241/250

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 12/06/26 19:07		FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC 50874322		SÉRIE 2		NUMERO 000569365	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 315260015776549	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte		CONTROLE DO FISCO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELEM/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		EMITIDO POR jhone				
REMETENTE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTD		END PASSAGEM CUMARU 11 MARCO		MUN BELEM - PA		CEP 66095-080		
CNPJ 10.468.162/0001-02		IE 152796614		FONE 0		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.569.365-100.352.170-6		
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		MERCADORIA
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299		PROD PREDOMIN BENZILPEN POTAS		
EXPEDIDOR FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTD		END PASSAGEM CUMARU 11 MARCO		MUN BELEM - PA		CEP 66095-080		ESPECIE DIVERSOS
CNPJ 10.468.162/0001-02		IE 152796614		FONE 0		VALOR MERCADORIA (R\$)		652,50
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		QDTE PARES/VOLUMES 0
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000		1,000
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		PESO CÁLCULO (Kg) 1,000
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA		
OBSERVAÇÕES		IBS ESTADUAL (%R\$) 0,10		0,07		BASE CÁLCULO(R\$) 0,00		0,00
CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180		IBS MUNICIPAL (%R\$) 0,00		0,00		ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00		0,00
SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII -		CBS (%R\$) 0,90		0,63		VALOR ICMS(R\$) 0,00		0,00
TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: BRUNO AMADOR		FRETE TOTAL (R\$) 70,00		VALOR A RECEBER (R\$) 70,00		DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00		0,00
MAIA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00		CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00		0,00
		CHAVES NF-E/CT-E/DC-E		NF-E: 15260610468162000102550010000149781042693729		PIX		
PLACA COLETA RXFOE00		TOMADOR DEST		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 15/06/26		NR 46551964169806 - 46551964170099
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM PERFEITO ESTADO.		NOME LEGÍVEL		RG/CPF		PARENTESCO
		DATA/HORA		ASSINATURA/CARIMBO		TENTATIVAS DE ENTREGA		
						1ª		
						2ª		
						3ª		
						ANA 572266-7		
						TAI / 1		

Corte aqui



JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

17/06/26 18:02

FL
1/1

SÉRIE 2 NÚMERO 000571815 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315260016245983

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.571.815-100.354.621-3



CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC 50874322

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO ANANINDEUA/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA EMITIDO POR mario

REMETENTE NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTO END TV HAROLDO VELOSO 202 JD UBERABA L 527CDE QD U TAPANA MUN BELEM - PA CEP 66821-030 CNPJ 19.769.575/0001-00 IE 154403385 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE 154403385 FONE (91)37521299

EXPEDIDOR NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTO END TV HAROLDO VELOSO 202 JD UBERABA L 527CDE QD U TAPANA MUN BELEM - PA CEP 66821-030 CNPJ 19.769.575/0001-00 IE 154403385 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE 154403385 FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE 154403385 FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: WANDERSON DA SILVA S ILVA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V). - FRETE AUTORIZADO POR J HEMISSON.

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	2.622,90	PROD PREDOMIN	CONCENTRADO ACI
		ESPECIE	DIVERSOS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	11.383,20
		QTDE PARES/VOLUMES	0
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000
		PESO CALCULO (Kg)	3.747,000
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NAO TRIBUTADA
		BASE CALCULO(R\$)	0,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00
		VALOR ICMS(R\$)	0,00
		DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$)	0,00
		CRED PRES/ICMS ST(R\$)	0,00
		VALOR A RECEBER (R\$)	2.622,90

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E/DC-E

NF-E: 15260619769575000100550010000172391106914012

PLACA COLETA ARMAZEM TOMADOR DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 18/06/26 NR 46551965898302 - 46551965907397

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFECTO ESTADO.

NOME LEGÍVEL

RG/CPF

PARENTESCO

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

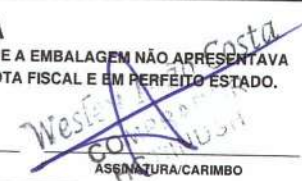
1ª / / - :
2ª / / - :
3ª / / - :

ANA 574692-2

TAI / 1

PROCESSADO POR SSW-INF.BR

Corte aqui

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 22/06/26 21:59		FL 1/1	
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC 50874322		SÉRIE 2		NÚMERO 000573913		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Nº PROTOCOLO 315260016797049		CONTROLE DO FISCO			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELEM/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		EMITIDO POR jhone					
REMETENTE BRASIL SHOPPING EIRELI END AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO MUN BELEM - PA CNPJ 34.577.439/0001-01 IE 156915014 CEP 66093-029 FONE (91)32724136		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.CTE.FAZENDA.GOV.BR 15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.573.913-100.356.727-0					
EXPEDIDOR BRASIL SHOPPING EIRELI END AV DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO MUN BELEM - PA CNPJ 34.577.439/0001-01 IE 156915014 CEP 66093-029 FONE (91)32724136		RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299		FRETE VALOR 127,46		MERCADORIA PROD PREDOMIN CATETER PICC MO ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 4.248,74 QTDE PARES/VOLUMES 0 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 2,000 PESO CALCULO (Kg) 2,000			
OBSERVAÇÕES CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - NOTA: ANAI/TAII - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: BRUNO AMADOR MAIA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		REFORMA TRIBUTÁRIA IBS ESTADUAL (%/R\$) 0,10 0,13 IBS MUNICIPAL (%/R\$) 0,00 0,00 CBS (%/R\$) 0,90 1,15 FRETE TOTAL (R\$) 127,46		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CALCULO(R\$) NAO TRIBUTADA 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00 VALOR A RECEBER (R\$) 127,46		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00 CHAVES NF-E/CT-E/DC-E NF-E: 15260634577439000101550010000214011012140114 NF-E: 15260634577439000101550010000214161012141610			
PLACA COLETA RXFOE00		TOMADOR DEST		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 23/06/26		NR 46551967949841 - 46551967951057	
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.								TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª / / : 2ª / / : 3ª / / :	
NOME LEGÍVEL		RG/CPF		PARENTESCO		DATA/HORA		ASSINATURA/CARIMBO 	
ANA 576698-2 TAI / 1								PROCESSADO POR SSW.NF.BR	

Corte aqui



JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

22/06/26 21:19

FL

1/1

SÉRIE 2 NÚMERO 000573813 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315260016778748

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.573.813-100.356.627-8



CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTIC 50874322

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELEM/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA EMITIDO POR mario

REMETENTE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTD
END PASSAGEM CUMARU 11 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66095-080
CNPJ 10.468.162/0001-02 IE 152796614 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTD
END PASSAGEM CUMARU 11 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66095-080
CNPJ 10.468.162/0001-02 IE 152796614 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180
SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII -
TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: ANDRE DA SILVA
A PINHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao
de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	70,00	PROD PREDOMIN	COLETOR PERFURO
		ESPECIE	DIVERSOS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	894,20
		QTDE PARES/VOLUMES	3
		CUBAGEM/PESO (Kg)	0,0000
		PESO CÁLCULO (Kg)	1,000
			1,000
ICMS (R\$)			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA	
BASE CÁLCULO (R\$)		0,00	
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		0,00	
VALOR ICMS (R\$)		0,00	
DIFAL ICMS ORIG/DEST (R\$)		0,00	
CRED PRES/ICMS ST (R\$)		0,00	
FRETE TOTAL (R\$)		70,00	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$					PIX		
ICMS/ISS:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	TOTAL:	0,00
CHAVES NF-E/CT-E/DC-E							

NF-E: 15260610468162000102550010000150181252048843

PLACA COLETA RUU5F97 TOMADOR DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 23/06/26 NR 46551967964403 - 46551967964849

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL

RG/CPF

PARENTESCO

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / / - :
2ª / / - :
3ª / / - :

ANA 576709-1

TAI / 1

PROCESSADO POR SSW-INF-BR

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151 TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 25/06/26 21:07		FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRE 50874322		SÉRIE 2		NUMERO 000575632	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 315260017099697	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte		CONTROLE DO FISCO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO MARITUBA/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		EMITIDO POR mario				
REMETENTE F E F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO LTDA		END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE		MUN MARITUBA - PA		CEP 67214-005		
CNPJ 10.854.165/0005-08		IE 155177257		FONE 0				
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA		END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.575.632-100.358.447-4
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299				
EXPEDIDOR F E F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO LTDA		END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE		MUN MARITUBA - PA		CEP 67214-005		COMPONENTES DO FRETE (R\$)
CNPJ 10.854.165/0005-08		IE 155177257		FONE 0				
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		MERCADORIA
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299				
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000		PROD PREDOMIN PRODIVE EMU INJ ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 2.040,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 2 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 19,680 PESO CALCULO (Kg) 19,680
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		FONE (91)37521299				
OBSERVAÇÕES		CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180		SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII -		TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: REINALDO - N		ICMS (R\$)
		PEDIDO: 8004471491. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado p		ara execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).				
								SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CALCULO(R\$) 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00
								REFORMA TRIBUTÁRIA
								IBS ESTADUAL (%/R\$) 0,10 0,07 IBS MUNICIPAL (%/R\$) 0,00 0,00 CBS (%/R\$) 0,90 0,63
								FRETE TOTAL (R\$) 70,00
								DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
								ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00
								CHAVES NF-E/CT-E/DC-E
								NF-E: 15260610854165000508550010002001791842120484
								PIX
								TENTATIVAS DE ENTREGA
								1ª / / - : 2ª / / - : 3ª / / - : ANA 578624-0 TAI / 1
								PROCESSADO POR SSW-INF.BR
								PLACA COLETA MXD9G60
								TOMADOR DEST
								COBRAR A PRAZO
								PREV.ENTREGA 26/06/26
								NR 46551969590630 - 46551969590942
								DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA
								DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA
								AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFECTO ESTADO.
								NOME LEGÍVEL
								RG/CPF
								PARENTESCO
								DATA/HORA
								ASSINATURA E CARIMBO

Corte aqui

 JSP Transporte & Logística		JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0 RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-88151 TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 financeiro@jsplogistica.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 26/06/26 18:33		FL 1/1
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTCC 50874322		SÉRIE 2		NÚMERO 000576222	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 315260017194159	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte		CONTROLE DO FISCO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ANANINDEUA/PA		DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA		EMITIDO POR Jhone				
REMETENTE DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED		END PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA		MUN ANANINDEUA - PA		CEP 67013-100 FONE 0		
CNPJ 42.083.271/0001-06		IE 157652971		CEP 67013-100 FONE 0		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2606.14.498.358/0001-09-57-002-000.576.222-100.359.037-3		
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO UFRAMA		END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		CEP 68695-000 FONE (91)37521299		
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		CEP 68695-000 FONE (91)37521299		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		
EXPEDIDOR DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED		END PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA		MUN ANANINDEUA - PA		CEP 67013-100 FONE 0		
CNPJ 42.083.271/0001-06		IE 157652971		CEP 67013-100 FONE 0		FRETE PESO 700,00		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU		END AV FLORIANOPOLIS SN		MUN BAIRRO NOVO		MERCADORIA		
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		CEP 68695-000 FONE (91)37521299		PROD PREDOMIN CPD - FRACAO A		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO		MUN TAILANDIA - PA		ESPECIE DIVERSOS		
CNPJ 23.453.830/0007-65		IE		CEP 68695-000 FONE (91)37521299		VALOR MERCADORIA (R\$) 5.000,00		
OBSERVAÇÕES		FRETE COBRADO 0,70 NO KG - CST: 41 - Apolice seguro: 5400056539 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS S.A. - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Confe rante: GILVANDO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		REFORMA TRIBUTÁRIA		QTDE PARES/VOLUMES 0,0000 1.000,000		
				IBS ESTADUAL (%R\$) 0,10 0,70		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 1.000,000		
				IBS MUNICIPAL (%R\$) 0,00 0,00		PESO CÁLCULO (Kg) 1.000,000		
				CBS (%R\$) 0,90 6,30		ICMS (R\$)		
				FRETE TOTAL (R\$) 700,00		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA		
				DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		BASE CÁLCULO(R\$) 0,00 0,00		
				ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00		ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00		
				CHAVES NF-E/CT-E/DC-E		VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00		
				NF-E: 15260642083271000106550010000028021000030092		DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00		
						CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00		
						VALOR A RECEBER (R\$) 700,00		
PLACA COLETA SJI5A45		TOMADOR DEST		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 29/06/26		PIX
NR 46551969922725 - 46551969927800								TENTATIVAS DE ENTREGA
								1ª / / - : -
								2ª / / - : -
								3ª / / - : -
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA								ANA 579204-5
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.								TAI / 1
NOME LEGÍVEL		RG/CPF		PARENTESCO		DATA/HORA		PROCESSADO POR SSW-INF.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 APJ0000010054141818639202274321090000
Data da Operação 21/07/2026 10:45

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 314366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 81,99 (Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição SOUSA E SOUSA NF4452

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 21/07/2026
Autenticação 639202275531480000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:24

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 4452 Código de Verificação de Autenticidade FPN804U7D Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/06/2026 às 14:42:50 Chave de Acesso 519064XBZ7RZXZ4ZKOPW9VSMYK90NXI Para certificação da autenticidade acesse <a 6"="" href="http://tailandiapa.dcflorilil.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e. </td> </tr> <tr> <td colspan="> 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 19/06/2026		
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 14.311.998/0001-50	RG/Inscrição Estadual 15.348.589-2	Inscrição Municipal 0303737	Cadastro 000015569	Nome/Razão Social MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Logradouro PSG Comercial 02, 06	Complemento				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 FLORIANOPOLIS, S/N	Complemento				Bairro NOVO
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER (01 UN 120X90)			85,00	R\$ 85,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 130501	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	Aliquota 3,5403%	Atividade Município 0000130500001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 85,00	Total do ISS R\$ 3,01	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\$ 85,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 3,01	Tributos federais retidos R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 81,99 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
PARA PAGAMENTOS FATURADOS CHAVE PIX:MEGAATENDIMENTO1@GMAIL.COM BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6	

RECEBI(EMOS) DE MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4452 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FPN804U7D.		
Data	CPF/RG	Assinatura
19/06/2026	155-3.01	

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/26

Valor - 81,99

02.07.26
Eduardo D. Campos
COMPRADOR
HGT/INDSH

20.7.26

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 1507953121431199800015000000000445226061966220236

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

14.311.998/0001-50

4452

FPN804U7D

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Endereço:

N°:

Complemento:

Bairro:

E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:

CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23453830000785

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS

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: 100301

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	Aliquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 81,99	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,08
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\$ 0,08
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Aliquota 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\$ 0,74

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 23

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: c3e0f6cfd498c8b1cad3582d3cea0b09660024d23a222d2442e854c4a4394b49

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: bd462b793257e94aebc29a497fa560e511ac84b0f9f3c9429f53221a5ed5e257



Identificador de autenticação: 4a7bd5ba-b9e4-4ae7-ad98-be5fd5bfc0f3

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	RETENÇÕES – JULHO/2026
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

**► 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 APJ0000001114485225639198138175600000
Data da Operação 16/07/2026 15:55

Código de Barras 85850000155-6 17420385262-1 01070126191-6 73104839595-6
Valor do pagamento R\$ 15.517,42 (Quinze Mil e Quinhentos e Dezesete Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição INSS JW DAS FARIAS 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198141543970000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:27

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/07/2026
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7310483-9
Observações INSS S/NFS 2389, 2392- J.W.DAS FARIAS Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 15.517,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.517,42			15.517,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	15.517,42			15.517,42

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/ND SH

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 13:56:38

85850000155 6 17420385262 1 01070126191 6 73104839595 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000155 6 17420385262 1 01070126191 6 73104839595 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7310483-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 15.517,42

Pague com o PIX



16.7.26



SIGA/FINR150/v.12

Hora: 11:25:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002389	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	12.527,24			12.527,24			
INS	000002392	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	2.990,18			2.990,18			
INS	000007491	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	1.700,60			1.700,60			
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						17.218,02	0,00	0,00	17.218,02	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:43:32

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:		14.777,40 C
18/06/2026						
008850001000001004	PGTO. INS 000002378 - INSS	1110201010015	05	11.095,00	0,00	3.682,40 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002379 - INSS	1110201010015	05	1.981,80	0,00	1.700,60 C
008850001000001015	PGTO. INS 000007392 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
30/06/2026						
0088100010000033004	REF. INSS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.527,24	12.527,24 C
0088100010000034004	REF. INSS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.990,18	15.517,42 C
0088100010000037003	REF. INSS NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	17.218,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.777,40	17.218,02	17.218,02 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 13:43:32



▶ 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 APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:49
Código de Barras 85800000017-8 00600385262-7 01070126191-6 73170785536-0
Valor do pagamento R\$ 1.700,60 (Um Mil e Setecentos Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição INSS NORTEFLOW 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198137812730000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:42



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 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7317078-5	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações INSS S/NF 7491- NORTEFLOW ENG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.700,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.700,60			1.700,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25				
Totais		1.700,60			1.700,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/NDOSH

10/07/2026 13:57:57

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

85800000017 8 00600385262 7 01070126191 6 73170785536 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000017 8 00600385262 7 01070126191 6 73170785536 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7317078-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.700,60



856.726



SIGA/FINR150/v.12

Hora: 11:25:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2026
Emissao: 08/07/2026

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	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002389	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	12.527,24			12.527,24			
INS	000002392	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	2.990,18			2.990,18			
INS	000007491	I.NSS	30/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	1.700,60			1.700,60			
TOTAL GERAL -----> {3 MOVIMENTACOES}						17.218,02	0,00	0,00	17.218,02	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:43:32

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:		14.777,40 C
18/06/2026						
008850001000001004	PGTO. INS 000002378 - INSS	1110201010015	05	11.095,00	0,00	3.682,40 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002379 - INSS	1110201010015	05	1.981,80	0,00	1.700,60 C
008850001000001015	PGTO. INS 000007392 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
30/06/2026						
008810001000033004	REF. INSS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.527,24	12.527,24 C
008810001000034004	REF. INSS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.990,18	15.517,42 C
008810001000037003	REF. INSS NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	17.218,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.777,40	17.218,02	17.218,02 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 13:43:32



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 22

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: e46a0e19ba5a671fc08ae8b08cdddcf1d86592f3102c36323b279db38491ba62

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: e81f97c4bb8b8ddf7b478bc3158a355f04d60f82eb556cdf4e2496af62daf516



Identificador de autenticação: 6deedb34-6121-4def-81dc-f2ad82ebede1

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	IRRF TERCEIRIZADOS – JULHO/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 DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:49
Código de Barras 85870000323-4 86830385262-3 01070126191-6 72926967880-0
Valor do pagamento R\$ 32.386,83 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição IRRF S SERV 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198137471620000

Emitido em sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 15:24



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 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7292696-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações IRRF S/NFS 06/2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 32.386,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32.386,83			32.386,83
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
Totais		32.386,83			32.386,83

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 13:53:25

85870000323 4 86830385262 3 01070126191 6 72926967880 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000323 4 86830385262 3 01070126191 6 72926967880 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7292696-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 32.386,83

Pague com o PIX



36.7.26



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha...: 2
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR						
Prf	Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL
Filial : 05										
1	000002378	NF	000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002378	NF 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002379	NF	000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002379	NF 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	91,16	420,76	140,25
1	000002379	NF	000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002379	NF 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	25,94	119,72	39,90
1	000021886	NF	001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000021886	NF 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	73,98	341,42	113,80
100	000001286	NF	001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	100	000001286	NF 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000017206	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	1	000017206	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	14,61	67,45	22,48
E	000017178	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017178	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017180	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017180	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017182	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017182	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017185	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017185	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017187	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017187	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	11,49	53,04	17,68
E	000017193	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017193	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	22,98	106,08	35,36
E	000017198	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017198	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017199	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017199	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017203	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017203	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017204	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017204	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017209	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017209	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017214	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017214	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017218	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017218	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017222	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017222	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017223	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017223	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017230	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017230	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017231	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017231	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017236	NF	001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017236	NF 001189 01 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
2	000000154	NF	001301 01 GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	->	2	000000154	NF 001301 01 GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	37,49	173,05	57,68
E	000000636	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000636	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E	000000637	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000637	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E	000000638	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000638	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E	000000639	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000639	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E	000000640	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000640	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000643	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000643	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	55,79	257,50	85,83
E	000000644	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000644	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	9,10	42,00	14,00
E	000000645	NF	001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000645	NF 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	62,40	288,00	96,00
E	000007392	NF	001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	E	000007392	NF 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000006127	NF	004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000006127	NF 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	18,66	86,10	28,70
E	000000415	NF	005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000415	NF 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000416	NF	005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000416	NF 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000270	NF	009115 01 ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000270	NF 009115 01 ALIAMEDIC LTDA	273,00	1.260,00	420,00
1	000000135	NF	010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000135	NF 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	97,50	450,00	150,00
1	000000136	NF	010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000136	NF 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	809,12	3.734,40	1.244,80
E	000000145	NF	011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000145	NF 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E	000000148	NF	011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000148	NF 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	70,20	324,00	108,00



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha...: 3
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR				Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor			
E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI ->	E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	2.828,80	13.056,00	4.352,00
E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI ->	E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	3.123,25	14.415,00	4.805,00
Totais								14.135,75	65.242,13	21.747,35
Qtde Tit. Retidos								44		

TÍTULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIG: CTR400/v.12
Hora: 13:42:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		32.473,46 C
01/06/2026						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000017209 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	32.509,40 C
08/06/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000148 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	162,00	32.671,40 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000643 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	128,75	32.800,15 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000644 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	21,00	32.821,15 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000645 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	144,00	32.965,15 C
15/06/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000017214 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	33.001,09 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000017218 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	33.018,19 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000017222 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	33.026,74 C
18/06/2026						
008850001000001013	PGTO. TX 000003744 - UNIAO	1110201010015	05	32.473,46	0,00	553,28 C
22/06/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000001286 - SALUX		05	0,00	138,83	692,11 C
23/06/2026						
0088100010000031003	REF. IRRF NF. 000017223 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	700,66 C
0088100010000032003	REF. IRRF NF. 000017230 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	709,21 C
0088100010000033003	REF. IRRF NF. 000017231 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	726,31 C
0088100010000034003	REF. IRRF NF. 000017236 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	743,41 C
0088100010000036003	REF. IRRF NF. 000017242 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,97	761,38 C
0088100010000037003	REF. IRRF NF. 000017245 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,97	779,35 C
0088100010000038003	REF. IRRF NF. 000017248 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	788,77 C
0088100010000039003	REF. IRRF NF. 000017250 - BEST FARMA MA		05	0,00	18,84	807,61 C
29/06/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000137 - MM VARELLA SE		05	0,00	2.042,25	2.849,86 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000138 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	3.074,86 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	151,20	3.226,06 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	81,90	3.307,96 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000672 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	3.457,96 C
30/06/2026						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000023199 - GREEN AMBIENT		05	0,00	122,30	3.580,26 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000251 - GALHARDI E DA		05	0,00	86,53	3.666,79 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000668 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	5.264,29 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000669 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	6.821,29 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000670 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	8.306,29 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000671 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	10.443,79 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000006275 - ISMET INST SA		05	0,00	33,00	10.476,79 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000000020 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.375,00	16.851,79 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000000021 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	24.059,29 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000000154 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	29.171,74 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000000156 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	105,50	29.281,24 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000000273 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	29.911,24 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	31.711,24 C
008810001000034005	REF. IRRF NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	407,75	32.118,99 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	32.350,89 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000017215 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	32.386,83 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				32.473,46	32.386,83	32.386,83 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGTINDSH

Filial	Emprego	Motivo	Fato	Tipo	Evento	Vencimento	Wob Real	Natureza	Valor
05	I	000000137	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	2.042,25
05	I	000000124	05	TK	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	211,00
05	I	000000273	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	430,00
05	I	000000390	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	1.900,00
05	I	000000292	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	107,70
05	I	000000273	01	TK	24/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	23,00
05	I	000023199	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	122,30
05	100	000000296	01	TK	09/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	136,63
05	Z	000000251	01	TK	25/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	96,52
05	E	000000020	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	6.270,00
05	E	000000021	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	7.237,10
05	E	000000148	01	TK	03/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	162,00
05	E	000000154	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	1.112,42
05	E	000000156	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	109,10
05	E	000000412	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	191,20
05	E	000000426	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	91,90
05	E	000000443	01	TK	03/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	129,75
05	E	000000444	01	TK	03/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	21,00
05	E	000000445	01	TK	03/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	144,00
05	E	000000449	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	1.537,10
05	E	000000465	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	1.557,00
05	E	000000470	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	1.470,00
05	E	000000671	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	6.137,10
05	E	000000672	01	TK	23/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	150,00
05	E	0000007491	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	231,00
05	E	000017200	01	TK	01/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	25,14
05	E	000017214	01	TK	05/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	22,64
05	E	000017215	01	TK	05/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	25,14
05	E	000017216	01	TK	04/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	17,10
05	E	000017222	01	TK	09/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	6,55
05	E	000017223	01	TK	10/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	6,15
05	E	000017230	01	TK	11/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	9,15
05	E	000017231	01	TK	12/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	17,10
05	E	000017236	01	TK	15/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	17,10
05	E	000017242	01	TK	14/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	17,77
05	E	000017243	01	TK	17/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	17,81
05	E	000017249	01	TK	14/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	9,42
05	E	000017250	01	TK	18/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	16,44
Total de Titulos Saldo por -->									32.246,93

05	AGL	000000204	01	TK	20/04/2024	20/07/2024	20/07/2024	IRF	30.296,93
Total de Titulos Saldo por -->									32.246,93



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 21

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 017749cf105a975d0c167d27f8f3ce8cd3e473624e3dae1e24b0af0ebdf1956e

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 81a3751016fa25d328dbd4fc0649c3b90d72ea922726530ed043d01a16240d5f



Identificador de autenticação: 94c70174-5e50-456a-87c0-b005cd40b18a

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – JULHO/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 de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:48
Código de Barras 85890000656-3 14000385262-3 01070126191-6 73496028754-9
Valor do pagamento R\$ 65.614,00 (Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quatorze Reais)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição COFINS 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198137013880000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:43



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 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7349602-8	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações COFINS S/NFS 06/2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 65.614,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	65.614,00			65.614,00
07	COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
Totais		65.614,00			65.614,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 14:03:36

85890000656 3 14000385262 3 01070126191 6 73496028754 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000656 3 14000385262 3 01070126191 6 73496028754 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7349602-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 65.614,00

Pague com o PIX



85890000656 3



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissao: 08/07/2026

TITULO RETENTOR

Prf Numero P Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor

TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR

Prf Numero P Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor

Vlr PIS

Vlr COFINS

Vlr CSLL

Filial : 05

1	000002378	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002378	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	91,16	420,76	140,25
1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	25,94	119,72	39,90
1	000021886	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000021886	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	73,98	341,42	113,80
100	000001286	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	100	000001286	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000017206	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	1	000017206	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	14,61	67,45	22,48
E	000017178	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017178	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017180	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017180	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017182	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017182	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017185	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017185	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017187	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017187	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	11,49	53,04	17,68
E	000017193	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017193	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	22,98	106,08	35,36
E	000017198	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017198	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017199	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017199	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017203	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017203	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017204	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017204	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017209	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017209	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017214	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017214	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017218	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017218	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017222	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017222	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017223	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017223	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017230	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017230	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017231	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017231	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017236	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	->	E	000017236	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
2	000000154	NF	001301	01	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	->	2	000000154	NF	001301	01	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	37,49	173,05	57,68
E	000000636	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000636	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E	000000637	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000637	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E	000000638	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000638	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E	000000639	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000639	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E	000000640	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000640	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000643	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000643	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	55,79	257,50	85,83
E	000000644	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000644	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	9,10	42,00	14,00
E	000000645	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000645	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	62,40	288,00	96,00
E	000007392	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	E	000007392	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000006127	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000006127	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	18,66	86,10	28,70
E	000000415	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000415	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000416	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000416	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000270	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000270	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	273,00	1.260,00	420,00
1	000000135	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000135	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	97,50	450,00	150,00
1	000000136	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000136	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	809,12	3.734,40	1.244,80
E	000000145	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000145	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E	000000148	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000148	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	70,20	324,00	108,00



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 3
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR						
Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	-> E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	2.828,80	13.056,00	4.352,00
E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	-> E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	3.123,25	14.415,00	4.805,00
Totais								14.135,75	65.242,13	21.747,35
Qtde Tit. Retidos								44		

TITULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 15:03:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		99.764,19 C
02/06/2026						
008850001000002076	PIS/COF/CSL REF.E 000017178-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.817,20 C
05/06/2026						
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017182-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.843,70 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000017185-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.896,71 C
08/06/2026						
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000017187-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	82,21	99.978,92 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000017193-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	164,42	100.143,34 C
10/06/2026						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000135-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	100.840,84 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000136-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.788,32	106.629,16 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000002378-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	112.209,16 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	652,17	112.861,33 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000021886-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	529,20	113.390,53 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	133.627,33 C
008850001000001071	PIS/COF/CSL REF.E 000000018-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	155.970,58 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.E 000000145-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	171.819,18 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.E 000000148-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	502,20	172.321,38 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000000415-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	172.777,08 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000416-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	173.018,88 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000636-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	178.006,47 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000637-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	182.763,42 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000000638-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	187.880,75 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.E 000000639-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	194.727,88 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.E 000000640-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	195.192,88 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000643-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	399,12	195.592,00 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000000645-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	446,40	196.038,40 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000007392-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	196.757,29 C
008850001000001123	PIS/COF/CSL REF.E 000017198-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	196.868,70 C
11/06/2026						
008850001000002039	PIS/COF/CSL REF.E 000017199-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.009,31 C
12/06/2026						
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000017203-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.149,92 C
15/06/2026						
008850001000006078	PIS/COF/CSL REF.E 000000644-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	65,10	197.215,02 C
008850001000006081	PIS/COF/CSL REF.E 000017204-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.326,43 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	104,54	197.430,97 C
16/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.E 000017209-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.542,38 C
17/06/2026						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.E 000017180-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	197.568,88 C
18/06/2026						
008850001000001014	PGTO. TX 000003745 - UNIAO	1110201010015	05	99.764,19	0,00	97.804,69 C
22/06/2026						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.100000001286-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.235,05 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.2 000000154-GALHARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	98.503,27 C
23/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000270-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	100.456,27 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	185,56	100.641,83 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000006127-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	133,46	100.775,29 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017214-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	100.886,70 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017218-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	100.939,71 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000017222-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.966,21 C
A TRANSPORTAR :						100.966,21 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:03:08

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 09/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		99.764,19 C
						100.966,21 C
26/06/2026						
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017223-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.992,71 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017230-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	101.019,21 C
29/06/2026						
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000017231-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.072,22 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000017236-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.125,23 C
30/06/2026						
000001001000010001	DIC NF 17215	2110101010001	05	0,00	111,41	101.236,64 C
000001001000010002	DIC NF 23199	2110101010001	05	0,00	464,98	101.701,62 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				99.764,19	101.701,62	101.701,62 C

TÍTULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Filial	Per. Clac.	Ramo	Item	Tipo	Entrada	Debitado	Orig. Recd.	Natureza	Valor
05	I	000000135	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	97,10
02	I	000000125	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	405,00
05	I	000000133	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	110,00
05	I	000000136	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	809,12
05	I	000000126	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	2.734,40
05	I	000000138	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	1.244,40
05	I	000000270	02	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	275,00
05	I	000000230	03	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	1.260,00
05	I	000000270	04	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	420,00
02	I	00000276	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	790,00
02	I	00000270	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	3.400,00
05	I	00000276	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	1.200,00
05	I	00000277	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	91,14
05	I	00000279	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	420,16
05	I	00000279	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	140,7
02	I	00000279	05	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	11,54
05	I	00000279	06	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	118,72
05	I	00000279	07	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	39,00
05	I	00000427	02	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	10,46
05	I	00000427	03	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	46,10
05	I	00000427	04	TX	23/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	78,70
05	I	00001706	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	14,41
05	I	00001706	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	67,45
02	I	00001706	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	12,44
05	I	00001706	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	71,58
05	I	00001706	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	341,42
05	I	00001706	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	112,60
05	I	00002195	02	TX	20/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	61,00
05	I	00002195	03	TX	20/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	279,99
05	I	00002195	04	TX	20/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	98,99
05	100	00000126	02	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	60,16
05	100	00000126	03	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	277,63
05	100	00000126	04	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	52,53
05	E	000000154	02	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	37,49
05	E	000000154	03	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	172,02
05	E	000000154	04	TX	22/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	91,68
05	E	00000017	06	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	1.847,40
05	E	00000017	07	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	13.516,00
05	E	00000017	08	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	4.352,00
05	E	00000014	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	3.123,25
05	E	00000014	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	14.415,00
05	E	00000014	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	4.805,00
05	E	00000014	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	4.111,40
05	E	00000014	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	10.224,90
05	E	00000014	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	3.408,00
05	E	00000014	07	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	70,70
05	E	00000014	03	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	524,00
05	E	00000014	04	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	CHLL	108,00
05	E	00000014	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	FIS	62,70
05	E	00000014	02	TX	10/06/2026	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	294,00



SISA/FINA378/v.12

Hora: 09:45:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003803

Folha: 2
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissao: 13/07/2026

FILIAL	PERÍODO	NÚMERO	DATA	Tipo	Descrição	Debitado	Valor Bruto	Retenções	Valor
05	E	000000415	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	98,00
02	E	000000416	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	22,40
02	E	000000416	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	114,00
05	E	000000418	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	52,00
02	E	000000426	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	287,14
05	E	000000426	01	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	1.217,40
05	E	000000426	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.072,00
02	E	000000427	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	444,80
05	E	000000427	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	1.068,00
02	E	000000427	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.022,00
02	E	000000428	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	712,33
05	E	000000428	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	1.301,50
02	E	000000428	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.100,10
05	E	000000429	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	95,12
05	E	000000430	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	4.417,10
02	E	000000430	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.472,50
05	E	000000440	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	89,00
05	E	000000440	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	300,00
02	E	000000440	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	100,00
05	E	000000440	01	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	55,79
02	E	000000443	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	257,50
05	E	000000443	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	73,83
05	E	000000444	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	4,10
05	E	000000444	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	42,00
02	E	000000444	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	14,00
05	E	000000445	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	62,40
02	E	000000445	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	216,00
05	E	000000445	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	76,00
05	E	000007391	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	100,44
05	E	000007392	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	462,00
02	E	000007392	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	114,60
05	E	000007393	02	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
05	E	000007393	03	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	24,20
02	E	000007393	04	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	11,40
05	E	000007394	02	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
05	E	000007394	03	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	11,10
02	E	000007394	04	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	4,10
05	E	000007395	02	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
05	E	000007395	03	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	17,10
02	E	000007395	04	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	5,70
05	E	000007396	02	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
05	E	000007396	03	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	24,20
02	E	000007396	04	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	11,40
05	E	000007397	02	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	11,49
05	E	000007397	03	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	57,04
02	E	000007397	04	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	17,64
05	E	000007398	02	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	22,58
05	E	000007398	03	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	104,04
02	E	000007398	04	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	22,56
05	E	000007399	02	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	15,17

Filial	Perfil	Código	Priz	Tip	Exercício	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000017194	01	TX	10/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	71,48
05	E	000017194	04	TX	10/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	12,76
05	E	000017195	02	TX	11/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	19,40
05	E	000017195	03	TX	11/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	19,72
05	E	000017200	02	TX	11/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	20,34
05	E	000017200	03	TX	12/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	19,40
05	E	000017200	04	TX	12/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	20,72
05	E	000017204	02	TX	15/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	15,57
05	E	000017204	03	TX	15/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	71,48
05	E	000017204	04	TX	15/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	22,96
05	E	000017209	04	TX	14/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	15,57
05	E	000017209	04	TX	14/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	71,48
05	E	000017214	02	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	22,96
05	E	000017214	03	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	19,72
05	E	000017214	04	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	71,48
05	E	000017215	02	TX	20/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	22,96
05	E	000017215	03	TX	20/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	15,17
05	E	000017215	04	TX	20/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	71,48
05	E	000017216	02	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	22,96
05	E	000017216	03	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	7,41
05	E	000017216	04	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	24,20
05	E	000017218	03	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	11,40
05	E	000017218	04	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	2,70
05	E	000017222	02	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	17,10
05	E	000017222	03	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	5,70
05	E	000017222	04	TX	23/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	2,70
05	E	000017223	02	TX	24/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	17,10
05	E	000017223	03	TX	24/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	5,70
05	E	000017223	04	TX	24/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	2,70
05	E	000017230	02	TX	24/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	17,10
05	E	000017230	03	TX	24/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	5,70
05	E	000017231	02	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	7,41
05	E	000017231	03	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	24,20
05	E	000017231	04	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	11,40
05	E	000017236	02	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	7,41
05	E	000017236	03	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	24,20
05	E	000017236	04	TX	25/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	11,40
Total de Titulos Balanço ==>									101.701,62
05	AGP	000007807	01	TX	30/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	PIS	14.216,72
05	AGP	000007807	02	TX	30/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	COFINO	45.414,00
05	AGP	000007807	03	TX	30/06/2024	20/07/2024	20/07/2024	CULL	23.971,90
Total de Titulos Balanço ==>									101.701,62



▶ 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 de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:47

Código de Barras 85830000218-4 71300385262-4 01070126191-6 73558287141-4
Valor do pagamento R\$ 21.871,30 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição CSLL 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198136347800000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:43



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 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7355828-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações CSLL S/NFS 06/2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 21.871,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	21.871,30			21.871,30
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	21.871,30			21.871,30

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 14:04:46

85830000218 4 71300385262 4 01070126191 6 73558287141 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000218 4 71300385262 4 01070126191 6 73558287141 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7355828-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 21.871,30

Pague com o PIX



56.7.26



SISA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

TITULO RETENTOR

TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR

Prf Numero P Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor

Prf Numero P Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor

Vir PIS

Vir COFINS

Vir CSLL

Filial : 05

1	000002378	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	-->	1	000002378	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	-->	1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	91,16	420,76	140,25
1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	-->	1	000002379	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	25,94	119,72	39,90
1	000021886	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	-->	1	000021886	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	73,98	341,42	113,80
100	000001286	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	-->	100	000001286	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,55
1	000017206	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	1	000017206	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	14,61	67,45	22,48
E	000017178	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017178	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017180	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017180	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017182	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017182	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017185	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017185	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017187	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017187	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	11,49	53,04	17,68
E	000017193	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017193	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	22,98	106,08	35,36
E	000017198	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017198	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017199	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017199	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017203	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017203	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	19,65	90,72	30,24
E	000017204	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017204	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017209	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017209	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017214	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017214	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	15,57	71,88	23,96
E	000017218	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017218	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017222	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017222	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017223	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017223	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017230	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017230	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	3,70	17,10	5,70
E	000017231	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017231	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
E	000017236	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	-->	E	000017236	NF	001189	01	BEST FARMA MANIPULACOES AVANCA	7,41	34,20	11,40
2	000000154	NF	001301	01	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	-->	2	000000154	NF	001301	01	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	37,49	173,05	57,68
E	000000636	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000636	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E	000000637	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000637	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E	000000638	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000638	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E	000000639	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000639	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E	000000640	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000640	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000643	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000643	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	55,79	257,50	85,83
E	000000644	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000644	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	9,10	42,00	14,00
E	000000645	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	-->	E	000000645	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	62,40	288,00	96,00
E	000007392	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	-->	E	000007392	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000006127	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	-->	1	000006127	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	18,66	86,10	28,70
E	000000415	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	-->	E	000000415	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000416	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	-->	E	000000416	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000270	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	-->	1	000000270	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	273,00	1.260,00	420,00
1	000000135	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	-->	1	000000135	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	97,50	450,00	150,00
1	000000136	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	-->	1	000000136	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	809,12	3.734,40	1.244,80
E	000000145	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	-->	E	000000145	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E	000000148	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	-->	E	000000148	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	70,20	324,00	108,00



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 11:22:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha...: 3
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR				Vir PIS	Vir COFINS	Vir CSLL
Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor			
E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI ->	E 000000017	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	2.828,80	13.056,00	4.352,00
E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI ->	E 000000018	NF	012132	01 FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	3.123,25	14.415,00	4.805,00
Totais								14.135,75	65.242,13	21.747,35
Qtde Tit. Retidos								44		

TITULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA / CTRR40G/v.12
Hora...: 15:03:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	99.764,19 C
02/06/2026						
008850001000002076	PIS/COF/CSL REF.E 000017178-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.817,20 C
05/06/2026						
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017182-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.843,70 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000017185-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.896,71 C
08/06/2026						
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000017187-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	82,21	99.978,92 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000017193-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	164,42	100.143,34 C
10/06/2026						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000135-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	100.840,84 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000136-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.788,32	106.629,16 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000002378-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	112.209,16 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	652,17	112.861,33 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000021886-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	529,20	113.390,53 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	133.627,33 C
008850001000001071	PIS/COF/CSL REF.E 000000018-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	155.970,58 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.E 000000145-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	171.819,18 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.E 000000148-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	502,20	172.321,38 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000000415-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	172.777,08 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000416-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	173.018,88 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000636-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	178.006,47 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000637-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	182.763,42 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000000638-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	187.880,75 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.E 000000639-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	194.727,88 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.E 000000640-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	195.192,88 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000643-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	399,12	195.592,00 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000000645-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	446,40	196.038,40 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000007392-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	196.757,29 C
008850001000001123	PIS/COF/CSL REF.E 000017198-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	196.868,70 C
11/06/2026						
008850001000002039	PIS/COF/CSL REF.E 000017199-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.009,31 C
12/06/2026						
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000017203-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.149,92 C
15/06/2026						
008850001000006078	PIS/COF/CSL REF.E 000000644-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	65,10	197.215,02 C
008850001000006081	PIS/COF/CSL REF.E 000017204-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.326,43 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	104,54	197.430,97 C
16/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.E 000017209-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.542,38 C
17/06/2026						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.E 000017180-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	197.568,88 C
18/06/2026						
008850001000001014	PGTO. TX 000003745 - UNIAO	1110201010015	05	99.764,19	0,00	97.804,69 C
22/06/2026						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.100000001286-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.235,05 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.2 000000154-GALMARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	98.503,27 C
23/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000270-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	100.456,27 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	185,56	100.641,83 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000006127-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	133,46	100.775,29 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017214-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	100.886,70 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017218-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	100.939,71 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000017222-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.966,21 C
A TRANSPORTAR :						100.966,21 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:03:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		99.764,19 C 100.966,21 C
26/06/2026						
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017223-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.992,71 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017230-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	101.019,21 C
29/06/2026						
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000017231-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.072,22 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000017236-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.125,23 C
30/06/2026						
000001001000010001	DIC NF 17215	2110101010001	05	0,00	111,41	101.236,64 C
000001001000010002	DIC NF 23199	2110101010001	05	0,00	464,98	101.701,62 C
Totais da Conta ==>				99.764,19	101.701,62	101.701,62 C

TÍTULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Filial	Platão	Numero	Data	Tipo	Entrada	Desimido	Valor Real	Salvados	Valor
04	1	000000135	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	97,50
02	1	000000135	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	456,00
00	1	000000135	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	110,00
08	1	000000136	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	809,12
02	1	000000136	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	9.734,40
00	1	000000136	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	1.244,40
06	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	173,00
00	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	1.460,00
02	1	000000270	04	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	420,00
00	1	000000270	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	790,00
02	1	000000270	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	3.800,00
00	1	000000270	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	1.200,00
06	1	000000270	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	91,16
00	1	000000270	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	420,16
02	1	000000270	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	149,58
00	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	15,92
02	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	119,72
00	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	39,50
06	1	000000127	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	16,66
00	1	000000127	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	86,10
02	1	000000127	04	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	29,98
00	1	000000208	02	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	14,41
02	1	000000208	02	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	67,45
00	1	000000208	04	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,49
06	1	000000198	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	93,98
00	1	000000198	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	341,42
02	1	000000198	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	113,40
06	1	000000189	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	65,00
00	1	000000189	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	299,08
02	1	000000189	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	98,98
00	100	000000186	02	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	60,16
02	100	000000186	02	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	277,65
00	100	000000186	04	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	92,52
06	2	000000114	02	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	37,49
00	2	000000114	02	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	172,52
02	2	000000114	04	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	59,68
06	E	000000017	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	2.820,40
00	E	000000017	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	12.056,00
02	E	000000017	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	4.332,00
06	E	000000014	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	3.113,45
00	E	000000014	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	14.415,00
02	E	000000014	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	4.805,00
06	E	000000145	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	2.115,40
00	E	000000145	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	10.214,20
02	E	000000145	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	3.408,30
06	E	000000144	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	70,20
00	E	000000144	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	324,00
02	E	000000144	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	106,00
06	E	000000015	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	FIX	62,70
00	E	000000015	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFIN2	294,00

Filial	Empilho	Rubrica	Data	Tipos	Exercício	Validade	Nome Real	Retenções	Valor
05	E	000000415	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	00/07/2026	CSLL	18,00
05	E	000000416	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	23,40
05	E	000000416	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	114,00
05	E	000000416	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	52,00
05	E	000000424	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	497,19
05	E	000000424	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	2.217,40
05	E	000000424	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	1.072,60
05	E	000000437	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	444,95
05	E	000000437	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	2.069,00
05	E	000000437	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	1.012,00
05	E	000000439	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	712,32
05	E	000000439	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	3.301,50
05	E	000000439	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	1.105,10
05	E	000000439	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	95,13
05	E	000000439	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	4.117,18
05	E	000000439	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	1.472,50
05	E	000000440	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	485,00
05	E	000000440	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	300,00
05	E	000000440	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	100,00
05	E	000000443	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	55,70
05	E	000000443	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	257,50
05	E	000000443	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	95,13
05	E	000000444	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	9,10
05	E	000000444	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	43,00
05	E	000000444	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	14,00
05	E	000000445	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	62,40
05	E	000000445	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	288,00
05	E	000000445	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	96,00
05	E	000000491	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	105,49
05	E	000000491	03	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	442,40
05	E	000000491	04	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	154,60
05	E	000000492	02	TX	02/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	7,41
05	E	000000492	03	TX	02/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	34,20
05	E	000000492	04	TX	02/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	11,40
05	E	000000495	02	TX	17/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	2,70
05	E	000000495	03	TX	17/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	11,10
05	E	000000495	04	TX	17/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	5,00
05	E	000000495	02	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	3,70
05	E	000000495	03	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	17,10
05	E	000000495	04	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	5,70
05	E	000000495	02	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	7,41
05	E	000000495	03	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	34,20
05	E	000000495	04	TX	05/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	11,40
05	E	000000495	02	TX	09/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	11,48
05	E	000000495	03	TX	09/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	53,04
05	E	000000495	04	TX	09/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	17,44
05	E	000000495	02	TX	08/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	22,38
05	E	000000495	03	TX	08/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	COFINS	104,04
05	E	000000495	04	TX	08/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	CSLL	35,26
05	E	000000496	02	TX	10/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	PIS	15,57

Filial	Filial	Numero	Emp	Tip	Origem	Conciliado	Yend Real	Natureza	Valor
05	E	000017194	03	TX	10/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	71,99
05	E	000017194	04	TX	10/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,76
05	E	000017199	02	TX	11/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	19,65
05	E	000017199	03	TX	11/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	90,72
05	E	000017199	04	TX	11/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	99,24
05	E	000017200	02	TX	12/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	19,65
05	E	000017200	03	TX	12/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	90,72
05	E	000017200	04	TX	12/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	99,24
05	E	000017204	02	TX	15/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	19,65
05	E	000017204	03	TX	15/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	71,99
05	E	000017204	04	TX	15/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,76
05	E	000017209	02	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	15,57
05	E	000017209	03	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	71,99
05	E	000017209	04	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,76
05	E	000017214	02	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	15,57
05	E	000017214	03	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	71,99
05	E	000017214	04	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,76
05	E	000017215	02	TX	30/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	15,57
05	E	000017215	03	TX	30/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	71,99
05	E	000017215	04	TX	30/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	22,76
05	E	000017216	02	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
05	E	000017216	03	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	34,20
05	E	000017216	04	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	11,40
05	E	000017220	02	TX	22/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
05	E	000017220	03	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	17,10
05	E	000017220	04	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	5,70
05	E	000017225	02	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
05	E	000017225	03	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	17,10
05	E	000017225	04	TX	16/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	5,70
05	E	000017230	02	TX	24/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
05	E	000017230	03	TX	24/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	17,10
05	E	000017230	04	TX	24/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	5,70
05	E	000017231	02	TX	19/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
05	E	000017231	03	TX	19/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	34,20
05	E	000017231	04	TX	19/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	11,40
05	E	000017236	02	TX	25/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
05	E	000017236	03	TX	25/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	34,20
05	E	000017236	04	TX	25/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	11,40
Total da Titulosa Balancete -->									101.701,62
05	AGR	000003803	01	TX	25/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	14.256,72
05	AGR	000003803	02	TX	23/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINR	45.414,90
05	AGR	000003803	03	TX	30/06/2024	20/07/2026	20/07/2026	CELL	21.971,30
Total da Titulosa Balancete -->									101.701,62



► Reemissão de Comprovante

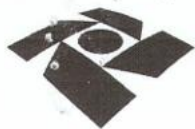
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:48

Código de Barras 85870000142-8 16320385262-6 01070126191-6 73432135154-0
Valor do pagamento R\$ 14.216,32 (Quatorze Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento 16/07/2026
Convênio DARF
Descrição PIS 06-2026
Data da operação 16/07/2026
Autenticação 639198137323360000

Emitido em quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:42



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 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26191.7343213-5	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações PIS S/NFS 06/2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 14.216,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	14.216,32			14.216,32
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	Totais	14.216,32			14.216,32

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT'INDSH

SENDA (Versão:1.5.4)

Página: 1 / 1

10/07/2026 14:02:22

85870000142 8 16320385262 6 01070126191 6 73432135154 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000142 8 16320385262 6 01070126191 6 73432135154 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26191.7343213-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 14.216,32

Pague com o PIX



36.7.26

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
009115	01			ALIAMEDIC LTDA		36.855.615/0001-47										
1	000000273	NF	30/06/2026	20/07/2026		42.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00 B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)						42.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00
001189	01			BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA		11.432.191/0001-87										
E	000017215	NF	05/06/2026	15/06/2026		2.396,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,06
E	000017209	NF	01/06/2026	16/06/2026		2.396,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,65
E	000017218	NF	08/06/2026	23/06/2026		1.140,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,89
E	000017214	NF	05/06/2026	22/06/2026		2.396,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,65
E	000017222	NF	09/06/2026	24/06/2026		570,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,95
E	000017230	NF	11/06/2026	26/06/2026		570,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,95
E	000017231	NF	12/06/2026	29/06/2026		1.140,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,89
E	000017236	NF	15/06/2026	30/06/2026		1.140,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,89
E	000017242	NF	16/06/2026	01/07/2026		1.198,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,33
E	000017223	NF	10/06/2026	25/06/2026		570,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,95
E	000017245	NF	17/06/2026	02/07/2026		1.198,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,33
E	000017248	NF	18/06/2026	03/07/2026		628,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,38
E	000017250	NF	19/06/2026	06/07/2026		1.256,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76
Total Fornecedor - BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA (13 Titulos)						16.598,00	0,00	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688,68
005686	01			DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L		27.237.819/0001-23										
E	000000425	NF	23/06/2026	10/07/2026		10.080,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,80 B
E	000000426	NF	23/06/2026	10/07/2026		5.460,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,10 B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)						15.540,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,90
012132	01			FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES		53.271.546/0001-43										
E	000000020	NF	29/06/2026	10/07/2026		425.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.375,00 B
E	000000021	NF	29/06/2026	10/07/2026		480.500,00	0,00	0,00	0,00	7.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.267,50 B
Total Fornecedor - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES (2 Titulos)						905.500,00	0,00	0,00	0,00	13.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.642,50

A = Os valores de Pis,Cofins e CslL deste titulo foram retidos em outro titulo.
 B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
 C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.



SIGA/FINR865/v.12

Hora: 11:12:39

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2
Dt.Ref: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Líquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
001301	01					03.915.427/0001-08										
2	000000251	NF	25/06/2026	20/07/2026		5.768,40	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,87 B
Total Fornecedor - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA (1 Titulo)						5.768,40	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,87
004583	01					05.858.470/0003-76										
1	000006275	NF	26/06/2026	20/07/2026		2.200,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00 B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						2.200,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
000982	01					06.988.280/0001-74										
1	000002389	NF	30/06/2026	10/07/2026		120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.672,76 B
1	000002392	NF	30/06/2026	10/07/2026		27.183,42	0,00	0,00	0,00	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,32 B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						147.183,42	0,00	0,00	0,00	2.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.099,08
001531	01					22.218.177/0001-00										
E	000000672	NF	23/06/2026	10/07/2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00 B
E	000000670	NF	23/06/2026	10/07/2026		99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00 B
E	000000668	NF	23/06/2026	10/07/2026		106.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.577,50 B
E	000000671	NF	23/06/2026	10/07/2026		142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50 B
E	000000669	NF	23/06/2026	10/07/2026		103.800,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,00 B
E	000000645	NF	03/06/2026	10/06/2026		9.600,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,60
E	000000643	NF	03/06/2026	10/06/2026		8.583,38	0,00	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,34
E	000000644	NF	03/06/2026	10/06/2026		1.400,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,90
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (8 Titulos)						481.383,38	0,00	0,00	0,00	7.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.182,84
010645	01					45.315.336/0002-62										
1	000000138	NF	23/06/2026	10/07/2026		15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00 B
1	000000137	NF	23/06/2026	10/07/2026		136.150,00	0,00	0,00	0,00	2.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,25 B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (2 Titulos)						151.150,00	0,00	0,00	0,00	2.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.325,25
001750	01					14.915.804/0001-25										
E	000007491	NF	30/06/2026	10/07/2026		13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50 B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50

A = Os valores de Pis,Cofins e Csl deste titulo foram retidos em outro titulo.

B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.

C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 11:12:39

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 3
Dt.Ref: 30/06/2026
Emissão: 08/07/2026

Prf Numero	Fc	Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Seleccionados: 1708														
001070 01	R E R	EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA		01.195.098/0001-42										
1	000023199	NF	29/06/2026	20/07/2026	12.230,16	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,65
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)				12.230,16	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,65
001095 01	SALUX	INFORMATIZACAO EM SAUDE		05.113.942/0001-08										
100	000001286	NF	08/06/2026	22/06/2026	9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,92
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)				9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,92
011099 01	SAUDEPLUS	MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		46.190.423/0001-12										
E	000000148	NF	03/06/2026	10/06/2026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,80
E	000000154	NF	30/06/2026	10/07/2026	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	318.676,05 B
E	000000156	NF	30/06/2026	10/07/2026	7.300,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,50 B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (3 Titulos)				358.930,00	0,00	0,00	0,00	5.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.097,35
Total Geral ----> (38 Titulos)				2.161.497,87	0,00	0,00	0,00	32.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.815,54

Tailandia
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia - INDSH

A = Os valores de Pis,Cofins e Csl deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 922886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTHR400/v.12
Hora...: 15:03:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	99.764,19 C
02/06/2026						
008850001000002076	PIS/COF/CSL REF.E 000017178-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.817,20 C
05/06/2026						
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017182-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.843,70 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000017185-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.896,71 C
08/06/2026						
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000017187-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	82,21	99.978,92 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000017193-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	164,42	100.143,34 C
10/06/2026						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000135-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	100.840,84 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000136-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.788,32	106.629,16 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000002378-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	112.209,16 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	652,17	112.861,33 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000021886-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	529,20	113.390,53 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	133.627,33 C
008850001000001071	PIS/COF/CSL REF.E 000000018-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	155.970,58 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.E 000000145-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	171.819,18 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.E 000000148-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	502,20	172.321,38 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000000415-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	172.777,08 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000416-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	173.018,88 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000636-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	178.006,47 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000637-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	182.763,42 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000000638-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	187.880,75 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.E 000000639-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	194.727,88 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.E 000000640-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	195.192,88 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000643-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	399,12	195.592,00 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000000645-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	446,40	196.038,40 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000007392-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,69	196.757,29 C
008850001000001123	PIS/COF/CSL REF.E 000017198-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	196.868,70 C
11/06/2026						
008850001000002039	PIS/COF/CSL REF.E 000017199-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.009,31 C
12/06/2026						
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000017203-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.149,92 C
15/06/2026						
008850001000006078	PIS/COF/CSL REF.E 000000644-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	65,10	197.215,02 C
008850001000006081	PIS/COF/CSL REF.E 000017204-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.326,43 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	104,54	197.430,97 C
16/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.E 000017209-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.542,38 C
17/06/2026						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.E 000017180-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	197.568,88 C
18/06/2026						
008850001000001014	PGTO. TX 000003745 - UNIAO	1110201010015	05	99.764,19	0,00	97.804,69 C
22/06/2026						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.100000001286-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.235,05 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.2 000000154-GALHARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	98.503,27 C
23/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000270-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	100.456,27 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	185,56	100.641,83 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000006127-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	133,46	100.775,29 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017214-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	100.886,70 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017218-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	100.939,71 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000017222-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.966,21 C

A TRANSPORTAR :

100.966,21 C



SIGA /CTHR400/v.12
Hora...: 15:03:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		99.764,19 C
						100.966,21 C
26/06/2026						
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017223-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.992,71 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017230-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	101.019,21 C
29/06/2026						
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000017231-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.072,22 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000017236-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	101.125,23 C
30/06/2026						
000001001000010001	DIC NF 17215	2110101010001	05	0,00	111,41	101.236,64 C
000001001000010002	DIC NF 23199	2110101040001	05	0,00	464,98	101.701,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.764,19	101.701,62	101.701,62 C

TÍTULO	RELATÓRIO	DIC NF 17215	DIC NF 23199	VLR DA GUIA
PIS	R\$ 14.135,75	R\$ 15,57	R\$ 65,00	R\$ 14.216,32
COFINS	R\$ 65.242,13	R\$ 71,88	R\$ 299,99	R\$ 65.614,00
CSLL	R\$ 21.747,35	R\$ 23,96	R\$ 99,99	R\$ 21.871,30
TOTAL	R\$ 101.125,23	R\$ 111,41	R\$ 464,98	R\$ 101.701,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 15:03:08

Filial	Prefixo	Numero	Data	Tipo	Debitado	Documentos	Data Recb	Natureza	Valor
05	1	000000135	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	57,50
02	1	000000135	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	400,00
05	1	000000135	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	170,00
08	1	000000135	01	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	909,12
02	1	000000135	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	3.734,40
05	1	000000135	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.244,40
05	1	000000270	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	273,00
05	1	000000270	03	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	1.240,00
05	1	000000270	04	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	400,00
05	1	000001379	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	790,00
05	1	000001379	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	3.400,00
05	1	000001379	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	1.200,00
02	1	000001379	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	51,16
02	1	000001379	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	470,76
08	1	000001379	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	140,24
02	1	000001379	05	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	20,54
05	1	000001379	06	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	119,32
05	1	000001379	07	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	39,00
02	1	000001127	02	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	18,68
05	1	000001127	03	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	96,10
05	1	000001127	04	TX	23/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	28,79
05	1	000017204	02	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	14,61
05	1	000017204	03	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	67,45
05	1	000017204	04	TX	15/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	22,44
05	1	000021894	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	77,99
05	1	000021894	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	341,42
02	1	000021894	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	112,40
05	1	000021157	02	TX	30/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	65,00
05	1	000023191	03	TX	20/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	209,09
05	1	000023191	04	TX	20/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	99,89
05	100	000001288	02	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	60,16
05	100	000001288	03	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	277,65
05	100	000001288	04	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	92,55
05	2	000000134	04	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	37,49
02	2	000000134	03	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	173,62
05	2	000000134	04	TX	22/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	57,69
05	E	000000017	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2.804,40
05	E	000000017	07	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	12.004,00
05	E	000000017	08	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	4.312,00
05	E	000000014	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	3.113,25
05	E	000000014	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	14.112,00
05	E	000000014	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	4.905,00
05	E	000001147	01	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2.016,40
05	E	000001145	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	10.204,90
05	E	000001145	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	3.108,70
05	E	000001144	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	70,10
05	E	000001144	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	324,00
05	E	000001144	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	CSLL	109,99
05	E	000000411	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	62,70
05	E	000000411	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINO	294,00

Filial	Problema	Numero	Data	Tipos	Declaracao	Arquivo	Valor Real	Natureza	Valor
01	E	000000415	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	98,00
02	F	000000416	02	TX	10/04/2024	10/07/2026	10/07/2026	PIS	22,40
03	E	000000418	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	116,00
04	E	000000419	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	92,00
05	E	000000420	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	493,19
06	E	000000421	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	3.217,49
07	E	000000422	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	1.072,07
08	E	000000423	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	464,92
09	E	000000427	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	3.109,00
10	E	000000427	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	1.302,00
11	E	000000430	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	718,93
12	E	000000434	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	3.301,50
13	E	000000434	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	3.100,50
14	E	000000435	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	953,13
15	E	000000435	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	4.417,18
16	E	000000435	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	1.472,50
17	E	000000440	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	65,00
18	E	000000440	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	300,00
19	E	000000440	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	100,00
20	E	000000443	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	55,79
21	E	000000443	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	257,50
22	E	000000443	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	95,93
23	E	000000444	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	9,10
24	E	000000444	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	42,00
25	E	000000444	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	14,00
26	E	000000445	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	61,40
27	E	000000445	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	216,00
28	E	000000445	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	96,00
29	E	000000491	03	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	100,49
30	E	000000491	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	462,50
31	E	000000492	04	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	174,60
32	E	000000492	02	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
33	E	000000492	03	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	34,40
34	E	000000494	04	TX	02/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	11,40
35	E	000000495	02	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
36	E	000000495	03	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	17,10
37	E	000000495	04	TX	17/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	9,70
38	E	000000495	02	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	2,70
39	E	000000495	03	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	17,10
40	E	000000495	04	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	5,70
41	E	000000495	02	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	7,41
42	E	000000495	03	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	34,20
43	E	000000495	04	TX	05/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	11,40
44	E	000000495	02	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	11,49
45	E	000000495	03	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	52,04
46	E	000000497	04	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	17,40
47	E	000000497	02	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	22,99
48	E	000000497	03	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINA	104,09
49	E	000000497	04	TX	09/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	DELL	25,26
50	E	000000499	02	TX	10/04/2024	20/07/2026	20/07/2026	PIS	15,77

Filial	FisTas	Numero	País	Tipo	Origem	Destino	Valor Real	Natureza	Valor
05	E	000017199	03	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	71,49
05	E	000017199	04	TX	10/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	22,76
05	E	000017199	05	TX	11/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	19,67
05	E	000017199	05	TX	13/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	20,72
05	E	000017199	04	TX	11/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	20,24
05	E	000017200	02	TX	12/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	19,65
05	E	000017200	05	TX	12/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	20,72
05	E	000017200	04	TX	12/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	20,24
05	E	000017204	02	TX	15/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017204	05	TX	15/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017204	04	TX	15/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017205	04	TX	14/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017205	02	TX	14/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017205	04	TX	14/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017214	02	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017214	05	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017214	04	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017215	02	TX	20/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017215	05	TX	20/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017215	04	TX	20/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017216	02	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017216	05	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017216	04	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017220	02	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017220	05	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017220	04	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017221	02	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017221	05	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017221	04	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017222	02	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017222	05	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017222	04	TX	23/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017223	02	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017223	05	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017223	04	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017225	02	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017225	05	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017225	04	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017230	02	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017230	05	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017230	04	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017231	02	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017231	05	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017231	04	TX	24/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017234	02	TX	29/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017234	05	TX	29/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
05	E	000017234	04	TX	29/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	15,57
Total de Titulos Balancos ->>>									101.703,62
05	AGP	000003900	01	TX	30/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	14.218,32
05	AGP	000003900	02	TX	30/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	45.414,00
05	AGP	000004000	03	TX	30/08/2024	20/07/2026	20/07/2026	COFINP	11.071,30
Total de Titulos Gerenciais ->>>									101.703,62



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 20

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: b70f9ce6befc9014d0a6f8a0ed2c9241947aac38b9c1ce02c21dcf91256a6091

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 1a0e0aa0ffe9196406ef937bd34ee43db82e9cf5b2319b2d413e98ad1463207d



Identificador de autenticação: 618a9630-0b7b-4c72-a18d-c095bef9e9ab

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	ISS TERCEIRIZADOS – JULHO/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 APJ0000010054141818639192111398790000
Data da Operação 09/07/2026 16:26

Código de Barras 00190000090230407120800145588174115030010882526
Descrição ISS 06-2026
Número Único do Boleto 3026070907051126548
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22941355000118
Razão Social MUNICIPIO DE TAILANDIA
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 09/07/2026 16:26:33
Valor Nominal 108.825,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 108.825,26 (Cento E Oito Mil E Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação 09/07/2026
Autenticação 639192111941300000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 18:10



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 000016044	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	
Logradouro Av Florianopolis	Número S/N	Complemento
CEP 68695-000	Bairro Novo	Cidade TAILÂNDIA-PA

Base de Cálculo R\$ 2.228.626,01	Qtde Notas 37	Vencimento 10/07/2026	Referência 6/2026	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-81573-1-6	Cadastro 000016044	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 11 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 108.825,26	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 108.825,26	

Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Impresso em: 09/07/2026 07:59:55 por: INSTITUTO NACIONAL D

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00145.588174 1 15030010882526			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/07/2026
Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4
Data do Documento 09/07/2026	Número do Documento 2-81573-1-6	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 09/07/2026	Nosso Número 23040712000145588
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 108825,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	64.466.304/0001-21	6	R\$ 25.000,00	2,00 %	R\$ 500,00
FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	53.271.546/0001-43	20	R\$ 425.000,00	5,00 %	R\$ 21.250,00
FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	53.271.546/0001-43	21	R\$ 480.500,00	5,00 %	R\$ 24.025,00
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	67	R\$ 8.000,00	4,10 %	R\$ 328,00
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	118	R\$ 1.920,00	2,01 %	R\$ 38,59
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	126	R\$ 81,00	2,01 %	R\$ 1,63
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	137	R\$ 63.913,00	3,71 %	R\$ 2.371,17
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	137	R\$ 136.150,00	5,00 %	R\$ 6.807,50
A J G DE SOUSA	20.372.211/0001-62	138	R\$ 1.200,00	2,01 %	R\$ 24,12
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	138	R\$ 21.600,00	3,71 %	R\$ 801,36
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	138	R\$ 15.000,00	5,00 %	R\$ 750,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	139	R\$ 13.000,00	3,71 %	R\$ 482,30
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	140	R\$ 5.400,00	3,71 %	R\$ 200,34
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	46.190.423/0001-12	148	R\$ 10.800,00	5,00 %	R\$ 540,00
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	46.190.423/0001-12	154	R\$ 340.830,00	5,00 %	R\$ 17.041,50
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	46.190.423/0001-12	156	R\$ 7.300,00	5,00 %	R\$ 365,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	209	R\$ 6.000,00	2,44 %	R\$ 146,40
GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32.601.430/0001-55	303	R\$ 1.350,00	5,00 %	R\$ 67,50
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	425	R\$ 10.080,00	5,00 %	R\$ 504,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	426	R\$ 5.460,00	5,00 %	R\$ 273,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	643	R\$ 8.583,38	5,00 %	R\$ 429,17
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	644	R\$ 1.400,00	5,00 %	R\$ 70,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	645	R\$ 9.600,00	5,00 %	R\$ 480,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	668	R\$ 106.500,00	5,00 %	R\$ 5.325,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	669	R\$ 103.800,00	5,00 %	R\$ 5.190,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	670	R\$ 99.000,00	5,00 %	R\$ 4.950,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	671	R\$ 142.500,00	5,00 %	R\$ 7.125,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	672	R\$ 10.000,00	5,00 %	R\$ 500,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	824	R\$ 6.251,40	2,04 %	R\$ 127,63
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2389	R\$ 120.000,00	5,00 %	R\$ 6.000,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2392	R\$ 27.183,42	5,00 %	R\$ 1.359,17
MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	4416	R\$ 308,65	3,54 %	R\$ 10,93
MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	4452	R\$ 85,00	3,54 %	R\$ 3,01
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	6275	R\$ 2.200,00	5,00 %	R\$ 110,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	6402	R\$ 200,00	5,00 %	R\$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	23199	R\$ 12.230,16	5,00 %	R\$ 611,51
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	66857	R\$ 200,00	3,22 %	R\$ 6,43
Total de notas: 37					R\$ 108.825,26



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO

AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2026

Mês: Junho

Situação: Aberto

Dados do Tomador

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65		0304297	000016044	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Logradouro			Complemento	Bairro
Av Florianópolis, S/N				Novo
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA			

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação		Prestador	Valores		Tributos Federais		
Número: 6	Competência: 01/06/2026	ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Serviço: R\$ 25.000,00	Alíquota: 2,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
Emissão: 22/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 64.466.304/0001-21 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 500,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 170101	
Número: 20	Competência: 01/06/2026	FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Serviço: R\$ 425.000,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
Emissão: 29/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 53.271.546/0001-43 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 21.250,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101	
Número: 21	Competência: 01/06/2026	FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Serviço: R\$ 480.500,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
Emissão: 29/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 53.271.546/0001-43 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 24.025,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101	
Número: 67	Competência: 01/06/2026	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Serviço: R\$ 8.000,00	Alíquota: 4,10%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
Emissão: 15/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 31.919.074/0001-50 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 328,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 140201	
Número: 118	Competência: 29/06/2026	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	Serviço: R\$ 1.920,00	Alíquota: 2,01%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00	
Emissão: 29/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 44.663.769/0001-65 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 38,59	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 080201	
Número: 126	Competência: 29/06/2026	JCB COMERCIO LTDA	Serviço: R\$ 81,00	Alíquota: 2,01%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00	
Emissão: 29/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.252.433/0001-58 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 1,63	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 140801	
Número: 137	Competência: 23/06/2026	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO	Serviço: R\$ 63.913,00	Alíquota: 3,71%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00	
Emissão: 23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 2.371,17	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 040802	

Número: 137	Competência:23/06/2026	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviço: R\$ 136.150,00	Alíquota: 5,00%	Cofins:3,00 %	R\$ 4.084,50	CSLL: 1,00 %	R\$ 1.361,50
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 45.315.336/0002-62 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 1,50 %	R\$ 2.042,25
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6.807,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 %	R\$ 884,98	Atv.: 040301	
Número: 138	Competência:23/06/2026	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviço: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Cofins:3,00 %	R\$ 450,00	CSLL: 1,00 %	R\$ 150,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 45.315.336/0002-62 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 1,50 %	R\$ 225,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 750,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 %	R\$ 97,50	Atv.: 040301	
Número: 138	Competência:23/06/2026	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO	Serviço: R\$ 21.600,00	Alíquota: 3,71%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 801,36	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00	Atv.: 040201	
Número: 138	Competência:26/06/2026	A J G DE SOUSA	Serviço: R\$ 1.200,00	Alíquota: 2,01%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:26/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 20.372.211/0001-62 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 24,12	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00	Atv.: 100401	
Número: 139	Competência:23/06/2026	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO	Serviço: R\$ 13.000,00	Alíquota: 3,71%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 482,30	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00	Atv.: 040101	
Número: 140	Competência:23/06/2026	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO	Serviço: R\$ 5.400,00	Alíquota: 3,71%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 200,34	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00	Atv.: 040201	
Número: 148	Competência:03/06/2026	SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Serviço: R\$ 10.800,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:03/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 46.190.423/0001-12 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 540,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 154	Competência:01/06/2026	SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Serviço: R\$ 340.830,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:30/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 46.190.423/0001-12 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 17.041,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 156	Competência:01/06/2026	SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Serviço: R\$ 7.300,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:30/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 46.190.423/0001-12 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 365,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 209	Competência:01/06/2026	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	Serviço: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,44%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:25/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 31.784.797/0001-99 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 146,40	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 303	Competência:19/06/2026	GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Serviço: R\$ 1.350,00	Alíquota: 5,00%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:19/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 32.601.430/0001-55 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 67,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00	Atv.: 140201	
Número: 425	Competência:01/06/2026	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço: R\$ 10.080,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 504,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 426	Competência:01/06/2026	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço: R\$ 5.460,00	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 273,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040101		
Número: 643	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 8.583,38	Alíquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00		
Emissão:03/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00		
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 429,17	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201		

Número: 644	Competência:03/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 1.400,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:03/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 70,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 645	Competência:03/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 9.600,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:03/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 480,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 668	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 106.500,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.325,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 669	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 103.800,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.190,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 670	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 99.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 4.950,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 671	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 142.500,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 7.125,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 672	Competência:01/06/2026	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 10.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:23/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 500,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 040201
Número: 824	Competência:30/06/2026	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço: R\$ 6.251,40	Aliquota: 2,0416%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:30/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 28.286.358/0001-41 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 127,63	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 071301
Número: 2389	Competência:30/06/2026	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	Serviço: R\$ 120.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:3,00 % R\$ 3.600,00	CSLL: 1,00 % R\$ 1.200,00
Emissão:30/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 06.988.280/0001-74 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 11,00 % R\$ 12.527,24	IRRF: 1,50 % R\$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6.000,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 % R\$ 780,00	Atv.: 040201
Número: 2392	Competência:30/06/2026	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	Serviço: R\$ 27.183,42	Aliquota: 5,00%	Cofins:3,00 % R\$ 815,50	CSLL: 1,00 % R\$ 271,83
Emissão:30/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 06.988.280/0001-74 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 11,00 % R\$ 2.990,18	IRRF: 1,50 % R\$ 407,75
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 1.359,17	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 % R\$ 176,69	Atv.: 040201
Número: 4416	Competência:02/06/2026	MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Serviço: R\$ 308,65	Aliquota: 3,5403%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:02/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 14.311.998/0001-50 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 10,93	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 130501
Número: 4452	Competência:19/06/2026	MEGA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Serviço: R\$ 85,00	Aliquota: 3,5403%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:19/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 14.311.998/0001-50 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 3,01	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 130501
Número: 6275	Competência:26/06/2026	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Serviço: R\$ 2.200,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:3,00 % R\$ 66,00	CSLL: 1,00 % R\$ 22,00
Emissão:26/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.858.470/0003-76 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 1,50 % R\$ 33,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 110,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 % R\$ 14,30	Atv.: 040301
Número: 6402	Competência:17/06/2026	D & D INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:17/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 03.897.438/0001-02 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 10,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 010701

Número: 23199	Competência: 01/06/2026	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Serviço: R\$ 12.230,16	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 29/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 01.195.098/0001-42 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 611,51	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	Atv.: 070901
Número: 66857	Competência: 12/06/2026	GLOBAL INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 3,216%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 12/06/2026	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 04.632.457/0001-70 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6,43	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	Atv.: 010301
Qtde Notas: 37	Base Cálculo: R\$ 2.228.626,01	Valor Nota: R\$ 2.228.626,01	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	ISS: R\$ 108.825,26	
Qtde Notas Normais: 37	Base Cálculo: R\$ 2.228.626,01	Valor Nota: R\$ 2.228.626,01	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	ISS: R\$ 108.825,26	

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
37	R\$ 2.228.626,01	R\$ 2.228.626,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.825,26

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
37	R\$ 2.228.626,01	R\$ 2.228.626,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.825,26

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R\$ 9.016,00	R\$ 15.517,42	R\$ 1.953,47	R\$ 3.005,33	R\$ 4.508,00

LEGENDA

	Sigla	Descrição
Exigibilidade	ESDJ	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	ESPA	Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM	Microempresa municipal
	SP	Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000067-02	ISS	I.S.S	15/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	328,00			328,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000118-04	ISS	I.S.S	29/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	38,59			38,59				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000126-02	ISS	I.S.S	29/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	1,63			1,63				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000137-02	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	6.807,50			6.807,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000137-03	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	2.371,17			2.371,17				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000138-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	801,36			801,36				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000138-02	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	750,00			750,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000138-03	ISS	I.S.S	26/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	24,12			24,12				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000139-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	482,30			482,30				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000140-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	200,34			200,34				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000303-01	ISS	I.S.S	19/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	67,50			67,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000824-01	ISS	I.S.S	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	127,63			127,63				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002389-01	ISS	I.S.S	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	6.000,00			6.000,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002392-01	ISS	I.S.S	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	1.359,17			1.359,17				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000004416-01	ISS	I.S.S	02/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	10,93			10,93				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000004452-01	ISS	I.S.S	19/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	3,01			3,01				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000006275-01	ISS	I.S.S	26/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	110,00			110,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000006402-01	ISS	I.S.S	17/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	10,00			10,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000023199-01	ISS	I.S.S	29/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	611,51			611,51				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000066857-01	ISS	I.S.S	12/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	6,43			6,43				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000006-02	ISS	I.S.S	22/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	500,00			500,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000020-02	ISS	I.S.S	29/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	21.250,00			21.250,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000021-01	ISS	I.S.S	29/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	24.025,00			24.025,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000148-01	ISS	I.S.S	03/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	540,00			540,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000154-01	ISS	I.S.S	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	17.041,50			17.041,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000156-01	ISS	I.S.S	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	365,00			365,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000209-01	ISS	I.S.S	25/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	146,40			146,40				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000425-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	504,00			504,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000426-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	273,00			273,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000643-01	ISS	I.S.S	03/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	429,17			429,17				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000644-01	ISS	I.S.S	03/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	70,00			70,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000645-01	ISS	I.S.S	03/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	480,00			480,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000668-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	5.325,00			5.325,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000669-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	5.190,00			5.190,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000670-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	4.950,00			4.950,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000671-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	7.125,00			7.125,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	E -000000672-01	ISS	I.S.S	23/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	500,00			500,00				
T O T A L G E R A L -----> (37 MOVIMENTACOES)							108.825,26	0,00	0,00	108.825,26		0,00		108.825,26

Wanderson Dias de Jesus
 Contador
 CRC-PA 022886/O-4
 HGT/INDSH



SIGA /CTHR400/v.12
Hora...: 09:07:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	108.462,55 C
08/06/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000148 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	540,00	109.002,55 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000643 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	429,17	109.431,72 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000644 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	70,00	109.501,72 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000645 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	480,00	109.981,72 C
10/06/2026						
008850001000001004	PGTO. ISS 000000035 - MUNICIPIO	1110201010015	05	324,80	0,00	109.656,92 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	109.618,33 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,65	0,00	109.616,68 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2.262,52	0,00	107.354,16 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	764,64	0,00	106.589,52 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000134 - MUNICIPIO	1110201010015	05	460,20	0,00	106.129,32 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000135 - MUNICIPIO	1110201010015	05	941,16	0,00	105.188,16 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.224,00	0,00	98.964,16 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,12	0,00	98.940,04 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000801 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	98.812,41 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000001356 - MUNICIPIO	1110201010015	05	8,06	0,00	98.804,35 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000002378 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	92.804,35 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000002379 - MUNICIPIO	1110201010015	05	900,82	0,00	91.903,53 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000004373 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,42	0,00	91.902,11 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000006127 - MUNICIPIO	1110201010015	05	143,50	0,00	91.758,61 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000006316 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	91.748,61 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000020632 - MUNICIPIO	1110201010015	05	681,29	0,00	91.067,32 C
008850001000001048	PGTO. ISS 000021886 - MUNICIPIO	1110201010015	05	569,02	0,00	90.498,30 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000065999 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	90.491,87 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	89.991,87 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.760,00	0,00	68.231,87 C
008850001000001072	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24.025,00	0,00	44.206,87 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000000145 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	27.165,37 C
008850001000001080	PGTO. ISS 000000208 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	26.987,17 C
008850001000001084	PGTO. ISS 000000415 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	26.497,17 C
008850001000001088	PGTO. ISS 000000416 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	26.237,17 C
008850001000001089	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	1110201010015	05	355,00	0,00	25.882,17 C
008850001000001090	PGTO. ISS 000000629 - MUNICIPIO	1110201010015	05	450,00	0,00	25.432,17 C
008850001000001091	PGTO. ISS 000000630 - MUNICIPIO	1110201010015	05	70,00	0,00	25.362,17 C
008850001000001095	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	19.999,17 C
008850001000001099	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	14.884,17 C
008850001000001103	PGTO. ISS 000000638 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	9.381,67 C
008850001000001107	PGTO. ISS 000000639 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	2.019,17 C
008850001000001111	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.519,17 C
15/06/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000004416 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	10,93	1.530,10 C
22/06/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000066857 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	1.536,53 C
23/06/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000303 - GPL INFORMATIC		05	0,00	67,50	1.604,03 C
29/06/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000006 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	2.104,03 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000067 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	328,00	2.432,03 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000137 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.807,50	9.239,53 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000137 - CLINICA DE FIS		05	0,00	2.371,17	11.610,70 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000138 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	12.360,70 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000138 - CLINICA DE FIS		05	0,00	801,36	13.162,06 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000139 - CLINICA DE FIS		05	0,00	482,30	13.644,36 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000140 - CLINICA DE FIS		05	0,00	200,34	13.844,70 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	504,00	14.348,70 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	273,00	14.621,70 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000672 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	15.121,70 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 0000006402 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	15.131,70 C
A TRANSPORTAR :						15.131,70 C

SIGA /CTRE400/v.12
Hora...: 08:07:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Página: 2
DT.Ref.: 09/07/2026
Emissão: 09/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		108.462,55 C 15.131,70 C
30/06/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000023199 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	611,51	15.743,21 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000118 - CENTRO PROFISS	05		0,00	38,59	15.781,80 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000126 - JCS COMERCIO E	05		0,00	1,63	15.783,43 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000138 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,12	15.807,55 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000209 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	146,40	15.953,95 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.325,00	21.278,95 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.190,00	26.468,95 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	4.950,00	31.418,95 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000671 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.125,00	38.543,95 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000006275 - ISMET INST SAU	05		0,00	110,00	38.653,95 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	21.250,00	59.903,95 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	24.025,00	83.928,95 C
008810001000029002	REF. ISS NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	17.041,50	100.970,45 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000156 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	365,00	101.335,45 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 000000824 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	101.463,08 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	107.463,08 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB	05		0,00	1.359,17	108.822,25 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 000004452 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	3,01	108.825,26 C
Totais da Conta ==>				108.462,55	108.825,26	108.825,26 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/NDSH



Hora: 08:07:31



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 19

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 8c660a003ffdef705b13a9f5aee6b0af7b79c3489fec8e1bb6426d471d2eeece

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: bb224e1c1dc484492f8a534bf6384d067616fe5052ba8b7104158f46e1da2fd7



Identificador de autenticação: 75fd529f-1aca-4b85-aa14-d056afee716c

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	INVESTIMENTOS – JULHO/2026
08.01	EQUIPAMENTOS



▶ 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 APJ0000010054141818639189514576060000
Data da Operação 06/07/2026 16:29

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\$ 2.891,00 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais)
Descrição FT FERRAGENS NF41233

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 06/07/2026
Autenticação 639189521780880000

Emitido em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:22

Receber os de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/04/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 8.674,56

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.233
Série 001

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 000.041.233
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1526 0408 1448 0900 0107 5500 1000 0412 3316 6484 1261
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
152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.144.809/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215260018081483 06/04/2026 16:51:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
06/04/2026

ENDEREÇO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
06/04/2026

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 041233 - Valor Original: R\$ 8.674,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.674,56

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	06/05/2026	Vencimento	05/06/2026	Vencimento	05/07/2026
Valor	2.892,56	Valor	2.891,00	Valor	2.891,00

PAGAMENTOS					
Descrição	Cartão da Loja (Priv:	Descrição	Cartão da Loja (Priv:	Descrição	Cartão da Loja (Priv:
Valor	2.892,56	Valor	2.891,00	Valor	2.891,00

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
4.017,19		763,27		0,00		0,00	8.674,56
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		8.674,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE 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	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
27977	BOMBA DE INCENDIO BPI-22 R 2 1/2 7,5 CV TRIF SCHNEIDER ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO I CONVENIO ICMS N. 52/1991.	84137090	020	5102	UND	1,000	8.674,56	0,00	8.674,56	4.017,19	763,27	0,00	19,00 0,00
08.05.26 CLASSIFICADO TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC:802/2026-0 Trib. Aprox. Federal R\$: 1.166,73 Estadual R\$:763,36 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IN09
IN0271
IN09 - C90

Westley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/NDSH
06.04.26



▶ 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 APJ0000072352531268639210301592790000
Data da Operação 30/07/2026 17:43
Código de Barras 77590010060000165000110001983187915230000194315
Descrição TRIUNFO NF5290
Banco Cedente 775 - CONTAAZUL IP LTDA.
Número do Boleto 3026063007801427452
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
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 30/07/2026 17:43:49
Valor Nominal 1.943,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.943,15 (Um Mil E Novecentos E Quarenta E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação 30/07/2026
Autenticação 639210302295060000

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:40



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

5290

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1526 0623 5186 4900 0102 5500 1000 0052 9018 7329 1160

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

215260035462819 30/06/2026 08:37:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

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

30/06/2026

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2026

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:33:09

FATURA / DUPLICATA

001 002
30/07/2026 30/08/2026
1.943,15 1.943,15

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	3.886,30
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
				3.886,30

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	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	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
ENCER6	Enceradeira Industrial Lavadora Piso Romher Allclean 350 Bivolt	85098010	0102	5102	UNI	1	3886,3000	3.886,30	0,00	0,00	0,00	0	0

30.06.26
CLASSIFICADO
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\$: 630,36 Federal, R\$: 738,40 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

E.C. Br. Contabilidade
ALMOXARIFE
HOSPITAL CALDEIRA
INDSH
01.07.2026

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA
TERMINAL: 022
13/07/26 15:09

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 BCD DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1527 TAILANDIA
CONTA.....: 0000191302
CPF/CNPJ...: 08188297000172
NOME.....: VIANA E RAMOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/07/2026 NSU.: 601
VALOR R\$.....: 90,00

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 VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.907 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 000.000.907 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0608 1882 9700 0172 5500 1000 0009 0711 0000 9070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260031709989 - 11/06/2026 10:47:25-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260031709989 - 11/06/2026 10:47:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 11/06/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		MUNICÍPIO Tailandia	UF PA
FONE / FAX (11) 36725-1361		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\$ 90,00
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\$ 90,00

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

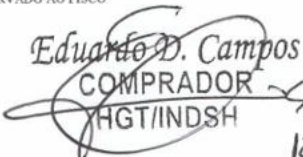
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102361	TELEFONE FIXO INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO	85171830	0 102	5102	UND	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

22.06.26
CLASSIFICADO
TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

IN02
IN0234
Ap. 706 p. 100

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT chave pix: cnpj: 08.188.297/0001 72 bambu comercio e servicos caixa economica federal	RESERVADO AO FISCO  Eduardo D. Campos COMPRADOR HGT/INDSH 12.06.26
--	---



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 18

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: ba5e77a618920eea6989bfb50324249fe29e89bfb1e8e140368a6c8248af4ef9d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 1154ce14a513ca57bc291aa6965e755b0dc4cc6681fd3a9c5fa5821c1b05e1b3



Identificador de autenticação: 1d067109-ba11-49e8-b1a0-021acdddc16a

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	INVESTIMENTOS – JULHO/2026
08.02	M VEIS E UTENSÉRIOS

**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 APJ0000001114485225639198099930160000
Data da Operação 16/07/2026 15:43

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\$ 29.650,00 (Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição E A DA COSTA MANUTENCAO - SERVIÇO DE PRATELEIRA 50% 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 16/07/2026
Autenticação 639198134256370000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 10:34



Chave de Acesso da NFS-e

1505502225111894600019800000000002826088866790697

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-eNúmero da NFS-e
28Competência da NFS-e
03/08/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2026 11:44:41Número da DPS
13Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2026 11:44:41

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.118.946/0001-98

Inscrição Municipal

000000000046587

Telefone

(91) 99149-4339

Nome / Nome Empresarial

E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA

E-mail

eilson.energia@hotmail.com

Endereço

CARLOS GOMES, 484, PROMISSAO

Município

Paragominas - PA

CEP

68628-210

Simples 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

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail

-

Endereço

FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

Município

Tailândia - PA

CEP

68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Paragominas - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Montagem e instalação, Confecção de uma prateleira medindo de comprimento 56,60 x 0,80 x 0,60 m
pagamento á vista.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER

AGENCIA-2433

C/C 13.000332-8

1ª Parcela R\$ 29.650,00
Adiantamento 16.07.26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Paragominas - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 59.300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN 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\$ 59.300,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 59.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 10101210

LANÇADO

Setor Financeiro

05/08/26

CLASSIFICADO

TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
03.08.26

P616.07.26

748-X

070XCT/20 UN00-B6/*****-20 9770CT004000

74891.12628 14201.220010 03039.801075 8 15060000079800

Demonstrativo.

Autenticação Mecânica

Após vencimento multa de 2%

Corte na linha pontilhada

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/06/2026, Valor Total: R\$ 798,00, Destinatário: INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 0000015689 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 2º 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 0000015689 SERIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1526 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0156 8911 4526 6943 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 215260032209368 13/06/2026 09:10:51	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 13/06/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2026	
ENDEREÇO Avenida Florianopolis, SN		CEP 68695-000		HORA DA SAÍDA 09:10:51	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	13/07/2026
Valor	798,00

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
798,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
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	798,00

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
2	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
7845221	MESA EM INOX	73269090	000	5102	UND	2,00000	399,00000	798,00	798,00	151,62	19,00

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 - 13/07/2026 CONFORME PEDIDO NUMERO 655285275.1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

El Brito Coutinho
ALM. EXAR.
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

16.6.26



748-X

74891.12628 14243.820017 03039.801018 1 15150000080000

Cedente EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - CNPJ: 03.428.650/0001-20			Vencimento 22/07/2026	
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - CNPJ: 23.453.830/0007-65		Número do documento NF-15730	Nosso Número 26/214243-8	Valor do Documento R\$ 800,00
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 800,00

Demonstrativo.

Autenticação Mecânica

Após vencimento multa de 2%

BRCP 0540022JUL26 051*****800,00R\$ 0571CX022

Corte na linha pontilhada

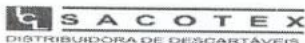
Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/06/2026, Valor Total: R\$ 800,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e
Nº 0000015730
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 0000015730
SERIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0157 3013 7298 0068

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 NO ESTADO - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260033890507 22/06/2026 13:16:50

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

22/06/2026

ENDEREÇO

Avenida Florianopolis, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

91992377943

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:16:50

DUPLICATAS

Num. 001
Venc. 22/07/2026
Valor 800,00

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
800,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	800,00

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
2	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	ALIQ ICMS
5896325	SUPORTE DE HAMPER INOX	73269090	000	5102	UND	2,00000	400,00000	800,00	800,00	152,00	19,00

LANÇADO NO SISTEMA

22 / 06 / 2026

30.06.26
CLASSIFICADO
TOTVS

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 DIAS - 22/07/2026 CONFORME PEDIDO NUMERO 511895020.1	

El. Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

23.6.2026

BANPARA CAIXA

054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 020

30/07/26 15:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA

CONTA....: 0003199401

CLIENTE.: INSTITUTO N D 50

CNPJ.: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

CONTA.....: 001 BCD DO BRASIL S.A.

AGENCIA....: 1527 TAILANDIA

CONTA.....: 0000270636

CNPJ.....: 01215428000114

NOME.....: R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

FILIALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 30/07/2026 RSU.: 412

VALOR R\$.....: 6.446,66

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.

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
RN RODRIGUES	11065	30/07/2026	1.696,66
RN RODRIGUES	10933	30/07/2026	4.750,00
TOTAL			6.446,66

Recebemos de R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2026 Dest/Rem: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INSH Valor Total: 5.090,00

Nº-e
Nº 000.011.065
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1ª Parcela R\$ 1.696,66 Venc: 30.07.2026

R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.065

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0601 2154 2800 0114 5500 1000 0110 6519 2994 7802

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

215260035706536 30/06/2026 17:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152511423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.215.428/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/06/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:31:03

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	
5.090,00		967,10		0,00		0,00		5.090,00	
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		5.090,00	

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9615	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO INVERTER ICST9F-02 9KBTU ICMS RET.POR SUBST.TRIBUT.ART.677,701 COMB.C/ ART.663 DO DEC.4676/01DO RICMS PA,CONV.85/93	84151011	400	5102	UND	1,000	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	482,60	0,00	19,00	0,00
13708	CONDENSADORA DE AR SPLIT PHILCO HW 12K 220 F PAC12FI TRIBUTADO	84151011	400	5102	UN	1,000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	484,50	0,00	19,00	0,00
1ª Parcela R\$ 1.696,66														
30.06.26 CLASSIFICADO TOTVS														
Wesley João Costa COMPRADOR HGT/INSH 30.06.26														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: HGT

REF. PED(S):

Ref. Trib.: - IBS: R\$3,97

CBS: R\$35,75

Total: R\$39,72 ORDEM DE COMPRA N 2027/2026-0 PAGAMENTO PARA 30/60/90

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.010.933
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO



AV NATAL, 83 - CENTRO - TAILANDIA -
PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)98738-7703
euromoveis_nonato@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.933

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1526 0401 2154 2800 0114 5500 1000 0109 3315 8974 6419

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

215260022982376 30/04/2026 15:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152511423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.215.428/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2026

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

28.500,00

VALOR DO ICMS

5.415,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28.500,00

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

28.500,00

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
11182	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO METALICO CINZA TRIBUTADO	94017900	100	5102	UN	19,000	1.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	5.415,00	0,00	19,00	0,00
3ª Parcela R\$ 4.750,00														
Venc: 30.07 2026														
08.05.26														
CLASSIFICADO														
TOTVS														
Wesley Leão Costa														
COMPRADOR														
HOT/INDSH														
04.05.26														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: HGT

REF. PED(S):

Ref. Trib. - IBS: R\$22,24

CBS: R\$200,18

Total: R\$222,42 ORDEM DE COMPRA 1015/2026-0 PAGAMENTO EM 06 PARCELAS 30/60/90/120/150/180

RESERVADO AO FISCO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 17

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 08d9914fa0f67628996c0b25ed9445c8fef615c2f8a8ca1017d323fa4a3c6556

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: ead248c8ca23ff18c33b442d6d2098bb3a1efe3fae06c42d5bd0ca1857531cca



Identificador de autenticação: bbcd4c24-e83d-4e89-b742-6a9f4e072566

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	RELAT RIOS OSS - JULHO/2026
-----------	------------------------------------

09.01	EXTRATOS BANCÁRIOS
--------------	---------------------------


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

Emitido em: 04/08/2026 08:24:11

SALDO ANTERIOR 170.636,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.274,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
01/07	PAGTO TITULO	154814	-1.020,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	TED VIA INTERNET	100752	-927,65	
	Internet Banking			
	01195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
01/07	TED VIA INTERNET	80733	-124,69	
	Internet Banking			
	07404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
01/07	TED VIA INTERNET	80736	-199,90	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
01/07	PAGTO TITULO	170746	-339,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	PAGTO TITULO	170734	-3.432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	PAGTO TITULO	170443	-1.124,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	10726	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/07	TEDINTERNET	10726	-19,00	
01/07	TEDINTERNET	10726	-19,00	
01/07	TEDINTERNET	10726	-19,00	
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10726	-81,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/07	REMUN CONTA+	260701	0,83	161.045,20
	REMUNERACAO CONTA+			
02/07	TED VIA INTERNET	80739	-399,55	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
02/07	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
02/07	TEDINTERNET	20726	-19,00	
02/07	REMUN CONTA+	260702	0,04	160.612,69
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	TRANSF CRED AUTOR	140744	1.000.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
03/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19869855000181 FT FERRO E ACO LTDA			
03/07	TED VIA INTERNET	140725	-102,40	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			

03/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 04809887000114 AM COM DERIVADOS	140708	-20,00
03/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 49500409000166 PONTO A ELÉTRICA E CONSTR	140723	-105,00
03/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO	140717	-16,95
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153617	-3.425,86
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153637	-4.097,22
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153656	-981,60
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153717	-3.200,00
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153732	-2.125,12
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153746	-1.050,00
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153804	-2.942,63
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153819	-790,84
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153842	-589,38
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153859	-47.221,30
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153918	-1.631,55
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153941	-3.538,12
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154010	-2.559,38
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154050	-737,33
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154107	-601,50
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154127	-1.440,03
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154147	-2.199,95
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154237	-1.124,33
03/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154252	-2.248,65
03/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	100702	-297,72
03/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 05252433000158 JCB COMERCIO	100708	-147,00
03/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	160734	-86.000,00
03/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50
03/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-283,50

03/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-245,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-84,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206301	-682,50	
03/07	DEB FOPAG CS	206301	-24.733,57	
	DEBITO FOPAG CS			
03/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	30726	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TEDINTERNET	30726	-19,00	
03/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	30726	-4,00	965.073,85
06/07	TED VIA INTERNET	80754	-19.890,46	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
06/07	TRANSF CRED AUTOR	110741	300.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
06/07	TRANSF CRED AUTOR	140743	86.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
06/07	PAGTO TITULO	161758	-2.898,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161814	-2.687,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161830	-2.957,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161847	-2.207,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161904	-4.299,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161928	-2.738,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	161958	-3.129,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162119	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162146	-3.664,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162202	-320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162220	-2.165,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162254	-1.878,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162340	-1.212,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162414	-4.678,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162432	-1.178,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162457	-897,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162518	-190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162537	-15.950,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162552	-55.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	TED VIA INTERNET	110741	-900,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
06/07	PAGTO TITULO	162741	-10.726,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162819	-12.845,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	PAGTO TITULO	162836	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/07	TED VIA INTERNET	100730	-855,00	
	Internet Banking			
	20030499000197 EMANOEL DO SANTO FRANCO			
06/07	TED VIA INTERNET	100700	-2.891,00	
	Internet Banking			
	08144809000107 FT FERRAGENS			
06/07	TED VIA INTERNET	100715	-230,00	
	Internet Banking			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
06/07	TED VIA INTERNET	100700	-607,25	
	Internet Banking			
	05740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃ			
06/07	TED VIA INTERNET	100750	-148,00	
	Internet Banking			
	06188035000182 MAROSTICA MATERIAIS			
06/07	TED VIA INTERNET	100710	-1.134,85	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
06/07	TED VIA INTERNET	100712	-190,35	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			
06/07	RECEB PIX EXTERNO	0	160,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	06277082000100 MC COMERCIO DE PRODUTOS F			
06/07	DEB FOPAP EP	206301	-229.937,98	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAP EP	206301	-2.683,36	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAP EP	206301	-15.485,33	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAG CS	206301	-679.361,88	
	DEBITO FOPAG CS			
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	TEDINTERNET	60726	-19,00	
06/07	REMUN CONTA+	260706	14,48	263.687,96
	REMUNERACAO CONTA+			
08/07	TED VIA INTERNET	140741	-707,90	
	Internet Banking			
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO			
08/07	TED VIA INTERNET	140750	-123.371,12	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
08/07	PAGTO TITULO	94018	-266,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94037	-3.507,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94105	-3.656,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94124	-4.798,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94141	-4.336,88	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94158	-435,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	94216	-251,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TRANSF CRED AUTOR	140703	635.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
08/07	TED VIA INTERNET	80700	-205.557,10	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
08/07	PAGTO TITULO	145234	-107.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	145338	-4.188,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	145418	-4.327,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	145433	-5.021,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	145558	-997,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TED VIA INTERNET	80744	-374,93	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
08/07	TED VIA INTERNET	90719	-531,00	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			
08/07	TED VIA INTERNET	90701	-179,85	
	Internet Banking			
	07404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
08/07	TED VIA INTERNET	90719	-224,40	
	Internet Banking			
	08188297000172 VIANA E RAMOS			
08/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
08/07	OB c/c	20010107652	5.215.300,06	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	
08/07	TEDINTERNET	80726	-19,00	5.643.415,61
09/07	RECEB PIX EXTERNO	0	67,50	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGUR			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-29,37	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.413,76	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4,28	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/07	TED VIA INTERNET	150758	-15.501,93	
	Internet Banking			
	04569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONA			
09/07	PAGTO TITULO	162617	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	162633	-108.825,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	162700	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TRANSF C/C	150734	-142.556,16	
	Internet Banking			

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		
09/07	TED VIA INTERNET	150745	-659,00
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
09/07	TED VIA INTERNET	150701	-694,63
	Internet Banking		
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO		
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-390,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	09529639000133 SOUZA FRANCO & OLIVEIRA L		
09/07	TED VIA INTERNET	150732	-8,85
	Internet Banking		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
09/07	PAGTO TITULO	162913	-285,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163036	-838,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	163235	-2.820,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164448	-7.950,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164520	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164536	-1.763,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164553	-2.866,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164607	-501,23
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164622	-2.436,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164635	-1.512,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164648	-2.040,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164742	-1.825,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164856	-3.155,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	PAGTO TITULO	164910	-840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/07	DEB FOPAP EP	206301	-6.366,18
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
09/07	TARIFA FOLHA	206301	-7,00
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90726	-4,00
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90726	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
09/07	TEDINTERNET	90726	-19,00
09/07	TEDINTERNET	90726	-19,00
09/07	TEDINTERNET	90726	-19,00
09/07	TEDINTERNET	90726	-19,00
09/07	REMUN CONTA+	260709	0,90
	REMUNERACAO CONTA+		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-100.057,83
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	42480737000107 CLINICA DA FISIOTERAPIA F		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-15.104,50
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-13.807,29
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		

5.334.231,68

	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-5.853,60
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	31784797000199 E M UCHOA ELI UCHOA		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-804.536,75
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	53271546000143 FOCCUS SERVIÇOS MEDICOS		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-428.027,52
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-134.296,77
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MEDIC		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-309.313,50
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	46190423000112 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECI		
10/07	TRANSF ELET TED	0	-24.500,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	64466304000121 ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ES		
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D		
10/07	PAGTO TITULO	162311	-4.308,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162326	-2.898,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162341	-1.512,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162358	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162420	-807,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162436	-2.610,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162451	-6.125,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162508	-5.073,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162552	-700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162630	-1.882,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162732	-1.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	PAGTO TITULO	162815	-631,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/07	TRANSF C/C INTERA	150728	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
10/07	TED VIA INTERNET	150752	-12.808,61
	Internet Banking		
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA		
10/07	TED VIA INTERNET	150747	-1.881,41
	Internet Banking		
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE		
10/07	TED VIA INTERNET	150754	-2.700,00
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA		
10/07	PAGTO TITULO	163124	-73.243,26
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO AGUAS DO PARA	150757	-5.582,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA			
10/07	TED VIA INTERNET	150758	-115.255,06	
	Internet Banking			
	0698828000174 JW DAS N FARIAS LABORATOR			
10/07	TED VIA INTERNET	150711	-444,18	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO			
10/07	TED VIA INTERNET	150730	-946,15	
	Internet Banking			
	06188035000182 MAROSTICA MATERIAIS			
10/07	TED VIA INTERNET	150724	-279,00	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
10/07	TED VIA INTERNET	150742	-78,00	
	Internet Banking			
	05252433000158 JCB COMERCIO			
10/07	TRANSF C/C	160731	-2.221.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	CRED TED	5	46.537,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
10/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
10/07	DEB FOPAG CS	206301	-13.021,32	
	DEBITO FOPAG CS			
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TED PESSOAL	100726	-28,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100726	-4,00	
10/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	100726	-4,00	
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100726	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	TEDINTERNET	100726	-19,00	
10/07	REMUN CONTA+	260710	2,33	1.061.389,83
	REMUNERACAO CONTA+			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.017,29	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-520,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.984,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.450,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.307,98	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.778,91	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.151,28	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.051,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-652,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-742,50	

	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.668,16
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-88,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.006,52
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-798,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.940,94
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.984,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.300,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.591,12
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.321,55
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.666,59
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.418,43
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.559,67
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-651,04
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.902,29
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.145,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.649,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.080,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-41.895,41
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.741,76
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.137,98
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/07	TRANSF ELET TED	0	-600,46
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	07404760000103 DROGARIA JLF		
13/07	TRANSF ELET TED	0	-415,78
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	33760571000183 ROCHA MATERIAIS		
13/07	TRANSF ELET TED	0	-474,29
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	18328687000154 POPULAR FARMA		
13/07	TRANSF ELET TED	0	-485,80
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	05740882000145 MS MANFREDI		
13/07	TRANSF ELET TED	0	-20,00
	Caixa Presencial		

	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	04809887000114 AM DERIVADOS			
13/07	TRANSF ELET TED	0	-660,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	08144809000107 F ZAFFARI			
13/07	TRANSF ELET TED	0	-90,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	08188297000172 VIANA E RAMOS			
13/07	TRANSF ELET TED	0	-72,90	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	19869855000181 FT FERRO E AÇO			
13/07	TRANSF ELET TED	0	-206,96	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	17285785000270 M ZAFFARI			
13/07	DEB FOPAG CS	206301	-3.431,69	
	DEBITO FOPAG CS			
13/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	TED PESSOAL	130726	-28,00	
13/07	REMUO CONTA+	260713	0,25	943.474,78
	REMUNERACAO CONTA+			
14/07	DEB FOPAG CS	206301	-505,99	
	DEBITO FOPAG CS			
14/07	REMUO CONTA+	260714	0,01	942.968,80
	REMUNERACAO CONTA+			
15/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	3459	-850,00	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
15/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	3460	-808,75	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
15/07	TAR SAQUE COM CHEQUE	150726	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
15/07	TAR SAQUE COM CHEQUE	150726	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
15/07	REMUO CONTA+	260715	0,01	941.296,26
	REMUNERACAO CONTA+			
16/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-212.909,11	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-486,35	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07	PAGTO TITULO	144647	-821,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/07	TED VIA INTERNET	100744	-601,40	
	Internet Banking			
	05252433000158 JCB COMERCIO			
16/07	TED VIA INTERNET	100734	-1.029,25	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
16/07	TED VIA INTERNET	100742	-3.045,70	
	Internet Banking			
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO			
16/07	PAGTO TITULO	145950	-3.950,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	150103	-36.240,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	150115	-1.528,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	150141	-3.837,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/07	PAGTO TITULO	150956	-2.698,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	151014	-280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	151037	-1.155,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	152727	-1.050,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	152742	-1.336,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	152805	-11.383,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	152817	-2.312,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO VIVO	100726	-779,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
16/07	PAGTO TITULO	152858	-589,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	TED VIA INTERNET	100750	-2.642,88
	Internet Banking		
	XXX42680XXX ELZA DOS SANTOS		
16/07	TED VIA INTERNET	100707	-54,45
	Internet Banking		
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO		
16/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-176,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	37110881000103 H V ASSUNCAO MATERIAIS PA		
16/07	TED VIA INTERNET	100710	-210,00
	Internet Banking		
	05740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃ		
16/07	TED VIA INTERNET	100717	-149,57
	Internet Banking		
	06188035000182 MAROSTICA MATERIAIS		
16/07	TED VIA INTERNET	100724	-538,00
	Internet Banking		
	27078172000134 MUNDO DIGITAL		
16/07	TED VIA INTERNET	100734	-29.650,00
	Internet Banking		
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E		
16/07	PAGTO DARF IBK	100736	-21.871,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100717	-65.614,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100730	-14.216,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100709	-32.386,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100742	-1.700,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100705	-15.517,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100720	-41.547,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	100754	-103.596,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-340,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	26929730000165 BIOFARMA FARMACIA E DROGA		
16/07	PAGTO TITULO	155639	-266,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	DEB FOPAG CS	206301	-2.158,07
	DEBITO FOPAG CS		

16/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	2345383000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160726	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	160726	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	TEDINTERNET	160726	-19,00	
16/07	REMUN CONTA+	260716	3,90	322.431,53
	REMUNERACAO CONTA+			
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.177,17	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
17/07	REMUN CONTA+	260717	0,04	319.250,90
	REMUNERACAO CONTA+			
20/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-246,55	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/07	PAGTO TITULO	170413	-2.357,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170429	-5.413,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170445	-3.105,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170519	-193,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170631	-894,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170743	-1.045,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170804	-1.868,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170904	-3.893,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170925	-3.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	170946	-1.257,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171005	-360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171036	-1.494,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171056	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171115	-3.846,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171137	-1.059,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171159	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171245	-1.284,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171304	-4.678,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

20/07	PAGTO TITULO	171320	-1.335,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171408	-1.481,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171426	-2.661,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	PAGTO TITULO	171444	-2.146,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/07	DEB FOPAG CS	206301	-4.853,37	
	DEBITO FOPAG CS			
20/07	REMUN CONTA+	260720	0,64	267.973,42
	REMUNERACAO CONTA+			
21/07	TED VIA INTERNET	160754	-7.900,00	
	Internet Banking			
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E			
21/07	TED VIA INTERNET	160729	-39.417,00	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
21/07	TED VIA INTERNET	160717	-1.954,70	
	Internet Banking			
	05858470000104 ISMET			
21/07	TED VIA INTERNET	160715	-16.500,00	
	Internet Banking			
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA			
21/07	TED VIA INTERNET	160728	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
21/07	TED VIA INTERNET	150719	-7.672,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
21/07	TED VIA INTERNET	150700	-6.123,77	
	Internet Banking			
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO			
21/07	TED VIA INTERNET	150734	-81,99	
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
21/07	TED VIA INTERNET	150735	-12,01	
	Internet Banking			
	08188297000172 VIANA E RAMOS			
21/07	TED VIA INTERNET	150717	-395,00	
	Internet Banking			
	05252433000158 JCB COMERCIO			
21/07	TED VIA INTERNET	150729	-60,80	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
21/07	TED VIA INTERNET	150752	-18,65	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
21/07	TED VIA INTERNET	150720	-639,60	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
21/07	TED VIA INTERNET	110730	-3.383,35	
	Internet Banking			
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO			
21/07	PAGTO TITULO	155818	-1.732,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155841	-2.689,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155908	-835,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	155931	-3.649,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	160023	-2.093,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	160038	-1.866,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	160057	-2.357,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	160115	-8.685,92	

Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	TEDINTERNET	210726	-19,00
21/07	REMUN CONTA+	260721	1,89
	REMUNERACAO CONTA+		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-477,62
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	07404760000103 DROGARIA JFL		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-5.569,95
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	23518649000102 TRIUNFO SOLUCOES		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-1.007,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-1.780,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	49560993000145 CASARAO DA CONSTRUCAO		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-20,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	04809887000114 A M DERIVADOS		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-340,50
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	08144809000107 F ZAFFARI		
22/07	TRANSF ELET TED	0	-1.600,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	61781863000138 SS COMERCIO DE VIDROS		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-929,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-975,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.440,01
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.243,52
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-800,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-750,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.188,42
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.432,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.200,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.810,09
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.458,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.922,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		

145.640,37

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-934,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.972,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.178,76	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
22/07	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.460,80	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
22/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
22/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	TED PESSOAL	220726	-28,00	
22/07	REMUN CONTA+	260722	0,86	98.949,06
	REMUNERACAO CONTA+			
23/07	DEB FOPAG CS	206301	-5.326,62	
	DEBITO FOPAG CS			
23/07	REMUN CONTA+	260723	0,12	93.622,56
	REMUNERACAO CONTA+			
24/07	TED VIA INTERNET	90702	-1.175,88	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
24/07	TRANSF C/C INTERA	100749	-95,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX52531XXX MARIA ELIANE LIMA COSTA			
24/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	240726	-4,00	
24/07	TEDINTERNET	240726	-19,00	
24/07	REMUN CONTA+	260724	0,04	92.328,72
	REMUNERACAO CONTA+			
27/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.292,62	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07	TRANSF CRED AUTOR	140748	271.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
27/07	TED VIA INTERNET	140701	-3.607,67	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
27/07	PAGTO TITULO	150027	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150128	-715,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150314	-3.501,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150332	-2.602,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150347	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150405	-3.666,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150421	-4.350,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150448	-2.111,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150518	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/07	PAGTO TITULO	150630	-827,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150734	-1.603,68
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150835	-6.237,05
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150902	-2.342,29
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151016	-1.337,50
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151926	-4.183,00
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152009	-3.366,40
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152202	-3.611,00
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152334	-1.000,00
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152819	-10.198,95
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152853	-7.053,00
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152954	-2.946,80
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153050	-4.059,75
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153202	-2.418,43
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153300	-2.559,67
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153403	-2.377,23
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153454	-2.032,44
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153545	-2.320,00
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153612	-1.769,64
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153649	-5.399,88
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153730	-218,00
27/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO	150747	-2.475,00
27/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 08144809000107 FT FERRAGENS	150705	-30,36
27/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154401	-1.687,15
27/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 03219062000187 KRAUSE COMERCIO	150708	-3.213,84
27/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DISTRIMED	150725	-2.695,00
27/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 05252433000158 JCB COMERCIO	150753	-399,00
27/07	TED VIA INTERNET	150707	-129,14

	Internet Banking		
	08188297000172 VIANA E RAMOS		
27/07	TED VIA INTERNET	150724	-329,35
	Internet Banking		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
27/07	TED VIA INTERNET	150701	-2.085,00
	Internet Banking		
	04809887000114 AM COM DERIVADOS		
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TEDINTERNET	270726	-19,00
27/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	270726	-4,00
28/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
29/07	PAGTO TITULO	154425	-5.708,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	TED VIA INTERNET	140743	-4.969,00
	Internet Banking		
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE MED		
29/07	TED VIA INTERNET	140740	-79,37
	Internet Banking		
	05252433000158 JCB COMERCIO		
29/07	PAGTO TITULO	154555	-269,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	154704	-1.646,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	154726	-5.363,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	154805	-1.279,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	154910	-4.028,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	155042	-5.109,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	155057	-3.196,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	155115	-3.004,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	155415	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182639	-1.105,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182654	-890,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182708	-4.038,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182722	-3.496,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182736	-2.475,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182750	-2.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182818	-1.202,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182837	-3.287,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
29/07	PAGTO TITULO	182905	-266,02
	Internet Banking		

250.900,34
250.896,84

PAGAMENTO TITULO			
29/07	TARIFA FOLHA	206301	-24,50
29/07	TARIFA FOLHA	206301	-7,00
29/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
29/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
29/07	DEB FOPAG CS	206301	-8.268,58
	DEBITO FOPAG CS		
29/07	TEDINTERNET	290726	-19,00
29/07	TEDINTERNET	290726	-19,00
29/07	REMUN CONTA+	260729	2,60
	REMUNERACAO CONTA+		187.177,18
30/07	TRANSF ELET TED	0	-6.446,66
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	01215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA CO		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-150,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	48758751000106 ROSEMEIRE LOPES SODRE FUR		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-116,85
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	59706505000119 AMAZONIA ATACADO		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-20,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	04809887000114 A M COM DERIVADOS		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-150,47
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR POPULAR		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-511,29
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	08188297000172 VIANA E RAMOS		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-98,10
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	14011405000130 J D NOGUEIRA D ACOSTA		
30/07	TRANSF ELET TED	0	-80,10
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	05252433000158 J C B COMERCIO		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-2.745,44
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-3.777,25
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.258,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-735,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-594,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-2.302,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.560,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.832,47
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-5.109,55
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-2.121,59
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-3.196,30
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-3.935,25
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.237,25
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.350,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-1.646,20
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-225,00
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-2.096,68
	Caixa Presencial		
30/07	DEBITO AUTORIZADO	300726	-2.033,00

5.266.222,28

31/07 TEDINTERNET	310726	-19,00	
31/07 TRANSF.RECURSO(E/I)	310726	-4,00	
31/07 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260731	4,24	4.993.583,52

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2026:		
Saldo Conta Corrente		4.841.513,91
SALDO PARA SAQUE		4.841.513,91

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 08:27


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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 000360037-8

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

Emitido em: 03/08/2026 08:31:17

SALDO ANTERIOR 128,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10726	-81,00	47,18
03/07	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
03/07	TRANSF C/C	140744	-1.000.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
03/07	RESGATE CDB/RDB	522626	1.000.051,32	
03/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	30726	-4,00	94,50
06/07	TRANSF C/C	110741	-300.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
06/07	RESGATE CDB/RDB	522845	284.702,98	
06/07	RESGATE CDB/RDB	522846	15.334,74	
06/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	60726	-4,00	128,22
08/07	TRANSF C/C	140703	-635.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
08/07	RESGATE CDB/RDB	523257	568.847,35	
08/07	RESGATE CDB/RDB	523258	66.249,58	
08/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	80726	-4,00	221,15
09/07	TRANSF CRED AUTOR	150734	142.556,16	142.777,31
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	TRANSF CRED AUTOR	160731	2.221.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
10/07	APLIC. CDB/RDB	523520	-142.700,00	2.221.077,31
14/07	APLIC. CDB/RDB	523771	-2.200.000,00	
14/07	REMUN CONTA+	260714	2,60	21.079,91
	REMUNERACAO CONTA+			
15/07	APLIC. CDB/RDB	523876	-21.000,00	
15/07	REMUN CONTA+	260715	0,05	79,96
	REMUNERACAO CONTA+			
27/07	TRANSF C/C	140748	-271.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
27/07	RESGATE CDB/RDB	525623	12.474,38	
27/07	RESGATE CDB/RDB	525624	158.290,02	
27/07	RESGATE CDB/RDB	525625	100.267,53	
27/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	270726	-4,00	107,89
31/07	TRANSF CRED AUTOR	100713	271.000,00	271.107,89
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2026:	
Saldo Conta Corrente	271.107,89
SALDO PARA SAQUE	271.107,89

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 08:32



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 360037 - 8

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/06/2026				4.786.947,40	
01/07/2026		2.062,44		4.789.009,84	0,00043085
02/07/2026		2.063,34		4.791.073,18	0,00043085
03/07/2026		2.064,20		4.793.137,38	0,00043084
03/07/2026			1.012.264,15	3.780.873,23	
06/07/2026		1.623,79		3.782.497,02	0,00042947
06/07/2026			303.722,73	3.478.774,29	
07/07/2026		1.874,99		3.480.649,28	0,00053898
08/07/2026		1.495,93		3.482.145,21	0,00042978
08/07/2026			641.986,86	2.840.158,35	
09/07/2026		1.218,07		2.841.376,42	0,00042887
10/07/2026		1.218,59		2.842.595,01	0,00042887
10/07/2026	142.700,00			2.985.295,01	
13/07/2026		1.279,83		2.986.574,84	0,00042871
14/07/2026		1.280,37		2.987.855,21	0,00042871
14/07/2026	2.200.000,00			5.187.855,21	
15/07/2026		2.228,60		5.190.083,81	0,00042958
15/07/2026	21.000,00			5.211.083,81	
16/07/2026		2.238,13		5.213.321,94	0,00042949
17/07/2026		2.239,12		5.215.561,06	0,00042950
20/07/2026		2.240,09		5.217.801,15	0,00042950
21/07/2026		2.241,06		5.220.042,21	0,00042950
22/07/2026		2.242,01		5.222.284,22	0,00042950
23/07/2026		2.242,95		5.224.527,17	0,00042950
24/07/2026		2.243,89		5.226.771,06	0,00042949
27/07/2026		2.244,91		5.229.015,97	0,00042950
27/07/2026			273.799,25	4.955.216,72	
28/07/2026		2.129,49		4.957.346,21	0,00042975
29/07/2026		2.130,39		4.959.476,60	0,00042974
30/07/2026		2.131,32		4.961.607,92	0,00042975
31/07/2026		2.132,24		4.963.740,16	0,00042975
Total do rendimento					44.865,75

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

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 000846825-7

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

Emitido em: 31/07/2026 18:03:35

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-821,68

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	821,68
-----------------	--------

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 18:04



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - AMPLIAÇÃO UTI-HEMODIÁLISE

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 846825 - 7

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/06/2026				8.677,25	
01/07/2026		4,01		8.681,26	0,00046213
02/07/2026		4,01		8.685,27	0,00046191
03/07/2026		4,02		8.689,29	0,00046285
06/07/2026		4,01		8.693,30	0,00046149
07/07/2026		4,02		8.697,32	0,00046243
08/07/2026		4,02		8.701,34	0,00046221
09/07/2026		4,02		8.705,36	0,00046200
10/07/2026		4,03		8.709,39	0,00046293
13/07/2026		4,02		8.713,41	0,00046157
14/07/2026		4,03		8.717,44	0,00046251
15/07/2026		4,03		8.721,47	0,00046229
16/07/2026		4,03		8.725,50	0,00046208
17/07/2026		4,04		8.729,54	0,00046301
20/07/2026		4,03		8.733,57	0,00046165
21/07/2026		26,08		8.759,65	0,00298618
22/07/2026		4,09		8.763,74	0,00046691
23/07/2026		4,10		8.767,84	0,00046784
24/07/2026		4,10		8.771,94	0,00046762
27/07/2026		4,10		8.776,04	0,00046740
28/07/2026		4,10		8.780,14	0,00046718
29/07/2026		4,11		8.784,25	0,00046810
30/07/2026		4,11		8.788,36	0,00046788
31/07/2026		4,10		8.792,46	0,00046653
Total do rendimento					115,21

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

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 000943302-3

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

Emitido em: 31/07/2026 18:05:00

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-147,29

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	147,29
-----------------	--------

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 18:05


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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 000950579-2

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

Emitido em: 31/07/2026 18:05:54

SALDO ANTERIOR 96,42

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160734	86.000,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206302	-244,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206302	-172,00	
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-4,00	
03/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-20,00	
03/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-104,00	85.552,42
03/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140743	-86.000,00	
06/07	DEB FOPAP EP	206302	-15.505,35	
06/07	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAP EP	206302	-3.152,40	
06/07	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAP EP	206302	-630,48	
06/07	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAG CS	206302	-65.569,92	
06/07	DEBITO FOPAG CS			
06/07	RESGATE CDB/RDB	522859	50.462,93	
06/07	RESGATE CDB/RDB	522860	35.630,07	
06/07	REMUN CONTA+	260706	0,07	787,34
06/07	REMUNERACAO CONTA+			
16/07	CRED TED	5	86.685,84	87.473,18
16/07	CREDITO TED			
16/07	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
21/07	APLIC. CDB/RDB	524833	-87.000,00	
21/07	REMUN CONTA+	260721	0,20	473,38
21/07	REMUNERACAO CONTA+			
27/07	PACOTE TARIF PJ MAST	240726	-392,00	
27/07	PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MASTERCARD			
27/07	REMUN CONTA+	260727	0,01	81,39
27/07	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2026:

Saldo Conta Corrente 81,39
 SALDO PARA SAQUE 81,39

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades)

30044444
 0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 18:06



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 950579 - 2

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/06/2026				136.921,21	
01/07/2026		57,54		136.978,75	0,00042024
02/07/2026		57,56		137.036,31	0,00042021
03/07/2026		57,59		137.093,90	0,00042025
06/07/2026		57,61		137.151,51	0,00042022
06/07/2026			86.302,18	50.849,33	
07/07/2026		21,37		50.870,70	0,00042026
08/07/2026		21,38		50.892,08	0,00042028
09/07/2026		21,39		50.913,47	0,00042030
10/07/2026		21,40		50.934,87	0,00042032
13/07/2026		21,40		50.956,27	0,00042014
14/07/2026		21,41		50.977,68	0,00042016
15/07/2026		21,43		50.999,11	0,00042038
16/07/2026		21,43		51.020,54	0,00042020
17/07/2026		21,44		51.041,98	0,00042022
20/07/2026		21,45		51.063,43	0,00042024
21/07/2026		21,46		51.084,89	0,00042026
21/07/2026	87.000,00			138.084,89	
22/07/2026		58,03		138.142,92	0,00042025
23/07/2026		58,06		138.200,98	0,00042029
24/07/2026		58,07		138.259,05	0,00042019
27/07/2026		58,11		138.317,16	0,00042030
28/07/2026		58,12		138.375,28	0,00042019
29/07/2026		58,16		138.433,44	0,00042031
30/07/2026		58,17		138.491,61	0,00042020
31/07/2026		58,20		138.549,81	0,00042024
Total do rendimento					930,78



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 16

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: b58189b8597a3f93f70398cef4da12ce7360ad7991b0e5dcb2bc577b7be7ea2b

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: f3dd80f6d23300501412becfed8c1966b01af212a99968638e02d1884c8b1405



Identificador de autenticação: f16fc8b5-3daf-482b-b2f0-92798d3e51e3

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	PLANILHA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES – JULHO/2026
-------	--

PLANILHA DE FORNECEDORES			
RAZÃO SOCIAL	ITENS	NOTA FISCAL	DATA DE PAGAMENTO
R.C. ZAGALLO	MED	48338	01/07/2026
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	SERVPJADM	23199	01/07/2026
KARILIA COMERCIO DE	MATEXP	48338	01/07/2026
POPULAR FARMA COMERC	MED	108592	01/07/2026
MEDILAR IMPORTACAO	MATMED	1362703	01/07/2026
WHITE MARTINS	GASMED	2675	01/07/2026
DROGARIA JLF	MED	239829	01/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17242	01/07/2026
MUNDO DIGITAL COM	OUTDESP	3082	02/07/2026
PONTO ELETRICA E CON	MATMAN	188	03/07/2026
VFB DE SOUZA COMERCI	OUTDESP	1153	03/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1460	03/07/2026
JCB COMERCIO EIRELI	OUTDESP	2261	03/07/2026
HELP SAUDE STORE LTD	MATMED	4251	03/07/2026
MEGA COMUNICACACAO	SERVPJADM	4416	03/07/2026
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	MATHIG	5252	03/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14184	03/07/2026
HELPLAST	MATHIG	15644	03/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17206	03/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	20990	03/07/2026
UNI HOSPITALAR CEARA	MED	43254	03/07/2026
FT FERRO E ACO LTDA	MATMAN	43943	03/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	57978	03/07/2026
NATAN	MATMED	71411	03/07/2026
LUNES TOUR	SERVPJADM	82482	03/07/2026
IMPERSIK	MATHIG	163032	03/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	198268	03/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	198359	03/07/2026
A M COM DER PETROLEO	COMB	641394	03/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	77477	03/07/2026
CIRURGICA FERNANDES	MATMED	1999095	03/07/2026
WHITE MARTINS	GASMED	310	03/07/2026
WHITE MARTINS	SERVPJADM	9798	03/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17245	03/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17248	03/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4686	03/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4687	03/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4688	03/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4689	03/07/2026
SANTA LUZIA DISTRIBU	MATMED	522	06/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1461	06/07/2026
ETIPLUS ADESIVOS	MATMED	1788	06/07/2026
ETIPLUS ADESIVOS	MATMED	1789	06/07/2026
CONSTRULAR PECAS	MATMAN	2481	06/07/2026
VMED DISTRIBUIDORA	MED	3648	06/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	3990	06/07/2026

AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	87004	06/07/2026
D & D INFORMATICA	SERVPJADM	6402	06/07/2026
R.C.G. COMERCIO DE PROD.	OUTDESP	8697	06/07/2026
BARAO FERRAGENS E FE	MATMAN	10603	06/07/2026
PLAST MODEL	MATEXP	10768	06/07/2026
GALHARDI E DANTAS	SERVPJADM	13221	06/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14120	06/07/2026
CXW SERVICOS E NEGOC	SERVPJADM	28742	06/07/2026
CXW SERVICOS E NEGOC	SERVPJADM	28743	06/07/2026
CXW SERVICOS E NEGOC	SERVPJADM	29082	06/07/2026
F. T. FERRAGENS	EQUIP	41233	06/07/2026
UNI HOSPITALAR CEARA	MED	42792	06/07/2026
CLEAN MEDICAL COMERC	SERVPJADM	46353	06/07/2026
CLEAN MEDICAL COMERC	SERVPJADM	46354	06/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MATMED	58069	06/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174006	06/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174011	06/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	404044	06/07/2026
RB QUALITY EMBALAGEM	MATHIG	2075515	06/07/2026
B L CARDOSO EIRELI	MATMED	20627	06/07/2026
M. S. MANFREDI COM	MATHIG	308	06/07/2026
EMANOEL DO SANTO FRA	SERVPJADM	19	06/07/2026
GESTAO EM SISTEMAS	SERVPJADM	153	06/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17250	06/07/2026
FOPAG SALARIOS	PAGTOSAL	4690	06/07/2026
FOPAG SALARIOS	PAGTOSAL	4690	06/07/2026
FOPAG PISO	PAGTOSAL	4698	06/07/2026
F CARDOSO	SERVPJADM	22	08/07/2026
VIANA & RAMOS LTDA	MATMAN	904	08/07/2026
VIANA & RAMOS LTDA	MATMAN	905	08/07/2026
VMED DISTRIBUIDORA LTDA	MED	3837	08/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	4028	08/07/2026
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	MATHIG	5250	08/07/2026
EXPRESS ALIMENTOS	SERVPJADM	6172	08/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14214	08/07/2026
NUTRIXX	MATMED	14483	08/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	20395	08/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43503	08/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43504	08/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43505	08/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43506	08/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43507	08/07/2026
E. R TRINDADE LTDA	MATMED	44242	08/07/2026
E. R TRINDADE LTDA	MATMED	44330	08/07/2026
POPULAR FARMA COMERC	MED	111210	08/07/2026
BIOLINE FIOS CIRURGI	MATMED	145913	08/07/2026
DROGARIA JLF	MED	244536	08/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MED	408865	08/07/2026

WHITE MARTINS	SERV PJADM	100778691	08/07/2026
COREN PA	IMPTXS	07/2026	08/07/2026
INDSH - SEDE ADM	OUTDESPG	06/2026	08/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	67	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	118	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	126	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	137	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	137	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	138	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	138	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	138	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	139	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	140	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	303	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	824	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	2389	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	2392	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	4416	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	4452	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	6275	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	6402	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	6	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	20	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	21	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	148	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	154	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	156	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	209	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	425	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	426	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	643	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	644	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	645	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	668	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	669	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	670	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	671	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	672	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	23199	09/07/2026
MUNICIPIO	RETISSTERC	66857	09/07/2026
APLICAÇÃO POV 13º E FÉRIAS 05/2026	OUTDESPG	475429	09/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1463	09/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	4058	09/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	4059	09/07/2026
HELP SAUDE STORE LTD	MATMED	4261	09/07/2026
MARQUES & DUARTE COM	MATMED	7684	09/07/2026
HELPLAST	MATHIG	15669	09/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATHIG	21103	09/07/2026

R.C. ZAGALLO	MED	48530	09/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	58087	09/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	58155	09/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MATMED	58186	09/07/2026
POPULAR FARMA COMERC	MED	111542	09/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174121	09/07/2026
M M LOBATO	MED	191164	09/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	198665	09/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	200179	09/07/2026
HOSPDROGAS COMERCIAL	MED	171149	09/07/2026
WHITE MARTINS	GASMED	2690	09/07/2026
SIND ESTAB SAUDE PA	CONTSIND	06/2026	09/07/2026
FOPAG FERIAS	PAGTOFÉRIAS	4643	09/07/2026
FOPAG FERIAS	PAGTOFÉRIAS	4683	09/07/2026
SID DOS PROF DE ENF	CONTSIND	4694	09/07/2026
SENPA	CONTSIND	4695	09/07/2026
FGTS RESCISAO	PAGTOGRRF	4700	09/07/2026
FGTS RESCISAO	PAGTOGRRF	4704	09/07/2026
FGTS RESCISAO	PAGTOGRRF	4705	09/07/2026
SOUZA FRANCO & OLIVEIRA	MATMED	26391	09/07/2026
CENTRO PROFISSIONALI	SERVPJADM	118	10/07/2026
MM VARELLA SERVICOS	SERVPJASS	137	10/07/2026
MM VARELLA SERVICOS	SERVPJASS	138	10/07/2026
CLINICA DE FISIOTERA	SERVPJADM	137	10/07/2026
CLINICA DE FISIOTERA	SERVPJASS	138	10/07/2026
CLINICA DE FISIOTERA	SERVPJASS	139	10/07/2026
CLINICA DE FISIOTERA	SERVPJASS	140	10/07/2026
JCB COMERCIO EIRELI	MATEXP	2273	10/07/2026
J. W. DAS N FARIAS	SERVPJADM	2389	10/07/2026
J. W. DAS N FARIAS	SERVPJADM	2392	10/07/2026
CONSTRULAR PECAS	MATMAN	2482	10/07/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	MED	2711	10/07/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	MED	2802	10/07/2026
MUNDO DIGITAL COM	OUTDESP	3096	10/07/2026
R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	OUTDESP	8838	10/07/2026
D. J PLASTICOS LTDA	MATEXP	10912	10/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12512	10/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	21156	10/07/2026
NATAN	MED	71470	10/07/2026
NATAN	MATMED	71471	10/07/2026
INDUMBRA	SERVPJADM	137591	10/07/2026
F CARDOSO	MATMED	173384	10/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174167	10/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174178	10/07/2026
EQUATORIAL ENERGIA	ENERGIA	171699669	10/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	81111	10/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATHIG	87916	10/07/2026
HALEX	MED	463928	10/07/2026

ROCHA SERVICOS MEDIC	SERVPJASS	6	10/07/2026
FOCUS SERVICOS MEDIC	SERVPJASS	20	10/07/2026
FOCUS SERVICOS MEDIC	SERVPJASS	21	10/07/2026
CLINICA ODONT VITAL	SERVPJASS	24	10/07/2026
SAUDEPLUS MEDICINA	SERVPJASS	154	10/07/2026
SAUDEPLUS MEDICINA	SERVPJASS	156	10/07/2026
ELI R. UCHOA SERVICO	SERVPJASS	209	10/07/2026
DR. OLIVEIRA SERVICO	SERVPJASS	425	10/07/2026
DR. OLIVEIRA SERVICO	SERVPJASS	426	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	668	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	669	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	670	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	671	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	672	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	681	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	682	10/07/2026
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	SERVPJASS	683	10/07/2026
JF FONSECA SERVICOS	SERVPJASS	921	10/07/2026
V. SANTOS SERVICOS A	SERVPJADM	938	10/07/2026
NORTEFLOW ENGENHARIA	SERVPJADM	7491	10/07/2026
AGUAS DO PARA B SPE	ÁGUA	150524754	10/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4699	10/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4701	10/07/2026
PONTO A PONTO MEDICA	MATMED	67	13/07/2026
NORTESTERY	MATMAN	179	13/07/2026
MEDSTORE HOSPITALAR	MATMED	826	13/07/2026
DIALISE COMERCIO	MATMED	889	13/07/2026
VIANA & RAMOS LTDA	EQUIP	907	13/07/2026
DIALISE COMERCIO	MATMED	970	13/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1464	13/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1465	13/07/2026
HELP SAUDE STORE LTD	MATMED	4219	13/07/2026
M ZAFFARI HIDRAULICA	MATMAN	5491	13/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MATMED	12617	13/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12756	13/07/2026
FARMACEUTICA	MED	14811	13/07/2026
FARMACEUTICA	MED	14978	13/07/2026
HELPLAST	MOVUT	15689	13/07/2026
OMNIELMASTER HEMOMED	MATMED	30155	13/07/2026
F ZAFFARI COMERCIO	MATMAN	42000	13/07/2026
UNI HOSPITALAR CEARA	MED	42960	13/07/2026
UNI HOSPITALAR CEARA	MED	43994	13/07/2026
FT FERRO E ACO LTDA	MATMAN	44152	13/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	58265	13/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MATMED	58305	13/07/2026
POPULAR FARMA COMERC	MED	113383	13/07/2026
F CARDOSO	MATMED	173411	13/07/2026
F CARDOSO	MED	173472	13/07/2026

F&F DIST PROD FARM	MED	199141	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MED	403776	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MED	403777	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	403778	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	403779	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	409929	13/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	409930	13/07/2026
CEMIG GERACAO	ENERGIA	437459	13/07/2026
A M COM DER PETROLEO	COMB	642270	13/07/2026
BIONEXO	SERV PJADM	664062	13/07/2026
RB QUALITY EMBALAGEM	MATHIG	2072949	13/07/2026
POLAR FIX INDUSTRIA	MATMED	558821	13/07/2026
M. S. MANFREDI COM	MATHIG	374	13/07/2026
WHITE MARTINS	GASMED	2701	13/07/2026
DROGARIA JLF	MED	246414	13/07/2026
DROGARIA JLF	MED	247069	13/07/2026
FOPAG FERIAS	PAGTOFÉRIAS	4685	13/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4703	14/07/2026
VIVO	TELEFONE	1477	15/07/2026
VIVO	TELEFONE	1549	15/07/2026
BIOFARMA FARM DROG	MED	68	16/07/2026
PONTO A PONTO MEDICA	MED	68	16/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1469	16/07/2026
ROCHA MATERIAIS	OUTDESP	1470	16/07/2026
JCB COMERCIO EIRELI	MATEXP	2286	16/07/2026
JCB COMERCIO EIRELI	MATEXP	2287	16/07/2026
INSS	RETINSSTERC	2389	16/07/2026
CONSTRULAR PECAS	MATMAN	2487	16/07/2026
MUNDO DIGITAL COM	OUTDESP	3100	16/07/2026
HELP SAUDE STORE LTD	MATMED	4299	16/07/2026
H V ASSUNCAO MATERIA	MATMAN	5983	16/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14247	16/07/2026
HELPLAST	MATMED	15722	16/07/2026
NOVA MEDICA	MED	17239	16/07/2026
EXPANSAO	MATMED	27340	16/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43683	16/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43684	16/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43685	16/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43686	16/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	43687	16/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	58429	16/07/2026
NATAN	MED	71544	16/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	199372	16/07/2026
JSP TRANSPORTE E LOG	SERV PJADM	217441	16/07/2026
ALLIANZ SEGUROS S.A	SEGURO	138736426	16/07/2026
AMAZONAS ATACADO E V	MATGENALM	78310	16/07/2026
VIVO	TELEFONE	154473	16/07/2026
M. S. MANFREDI COM	MATEXP	387	16/07/2026

WHITE MARTINS	GASMED	50	16/07/2026
I.R.R.F	IRRFTERC	3804	16/07/2026
P.I.S	RETXXTERC	3803	16/07/2026
C.O.F.I.N.S	RETXXTERC	3803	16/07/2026
C.S.L.L	RETXXTERC	3803	16/07/2026
COREN PA	IMPTXS	7	16/07/2026
INSS	RETINSSTERC	7491	16/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERV PJADM	17270	16/07/2026
INSS S/ SALARIOS	INSSFOPAGOSS	4692	16/07/2026
UNIAO	IRRF FOPAGOSS	4693	16/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4702	16/07/2026
FGTS	FGTS	4709	16/07/2026
FGTS RESCISAO	FGTS	4712	16/07/2026
FOPAG FERIAS	PAGTO FÉRIAS	4728	16/07/2026
E A DA COSTA - MANUT	MOVUT	2214	16/07/2026
FGTS RESCISAO	PAGTO GRRF	4707	17/07/2026
DIALISE COMERCIO	MATMED	998	20/07/2026
ETIPLUS ADESIVOS	MATMED	1825	20/07/2026
HELP SAUDE STORE LTD	MATMED	4317	20/07/2026
MAPEMI BRASIL MATERI	MED	4407	20/07/2026
R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	OUTDESP	8933	20/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MATMED	12673	20/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12674	20/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MATMED	12684	20/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12714	20/07/2026
FARMACEUTICA	MATMED	14852	20/07/2026
FARMACEUTICA	MATMED	15018	20/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	21401	20/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	21416	20/07/2026
ALTAMED DISTRIBUIDOR	MED	57700	20/07/2026
GLOBAL INFORMATICA	SERV PJADM	67756	20/07/2026
NATAN	MATMED	71574	20/07/2026
IMPERSIK	MATHIG	163760	20/07/2026
F CARDOSO	MATMED	173640	20/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MATMED	404044	20/07/2026
POLAR FIX INDUSTRIA	MATMED	560976	20/07/2026
GALHARDI E DANTAS	SERV PJADM	251	20/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERV PJADM	17272	20/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4706	20/07/2026
FGTS RESCISAO	PAGTO GRRF	4730	20/07/2026
LAVSTERI MANUTENCAO	SERV PJADM	67	21/07/2026
ALIAMEDIC LTDA	SERV PJADM	273	21/07/2026
PLENITUDE - ASSISTEN	SERV PJADM	587	21/07/2026
F&L DEDETIZACAO	SERV PJADM	824	21/07/2026
MEDSTORE HOSPITALAR	MATMED	832	21/07/2026
VIANA & RAMOS LTDA	MATMAN	909	21/07/2026
ROCHA MATERIAIS	MATMAN	1474	21/07/2026
AL ALVES RODRIGUES	MATMAN	1963	21/07/2026

JCB COMERCIO EIRELI	MATEXP	2292	21/07/2026
MEGA COMUNICACAO	SERVPJADM	4452	21/07/2026
ISMET INST SAUDE MED	SERVPJADM	6275	21/07/2026
MEDICAL LIGHT COMERC	MATMED	6776	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44016	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44017	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44018	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44020	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44021	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44022	21/07/2026
KRAUSE COMERCIO DE A	MATMED	44023	21/07/2026
E. R TRINDADE LTDA	MATMED	44242	21/07/2026
POPULAR FARMA COMERC	MED	114673	21/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	197151	21/07/2026
POLAR FIX INDUSTRIA	MATMED	561043	21/07/2026
MEDILAR IMPORTACAO	MED	1361880	21/07/2026
SALUX	SERVPJADM	1405	21/07/2026
E A DA COSTA - MANUT	SERVPJADM	25	21/07/2026
HUMANITY ENGENHARIA	SERVPJADM	117	21/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17274	21/07/2026
SS COMERCIO DE VRIDR	MATMAN	32	22/07/2026
CASARAO DA CONSTRUCA	MATMAN	466	22/07/2026
AL ALVES RODRIGUES	MATMAN	1965	22/07/2026
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	OUTDESP	5248	22/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14280	22/07/2026
NUTRIXX	MATMED	14483	22/07/2026
FARMACEUTICA	MATMED	15040	22/07/2026
HELPLAST	MOVUT	15730	22/07/2026
J.R COMERCIO E SERVI	MATHIG	19260	22/07/2026
F. T. FERRAGENS	OUTDESP	23997	22/07/2026
E. R TRINDADE LTDA	MATMED	44488	22/07/2026
SUZANO S.A	MATEXP	89851	22/07/2026
IMPERSIK	MATHIG	163980	22/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174526	22/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174533	22/07/2026
F CARDOSO	MATMED	174602	22/07/2026
M M LOBATO	MATHIG	191668	22/07/2026
F&F DIST PROD FARM	MED	199892	22/07/2026
SUPERMEDICA DISTRIBU	MED	408865	22/07/2026
A M COM DER PETROLEO	COMB	643202	22/07/2026
MEDILAR IMPORTACAO	MATMED	1362703	22/07/2026
DROGARIA JLF	MED	254366	22/07/2026
BEST FARMA MANIPULAC	SERVPJADM	17279	22/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4729	23/07/2026
FOPAG - RESCISOES	PAGTORESC	4731	23/07/2026
A.J.G DE SOUSA TRANS	SERVPJADM	138	24/07/2026
MARIA ELIANE LIMA CO	OUTDESP	07-2026	24/07/2026
SAMED	MATHIG	17821	27/07/2026

TECHNORTH DISTRIBUIC	MATMED	122	27/07/2026
VIANA & RAMOS LTDA	MATMAN	911	27/07/2026
QUALITY LIFE COMERCI	MATMED	1901	27/07/2026
JCB COMERCIO EIRELI	MATEXP	2300	27/07/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	MATMED	2740	27/07/2026
DISTRIMED DISTRIB. D	MED	2744	27/07/2026
R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	OUTDESP	8838	27/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12754	27/07/2026
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	MED	12767	27/07/2026
CLEAN & PACK	MATHIG	14291	27/07/2026
FARMACEUTICA	MATMED	14894	27/07/2026
R DA S COSTA E MENDO	OUTDESP	19003	27/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	20841	27/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	20845	27/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	20862	27/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATHIG	21544	27/07/2026
BRASIL SHOPPING LTDA	MATMED	21590	27/07/2026
F. T. FERRAGENS	MATMAN	24000	27/07/2026



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 15

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 8255a83bb12133288cd0e532ead6edaa9f5b135b0f79a0eafb830d561eb85f62

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: ebed28a1d02b89498d44a6d66be7cd8d56ffb56d6c72697574b97d4c0b774d61



Identificador de autenticação: 6240c5ed-150a-423d-aea7-e3ac1e416246

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	BALANCETE – JULHO/2026
--------------	-------------------------------

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	57.962.586,14 D	39.278.043,63	44.484.169,35	5.206.125,72 C	52.756.460,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.743.412,84 D	39.270.631,63	44.337.015,31	5.066.383,68 C	33.677.029,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.104.407,17 D	32.990.667,08	27.718.219,02	5.272.448,06 D	10.376.855,23 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	808,75	808,75	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	170.861,31 D	18.951.591,78	13.857.680,29	5.093.911,49 D	5.264.772,80 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	170.636,71 D	13.137.942,95	8.314.996,14	4.822.946,81 D	4.993.583,52 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	128,18 D	5.382.776,71	5.111.797,00	270.979,71 D	271.107,89 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	96,42 D	430.872,12	430.887,15	15,03 C	81,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.932.545,86 D	2.853.704,74	2.675.168,17	178.536,57 D	5.111.082,43 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	4.786.947,40 D	2.679.565,75	2.502.772,99	176.792,76 D	4.963.740,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	8.677,25 D	115,21	0,00	115,21 D	8.792,46 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	136.921,21 D	174.023,78	172.395,18	1.628,60 D	138.549,81 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.184.561,81	11.184.561,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.943.974,87 D	5.545.663,33	15.897.722,73	10.352.059,40 C	22.591.915,47 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	5.261.837,56 D	5.273.382,21	10.488.682,27	5.215.300,06 C	46.537,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	27.682.137,31 D	272.281,12	5.409.040,46	5.136.759,34 C	22.545.377,97 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	27.682.137,31 D	272.281,12	5.409.040,46	5.136.759,34 C	22.545.377,97 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	82.287,86 D	80.615,99	110.296,86	29.680,87 C	52.606,99 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.287,86 D	73.615,99	110.296,86	36.680,87 C	45.606,99 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	27.599.849,45 D	191.665,13	5.298.743,60	5.107.078,47 C	22.492.770,98 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.397,50 D	30.040,00	7.067,50	22.972,50 D	42.370,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	180.326,59 D	0,00	0,00	0,00	180.326,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	27.395.025,36 D	161.625,13	5.286.576,10	5.124.950,97 C	22.270.074,39 D
113	ESTOQUES	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
11301	ESTOQUES	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	689.278,37 D	734.301,22	720.632,28	13.668,94 D	702.947,31 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	304.059,85 D	260.465,24	221.942,80	38.522,44 D	342.582,29 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	191.838,83 D	219.431,77	241.488,91	22.057,14 C	169.781,69 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	438,28	438,28	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.442,67 D	46.617,97	52.426,18	5.808,21 C	27.634,46 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.921,58 D	14.503,80	15.222,90	719,10 C	7.202,48 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.372,81 D	10.936,63	20.996,04	10.059,41 C	15.313,40 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.823,00	10.823,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.812,69 D	22.402,63	26.481,27	4.078,64 C	25.734,05 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	21.057,26	21.057,26	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.261,85 D	2.809,10	2.634,57	174,53 D	11.436,38 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	43.667,31 D	91.636,13	67.186,51	24.449,62 D	68.116,93 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	72,02 D	2.205,20	2.277,22	72,02 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.969,80	1.969,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.685,33 D	13.109,40	15.272,91	2.163,51 C	13.521,82 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	9.672,25 D	3.608,60	5.783,96	2.175,36 C	7.496,89 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.229,19 D	2.117,02	3.565,55	1.448,53 C	2.780,66 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.466,60 D	4.705,74	6.182,17	1.476,43 C	9.990,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	575,51 D	2.094,95	2.056,44	38,51 D	614,02 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	132,89 D	3.360,30	2.818,11	542,19 D	675,08 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.752,43 D	0,00	441,28	441,28 C	5.311,15 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.309.597,30 D	7.412,00	147.154,04	139.742,04 C	18.169.855,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
12101	CREDITOS	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
123	IMOBILIZADO	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
12301	IMOBILIZADO	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	885.557,21 D	7.412,00	9.483,89	2.071,89 C	883.485,32 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.465.904,01 D	7.412,00	0,00	7.412,00 D	1.473.316,01 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	40.745,29 D	0,00	0,00	0,00	40.745,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	9.652,19 D	0,00	0,00	0,00	9.652,19 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	161.684,08 D	5.972,00	0,00	5.972,00 D	167.656,08 D
1230101010008	INSTALACOES	7.280,00 D	0,00	0,00	0,00	7.280,00 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	41.352,98 D	0,00	0,00	0,00	41.352,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.269,09 D	0,00	0,00	0,00	359.269,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	837.206,94 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	838.646,94 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	580.346,80 C	0,00	9.483,89	9.483,89 C	589.830,69 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	16.747,05 C	0,00	300,30	300,30 C	17.047,35 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	141.219,48 C	0,00	584,33	584,33 C	141.803,81 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	688,16 C	0,00	128,16	128,16 C	816,32 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	123,24 C	0,00	60,58	60,58 C	183,82 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	36.070,40 C	0,00	51,98	51,98 C	36.122,38 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.591,86 C	0,00	2.048,22	2.048,22 C	185.640,08 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	199.915,12 C	0,00	6.237,70	6.237,70 C	206.152,82 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.991,49 C	0,00	72,62	72,62 C	2.064,11 C
124	INTANGIVEL	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 D
12401	INTANGIVEL	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	61.738,65 D	0,00	1.871,68	1.871,68 C	59.866,97 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	443.374,07 D	0,00	0,00	0,00	443.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	112.301,14 D	0,00	0,00	0,00	112.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	381.635,42 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	383.507,10 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	50.562,49 C	0,00	1.871,68	1.871,68 C	52.434,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.071.002,28 D	0,00	135.798,47	135.798,47 C	14.935.203,81 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.411.101,91 D	0,00	0,00	0,00	19.411.101,91 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010002	BENFEITORIAS	16.181.141,30 D	0,00	0,00	0,00	16.181.141,30 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.284.735,81 D	0,00	0,00	0,00	2.284.735,81 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	850.778,80 D	0,00	0,00	0,00	850.778,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	4.340.099,63 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	4.475.898,10 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	1.219.080,82 C	0,00	134.842,84	134.842,84 C	1.353.923,66 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.175.794,01 C	0,00	955,63	955,63 C	2.176.749,64 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	850.778,80 C	0,00	0,00	0,00	850.778,80 C
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	59.047.023,65 C	13.829.886,40	8.761.717,86	5.068.168,54 D	53.978.855,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.297.619,26 C	13.535.886,46	8.603.516,39	4.932.370,07 D	30.365.249,19 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
21101	FORNECEDORES	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.310.281,61 C	5.529.799,70	5.630.960,76	101.161,06 C	3.411.442,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	579.302,85 C	638.279,20	653.444,76	15.165,56 C	594.468,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	579.302,85 C	638.279,20	653.444,76	15.165,56 C	594.468,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.804.223,93 C	3.194.915,75	3.248.701,24	53.785,49 C	1.858.009,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.784.282,20 C	1.821.664,02	1.861.766,17	40.102,15 C	1.824.384,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	19.941,73 C	1.373.251,73	1.386.935,07	13.683,34 C	33.625,07 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	693.500,84 C	1.392.860,92	1.423.435,68	30.574,76 C	724.075,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	352.243,96 C	586.762,72	826.085,49	239.322,77 C	591.566,73 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	79.605,49 C	122.350,90	129.515,90	7.165,00 C	86.770,49 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	261.651,39 C	683.747,30	467.834,29	215.913,01 D	45.738,38 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	233.253,99 C	301.718,83	303.354,08	1.635,25 C	234.889,24 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	233.253,99 C	301.718,83	303.354,08	1.635,25 C	234.889,24 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.169.096,85 C	2.329.338,62	2.413.350,95	84.012,33 C	4.253.109,18 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.067.121,34 C	1.558.161,32	1.547.207,73	10.953,59 D	1.056.167,75 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	947.359,01 C	1.414.435,65	1.409.816,23	4.619,42 D	942.739,59 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	34.904,18 C	58.867,52	51.546,30	7.321,22 D	27.582,96 C
2130101010007	PISO DA ENFERMAGEM A PAGAR	84.858,15 C	84.858,15	85.845,20	987,05 C	85.845,20 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	403.256,87 C	401.774,44	394.672,50	7.101,94 D	396.154,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	103.596,97 C	117.773,37	119.679,51	1.906,14 C	105.503,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	105.390,69 C	116.875,46	117.150,63	275,17 C	105.665,86 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.434,31 C	41.547,62	39.713,74	1.833,88 D	68.600,43 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	15.851,93 C	16.916,01	17.025,66	109,65 C	15.961,58 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	107.982,97 C	108.661,98	101.102,96	7.559,02 D	100.423,95 C
213010103	PROVISOES	2.698.718,64 C	369.402,86	471.470,72	102.067,86 C	2.800.786,50 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	623.759,11 C	52.353,47	146.445,92	94.092,45 C	717.851,56 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	50.103,35 C	3.644,65	11.214,92	7.570,27 C	57.673,62 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.781.530,31 C	291.958,40	291.958,40	0,00	1.781.530,31 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	142.345,92 C	21.363,74	21.363,74	0,00	142.345,92 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	82,60 C	82,60	487,74	405,14 C	487,74 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	260.131,73 C	260.131,73	258.106,64	2.025,09 D	258.106,64 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	108.825,26 C	108.825,26	112.066,53	3.241,27 C	112.066,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	101.701,62 C	101.701,62	100.436,68	1.264,94 D	100.436,68 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.386,83 C	32.386,83	33.172,07	785,24 C	33.172,07 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.218,02 C	17.218,02	12.431,36	4.786,66 D	12.431,36 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	27.558.109,07 C	5.416.616,41	301.098,04	5.115.518,37 D	22.442.590,70 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.752,43 C	6.574,19	5.752,43	821,76 D	4.930,67 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	123.371,12 C	123.371,12	132.784,84	9.413,72 C	132.784,84 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	27.395.025,36 C	5.286.576,10	161.625,13	5.124.950,97 D	22.270.074,39 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	33.960,16 C	0,00	840,64	840,64 C	34.800,80 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.452.226,95 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.316.428,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.452.226,95 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	15.316.428,48 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	15.071.002,28 C	135.798,47	0,00	135.798,47 D	14.935.203,81 C
22104	CONTINGENCIAS	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	381.224,67 C	0,00	0,00	0,00	381.224,67 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	130.500,00 C	0,00	0,00	0,00	130.500,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	250.724,67 C	0,00	0,00	0,00	250.724,67 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.387.601,44 C	0,00	0,00	0,00	7.387.601,44 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	158.201,47	158.201,47	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	34.431.457,53 C	25.698,21	5.930.286,82	5.904.588,61 C	40.336.046,14 C
31	RECEITAS	31.583.288,49 C	25.698,21	5.468.477,43	5.442.779,22 C	37.026.067,71 C
311	RECEITAS	31.583.288,49 C	25.698,21	5.468.477,43	5.442.779,22 C	37.026.067,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.464.662,62 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	35.738.044,83 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.464.662,62 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	35.738.044,83 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	31.571.025,36 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	36.844.407,57 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	31.571.025,36 C	0,00	5.273.382,21	5.273.382,21 C	36.844.407,57 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	1.106.362,74 D	0,00	0,00	0,00	1.106.362,74 D
3110101070001	GLOSAS	1.106.362,74 D	0,00	0,00	0,00	1.106.362,74 D
31102	OUTRAS RECEITAS	1.118.625,87 C	25.698,21	195.095,22	169.397,01 C	1.288.022,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.118.625,87 C	25.698,21	195.095,22	169.397,01 C	1.288.022,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	4.405,34 C	0,00	0,00	0,00	4.405,34 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	4.405,34 C	0,00	0,00	0,00	4.405,34 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	814.790,82 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	950.589,29 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	814.790,82 C	0,00	135.798,47	135.798,47 C	950.589,29 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.951,78 C	0,00	0,00	0,00	4.951,78 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	4.951,78 C	0,00	0,00	0,00	4.951,78 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	294.477,93 C	25.698,21	59.296,75	33.598,54 C	328.076,47 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	17.758,34 C	0,00	13.348,90	13.348,90 C	31.107,24 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	322.579,84 C	0,00	45.947,85	45.947,85 C	368.527,69 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	45.860,25 D	25.698,21	0,00	25.698,21 D	71.558,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 C	0,00	461.809,39	461.809,39 C	3.309.978,43 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.901.038,26 C	0,00	303.607,92	303.607,92 C	2.204.646,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	947.130,78 C	0,00	158.201,47	158.201,47 C	1.105.332,25 C
4	DESPESA	35.515.895,04 D	8.405.514,87	2.362.969,08	6.042.545,79 D	41.558.440,83 D
41	DESPESA	32.667.726,00 D	7.943.705,48	2.362.969,08	5.580.736,40 D	38.248.462,40 D
411	DESPESA	32.667.726,00 D	7.943.705,48	2.362.969,08	5.580.736,40 D	38.248.462,40 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.610.735,63 D	7.936.897,68	2.362.969,08	5.573.928,60 D	38.184.664,23 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.610.735,63 D	7.936.897,68	2.362.969,08	5.573.928,60 D	38.184.664,23 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.334.523,74 D	1.297.396,41	111.976,28	1.185.420,13 D	8.519.943,87 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.071.969,84 D	1.005.506,02	25.290,44	980.215,58 D	7.052.185,42 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	145.110,00 D	20.499,45	0,00	20.499,45 D	165.609,45 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	9.600,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	11.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	247.196,54 D	39.249,43	0,00	39.249,43 D	286.445,97 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	516.039,91 D	85.253,77	0,00	85.253,77 D	601.293,68 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	218.761,61 D	36.677,85	0,00	36.677,85 D	255.439,46 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	125.845,84 D	21.924,05	0,00	21.924,05 D	147.769,89 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	506.732,94 D	85.845,20	0,00	85.845,20 D	592.578,14 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	506.732,94 C	840,64	86.685,84	85.845,20 C	592.578,14 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	600.694,58 D	104.944,35	9.733,42	95.210,93 D	695.905,51 D
4110101020001	FGTS	600.694,58 D	104.944,35	9.733,42	95.210,93 D	695.905,51 D
411010103	PROVISAO	1.670.506,86 D	467.785,47	178.507,92	289.277,55 D	1.959.784,41 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	653.678,16 D	146.445,92	37.499,12	108.946,80 D	762.624,96 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	900.258,73 D	288.760,89	126.918,54	161.842,35 D	1.062.101,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	116.569,97 D	32.578,66	14.090,26	18.488,40 D	135.058,37 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.095.837,06 D	4.409.600,66	1.791.506,82	2.618.093,84 D	17.713.930,90 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.667.643,59 D	3.407.925,63	1.373.251,73	2.034.673,90 D	13.702.317,49 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	964.854,59 D	290.862,74	141.929,87	148.932,87 D	1.113.787,46 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	291.788,98 D	97.301,68	48.650,84	48.650,84 D	340.439,82 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	67.963,53 D	13.068,30	0,00	13.068,30 D	81.031,83 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.218.911,90 D	426.528,72	218.905,98	207.622,74 D	1.426.534,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	18.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	21.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	23.073,60 D	11.536,80	5.768,40	5.768,40 D	28.842,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	842.200,87 D	156.376,79	0,00	156.376,79 D	998.577,66 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D	5.025,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.000,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D	5.025,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.657.041,90 D	486.058,75	0,00	486.058,75 D	3.143.100,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.222.643,28 D	221.942,80	0,00	221.942,80 D	1.444.586,08 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	811.981,12 D	150.170,08	0,00	150.170,08 D	962.151,20 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	98.892,05 D	15.272,91	0,00	15.272,91 D	114.164,96 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	384.641,92 D	67.186,51	0,00	67.186,51 D	451.828,43 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	84.945,28 D	21.057,26	0,00	21.057,26 D	106.002,54 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	33.525,03 D	6.182,17	0,00	6.182,17 D	39.707,20 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.697,22 D	1.969,80	0,00	1.969,80 D	8.667,02 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 13/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.414,10 D	2.277,22	0,00	2.277,22 D	9.691,32 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	6.301,90 D	0,00	0,00	0,00	6.301,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.309.229,03 D	229.898,13	0,00	229.898,13 D	1.539.127,16 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	515.692,13 D	91.318,83	0,00	91.318,83 D	607.010,96 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.643,48 D	438,28	0,00	438,28 D	4.081,76 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	138.925,46 D	22.104,60	0,00	22.104,60 D	161.030,06 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	222.938,60 D	54.482,62	0,00	54.482,62 D	277.421,22 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	161.514,20 D	26.481,27	0,00	26.481,27 D	187.995,47 D
4110101070006	ENXOVAL	78.328,00 D	10.823,00	0,00	10.823,00 D	89.151,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.350,97 D	2.634,57	0,00	2.634,57 D	14.985,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.200,55 D	3.565,55	0,00	3.565,55 D	34.766,10 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	68.244,40 D	15.222,90	0,00	15.222,90 D	83.467,30 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	76.335,24 D	2.818,11	0,00	2.818,11 D	79.153,35 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	56,00 D	8,40	0,00	8,40 D	64,40 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.898.404,18 D	937.924,83	271.244,64	666.680,19 D	4.565.084,37 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	625.068,99 D	167.592,05	41.895,41	125.696,64 D	750.765,63 D
4110101080003	TELEFONE	9.699,44 D	2.079,70	850,00	1.229,70 D	10.929,14 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.610,55 D	5.582,53	0,00	5.582,53 D	39.193,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	13.810,82 D	4.130,36	0,00	4.130,36 D	17.941,18 D
4110101080007	INTERNET	2.400,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	31,60 D	0,00	0,00	0,00	31,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	867.900,95 D	145.282,36	0,00	145.282,36 D	1.013.183,31 D
4110101080011	AMORTIZACAO	11.230,08 D	1.871,68	0,00	1.871,68 D	13.101,76 D
4110101080013	SEGUROS	3.115,38 D	441,28	0,00	441,28 D	3.556,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	150.614,44 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	154.114,44 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.079,06 D	95,00	0,00	95,00 D	15.174,06 D
4110101080017	DETETIZACAO	37.508,40 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	43.759,80 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
4110101080021	PERDAS FINANCEIRA	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00 D	11.550,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	215,00 D	0,00	0,00	0,00	215,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	406,00 D	67,00	0,00	67,00 D	473,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336.852,48 D	449.645,23	221.847,83	227.797,40 D	1.564.649,88 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	790.506,99 D	132.784,84	0,00	132.784,84 D	923.291,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	41.498,28 D	1.264,08	0,00	1.264,08 D	42.762,36 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.032,26 D	0,00	0,00	0,00	40.032,26 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	266,02 D	1.064,08	0,00	1.064,08 D	1.330,10 D
41102	OUTRAS DESPESAS	56.990,37 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.798,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	56.990,37 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.798,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	56.942,39 D	6.807,80	0,00	6.807,80 D	63.750,19 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.928,49 D	4.996,80	0,00	4.996,80 D	29.925,29 D
4110201010005	IOF	13.742,50 D	66,06	0,00	66,06 D	13.808,56 D
4110201010007	MULTAS	18.271,40 D	1.744,94	0,00	1.744,94 D	20.016,34 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	47,98 D	0,00	0,00	0,00	47,98 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	47,98 D	0,00	0,00	0,00	47,98 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.848.169,04 D	461.809,39	0,00	461.809,39 D	3.309.978,43 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.901.038,26 D	303.607,92	0,00	303.607,92 D	2.204.646,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	947.130,78 D	158.201,47	0,00	158.201,47 D	1.105.332,25 D
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			61.539.143,11	61.539.143,11	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	52.756.460,42 D
2	Total do Passivo	53.978.855,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.904.588,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	6.042.545,79 D
RESULTADO DO MES 07/2026		137.957,18 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2026		1.222.394,69 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.387.601,44 C
TOTAL DA RECEITA	40.336.046,14 C
TOTAL DA DESPESA	41.558.440,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2026	6.165.206,75 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.222.394,69 D



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 14

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: d7e04198c314c4ab3d70f09b35540bbb97ed3f8850c87176c493dafc301ff7bf

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: f1d7c60b3a94a23c0f40ea8fb529124a72d1989b5bd0a9449d0feb253e5852bf



Identificador de autenticação: 83ed3240-b8e0-47f1-9759-14082fc95a1f

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	RELAT RIO CONTÁBIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2026
--------------	--

➤	REGISTROS DE CUSTOS
➤	REGISTROS DE DESPESAS
➤	RELAT RIOS DE CONTAS A PAGAR
➤	RAZ O DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE)
➤	PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇ O DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/07/2026	2026/101	22/07/2026	2026/3111163
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de junho/2026.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL / FINANCEIRO SESPA

JUNHO

2026

OFÍCIO nº 2026/101 HGT - SESP

Tailândia, 22 de julho de 2026

À GABS - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de junho/2026.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 1

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: 24f6412ee53beff369cc5b5887060b3edb023523a51ef58be73fdd229269a3a7

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

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

Aut. Assinatura: c0bf3ace6f7dde0cdae53cc489c9c163e8d90ddb4831bc5779e43cac2526c1ec



Identificador de autenticação: 1406f1c1-35a2-4294-9d36-e285911a26ca
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Declaramos, para os devidos fins, que a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) foi extinta em 2007, com a entrada em vigor da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Com a atualização da legislação societária e contábil, a DOAR foi substituída pelos seguintes demonstrativos:

IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

V – Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

Portanto, em atendimento às normas contábeis vigentes, a apresentação da DOAR não é mais obrigatória, sendo as informações anteriormente contidas neste demonstrativo atualmente contempladas pela DFC e demais relatórios contábeis padronizados.

Tailândia do Pará/PA, 16 de janeiro de 2025

Wanderson Dias de Jesus

CRC/PA 022886/O-4

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		304.059,85 D
01/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000002802 - DISTRIMED DISTRIB.		05	5.000,00	0,00	309.059,85 D
0088100010000011001	REF.NF. 000058776 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.474,09	0,00	321.533,94 D
0088100010000013001	REF.NF. 000058815 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.865,53	0,00	323.399,47 D
0088100010000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000058815 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	100,00	0,00	323.499,47 D
0088100010000015001	REF.NF. 000071705 - NATAN		05	2.700,00	0,00	326.199,47 D
0088100010000017001	REF.NF. 000071707 - NATAN		05	392,00	0,00	326.591,47 D
02/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000081 - PONTO A PONTO MEDIC		05	1.849,50	0,00	328.440,97 D
0088100010000004001	REF.NF. 000003881 - J. E. COMERCIO E SE		05	597,50	0,00	329.038,47 D
0088100010000008001	REF.NF. 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.337,50	0,00	330.375,97 D
0088100010000010001	REF.NF. 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	218,00	0,00	330.593,97 D
03/07/2026						
0088100010000003001	REF.NF. 000000068 - BIOFARMA FARM DROG		05	340,00	0,00	330.933,97 D
0088100010000004001	REF.NF. 000000078 - PONTO A PONTO MEDIC		05	2.270,00	0,00	333.203,97 D
0088100010000015001	REF.NF. 000003879 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.033,00	0,00	335.236,97 D
0088100010000016001	REF.NF. 000004425 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.258,00	0,00	336.494,97 D
0088100010000019001	REF.NF. 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	88,00	0,00	336.582,97 D
0088100010000022001	REF.NF. 000044836 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	8.077,93	0,00	344.660,90 D
0088100010000023001	REF.NF. 000058840 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.558,90	0,00	347.219,80 D
0088100010000025001	REF.NF. 000118495 - POPULAR FARMA COMER		05	150,47	0,00	347.370,27 D
0088100010000026001	REF.NF. 000118834 - POPULAR FARMA COMER		05	154,92	0,00	347.525,19 D
0088100010000027001	REF.NF. 000118885 - POPULAR FARMA COMER		05	32,97	0,00	347.558,16 D
0088100010000032001	REF.NF. 000174853 - F CARDOSO		05	4.620,00	0,00	352.178,16 D
0088100010000033001	REF.NF. 000200851 - F&F DIST PROD FARM		05	2.474,50	0,00	354.652,66 D
0088100010000034001	REF.NF. 000200895 - F&F DIST PROD FARM		05	2.096,68	0,00	356.749,34 D
0088100010000035001	REF.NF. 000200897 - F&F DIST PROD FARM		05	7.870,50	0,00	364.619,84 D
07/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000022 - IMIFARMA PROD FARM		05	157,14	0,00	364.776,98 D
0088100010000018001	REF.NF. 000044859 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.664,94	0,00	368.441,92 D
0088100010000022001	REF.NF. 000417310 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.243,19	0,00	372.685,11 D
09/07/2026						
0088100010000013001	REF.NF. 000005703 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	1.400,00	0,00	374.085,11 D
0088100010000016001	REF.NF. 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	948,00	0,00	375.033,11 D
0088100010000027001	REF.NF. 000058087 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.820,39	0,00	376.853,50 D
0088100010000028001	REF.NF. 000058981 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.400,00	0,00	387.253,50 D
0088100010000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000058981 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	1.040,00	0,00	388.293,50 D
10/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000020 - IMIFARMA PROD FARM		05	131,66	0,00	388.425,16 D
0088100010000003001	REF.NF. 000000025 - IMIFARMA PROD FARM		05	63,99	0,00	388.489,15 D
13/07/2026						
0088100010000002001	REF.NF. 000119832 - POPULAR FARMA COMER		05	446,86	0,00	388.936,01 D
0088100010000003001	REF.NF. 000120876 - POPULAR FARMA COMER		05	86,06	0,00	389.022,07 D
0088100010000004001	REF.NF. 000175119 - F CARDOSO		05	342,00	0,00	389.364,07 D
0088100010000005001	REF.NF. 000260313 - DROGARIA JLF		05	571,55	0,00	389.935,62 D
0088100010000006001	REF.NF. 000262598 - DROGARIA JLF		05	64,99	0,00	390.000,61 D
0088100010000007001	REF.NF. 000262942 - DROGARIA JLF		05	23,98	0,00	390.024,59 D
0088100010000008001	REF.NF. 000417649 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.588,88	0,00	399.613,47 D
14/07/2026						
0088100010000019001	REF.NF. 000048957 - R.C. ZAGALLO		05	219,00	0,00	399.832,47 D
16/07/2026						
0088100010000011001	REF.NF. 000012938 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6.082,80	0,00	405.915,27 D
0088100010000016001	REF.NF. 000048956 - R.C. ZAGALLO		05	2.756,50	0,00	408.671,77 D
0088100010000018001	REF.NF. 000071770 - NATAN		05	2.800,00	0,00	411.471,77 D
0088100010000020001	REF.NF. 000122334 - POPULAR FARMA COMER		05	279,90	0,00	411.751,67 D
A TRANSPORTAR :						421.681,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		304.059,85 D
DE TRANSPORTE :						421.681,67 D
008810001000022001	REF.NF. 000175120 - F CARDOSO		05	9.930,00	0,00	421.681,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000201541 - F&F DIST PROD FARM		05	2.621,00	0,00	424.302,67 D
008810001000024001	REF.NF. 000201846 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	424.902,67 D
008810001000025001	REF.NF. 000263636 - DROGARIA JLF		05	59,96	0,00	424.962,63 D
008810001000026001	REF.NF. 000264970 - DROGARIA JLF		05	74,22	0,00	425.036,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000048908 - R.C. ZAGALLO		05	2.980,00	0,00	428.016,85 D
17/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000012989 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.076,00	0,00	430.092,85 D
008810001000012001	REF.NF. 000012990 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.165,00	0,00	433.257,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000013022 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	140,00	0,00	433.397,85 D
008810001000021001	REF.NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.392,07	0,00	434.789,92 D
008810001000022001	REF.NF. 000059307 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.599,45	0,00	438.389,37 D
008810001000024001	REF.NF. 000059351 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.574,00	0,00	440.963,37 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000059351 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	357,69	0,00	441.321,06 D
008810001000028001	REF.NF. 000175169 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	447.481,06 D
22/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000017304 - NOVA MEDICA		05	582,72	0,00	448.063,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000049056 - R.C. ZAGALLO		05	8.707,50	0,00	456.771,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000059448 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	8.437,80	0,00	465.209,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000175233 - F CARDOSO		05	10.760,00	0,00	475.969,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000175336 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	482.129,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000175337 - F CARDOSO		05	1.707,50	0,00	483.836,58 D
008810001000020001	REF.NF. 000274776 - FRESENIUS		05	8.017,00	0,00	491.853,58 D
23/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000084 - PONTO A PONTO MEDIC		05	735,00	0,00	492.588,58 D
27/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000124632 - POPULAR FARMA COMER		05	40,26	0,00	492.628,84 D
28/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000004486 - HELP SAUDE STORE LT		05	750,00	0,00	493.378,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000013119 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	13.429,28	0,00	506.808,12 D
008810001000007001	REF.NF. 000049127 - R.C. ZAGALLO		05	9.615,20	0,00	516.423,32 D
008810001000008001	REF.NF. 000071958 - NATAN		05	4.247,20	0,00	520.670,52 D
008810001000009001	REF.NF. 000081142 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.554,50	0,00	528.225,02 D
008810001000010001	REF.NF. 000126606 - POPULAR FARMA COMER		05	31,02	0,00	528.256,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000126712 - POPULAR FARMA COMER		05	537,61	0,00	528.793,65 D
008810001000015001	REF.NF. 000202544 - F&F DIST PROD FARM		05	1.992,50	0,00	530.786,15 D
008810001000016001	REF.NF. 000272790 - DROGARIA JLF		05	29,94	0,00	530.816,09 D
008810001000019001	REF.NF. 000422226 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.171,74	0,00	537.987,83 D
29/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000013083 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.150,00	0,00	541.137,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000013137 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	527,00	0,00	541.664,83 D
008810001000017001	REF.NF. 000046181 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	2.559,98	0,00	544.224,81 D
008810001000018001	REF.NF. 000059478 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.247,24	0,00	546.472,05 D
008810001000019001	REF.NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	13.852,04	0,00	560.324,09 D
008810001000020001	REF.NF. 000059660 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.195,00	0,00	562.519,09 D
008810001000022001	REF.NF. 000175506 - F CARDOSO		05	381,00	0,00	562.900,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000202765 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	563.500,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000264194 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	1.025,00	0,00	564.525,09 D
31/07/2026						
000001001000010003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2026	4110101060001	05	0,00	221.942,80	342.582,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260.465,24	221.942,80	342.582,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		191.838,83 D
01/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001825 - ETIPLUS ADESIVOS		05	400,00	0,00	192.238,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000002804 - DISTRIMED DISTRIB.		05	9.938,00	0,00	202.176,83 D
008810001000007001	REF.NF. 000014298 - CLEAN & PACK		05	2.792,40	0,00	204.969,23 D
008810001000012001	REF.NF. 000058778 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.342,29	0,00	207.311,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000071704 - NATAN		05	2.940,00	0,00	210.251,52 D
008810001000016001	REF.NF. 000071706 - NATAN		05	910,00	0,00	211.161,52 D
02/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000170 - TECHNORTH DISTRIBUI		05	4.950,00	0,00	216.111,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000004355 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.202,50	0,00	217.314,02 D
008810001000009001	REF.NF. 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.336,02	0,00	220.650,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000015064 - FARMACEUTICA		05	2.822,00	0,00	223.472,04 D
008810001000014001	REF.NF. 000053189 - CRISTALFARMA		05	5.100,00	0,00	228.572,04 D
03/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000001035 - DIALISE COMERCIO E		05	5.432,00	0,00	234.004,04 D
008810001000021001	REF.NF. 000021590 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.769,64	0,00	235.773,68 D
008810001000024001	REF.NF. 000058841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.987,52	0,00	243.761,20 D
008810001000028001	REF.NF. 000174752 - F CARDOSO		05	17.125,55	0,00	260.886,75 D
008810001000029001	REF.NF. 000174762 - F CARDOSO		05	10.726,80	0,00	271.613,55 D
008810001000031001	REF.NF. 000174773 - F CARDOSO		05	4.500,00	0,00	276.113,55 D
07/07/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000001901 - QUALITY LIFE COMERC		05	10.799,76	0,00	286.913,31 D
008810001000010001	REF.NF. 000004426 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.530,75	0,00	288.444,06 D
008810001000014001	REF.NF. 000021717 - BRASIL SHOPPING LTD		05	5.213,59	0,00	293.657,65 D
008810001000023001	REF.NF. 000417460 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	15.226,49	0,00	308.884,14 D
09/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000826 - MEDSTORE HOSPITALAR		05	520,00	0,00	309.404,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000001040 - DIALISE COMERCIO E		05	1.350,00	0,00	310.754,14 D
008810001000012001	REF.NF. 000004372 - HELP SAUDE STORE LT		05	735,00	0,00	311.489,14 D
008810001000029001	REF.NF. 000059111 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.757,08	0,00	313.246,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000560976 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.661,36	0,00	315.907,58 D
10/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000023 - IMIFARMA PROD FARM		05	215,96	0,00	316.123,54 D
13/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000059213 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.094,80	0,00	322.218,34 D
14/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000001872 - ETIPLUS ADESIVOS		05	400,00	0,00	322.618,34 D
008810001000010001	REF.NF. 000004406 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.374,50	0,00	323.992,84 D
008810001000011001	REF.NF. 000004429 - MAPEMI BRASIL MATER		05	3.454,00	0,00	327.446,84 D
008810001000013001	REF.NF. 000012933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	994,06	0,00	328.440,90 D
008810001000014001	REF.NF. 000012944 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	149,04	0,00	328.589,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000026391 - SOUZA FRANCO & OLIV		05	390,00	0,00	328.979,94 D
008810001000020001	REF.NF. 000175056 - F CARDOSO		05	1.053,00	0,00	330.032,94 D
008810001000021001	REF.NF. 000189369 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	4.896,00	0,00	334.928,94 D
008810001000022001	REF.NF. 000261858 - DROGARIA JLF		05	49,98	0,00	334.978,92 D
008810001000023001	REF.NF. 002012846 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.004,68	0,00	337.983,60 D
008810001000025001	REF.NF. 000000832 - MEDSTORE HOSPITALAR		05	1.552,60	0,00	339.536,20 D
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000000832 - MEDST	2110101060001	05	180,00	0,00	339.716,20 D
	ORE HOSPITALAR					
16/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003379 - JL DOS SANTOS COM P		05	622,72	0,00	340.338,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000012848 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	4.785,00	0,00	345.123,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000021924 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.212,00	0,00	349.335,92 D
008810001000017001	REF.NF. 000059208 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	672,00	0,00	350.007,92 D
008810001000021001	REF.NF. 000174944 - F CARDOSO		05	7.400,00	0,00	357.407,92 D
17/07/2026						
A TRANSPORTAR :						358.332,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		191.838,83 D
DE TRANSPORTE :						358.332,92 D
008810001000004001	REF.NF. 000000562 - MEDVIT COMERCIO E S		05	925,00	0,00	358.332,92 D
008810001000005001	REF.NF. 000001107 - DIALISE COMERCIO E		05	1.852,50	0,00	360.185,42 D
008810001000009001	REF.NF. 000004450 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.016,40	0,00	361.201,82 D
008810001000014001	REF.NF. 000015144 - FARMACEUTICA		05	820,00	0,00	362.021,82 D
008810001000015001	REF.NF. 000044527 - TRIMED		05	594,00	0,00	362.615,82 D
008810001000016001	REF.NF. 000044639 - TRIMED		05	920,00	0,00	363.535,82 D
008810001000021003	REF.NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	99,00	0,00	363.634,82 D
008810001000023001	REF.NF. 000059350 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	581,65	0,00	364.216,47 D
008810001000025001	REF.NF. 000071900 - NATAN		05	253,80	0,00	364.470,27 D
008810001000026001	REF.NF. 000071901 - NATAN		05	840,00	0,00	365.310,27 D
008810001000029001	REF.NF. 000175174 - F CARDOSO		05	2.998,10	0,00	368.308,37 D
008810001000030001	REF.NF. 000561043 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.661,36	0,00	370.969,73 D
22/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001915 - QUALITY LIFE COMERC		05	1.139,70	0,00	372.109,43 D
008810001000006001	REF.NF. 000003404 - JL DOS SANTOS COM P		05	711,20	0,00	372.820,63 D
008810001000007001	REF.NF. 000015150 - FARMACEUTICA		05	2.560,00	0,00	375.380,63 D
008810001000009001	REF.NF. 000022072 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.355,75	0,00	376.736,38 D
23/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000008304 - GOLDMED IMPORTACAO		05	1.560,00	0,00	378.296,38 D
008810001000009001	REF.NF. 000030725 - OMNIELMASTER HEMOME		05	4.604,00	0,00	382.900,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000030920 - OMNIELMASTER HEMOME		05	800,00	0,00	383.700,38 D
27/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000563422 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	5.155,20	0,00	388.855,58 D
28/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000273115 - DROGARIA JLF		05	99,98	0,00	388.955,56 D
008810001000018001	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.821,64	0,00	396.777,20 D
29/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002999 - SAMED MANUTENCAO		05	1.450,00	0,00	398.227,20 D
008810001000005001	REF.NF. 000015184 - FARMACEUTICA		05	3.921,90	0,00	402.149,10 D
008810001000019003	REF.NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	144,40	0,00	402.293,50 D
008810001000021001	REF.NF. 000071974 - NATAN		05	4.460,40	0,00	406.753,90 D
008810001000023001	REF.NF. 000175525 - F CARDOSO		05	3.750,00	0,00	410.503,90 D
008810001000024001	REF.NF. 000175534 - F CARDOSO		05	750,00	0,00	411.253,90 D
30/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000024002 - F. T. FERRAGENS		05	16,70	0,00	411.270,60 D
31/07/2026						
000001001000010021	CONSUMO DE MAT NR 07/2026	4110101070001	05	0,00	91.318,83	319.951,77 D
000001001000010024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2026	4110101060002	05	0,00	150.170,08	169.781,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				219.431,77	241.488,91	169.781,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004325 - AMAZONAS ATACADO E		05	116,85	0,00	116,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000007623 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	176,85 D
03/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000451 - M. S. MANFREDI COM		05	94,63	0,00	271,48 D
09/07/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000006426 - J. D. NOGUEIRA		05	98,10	0,00	369,58 D
17/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000540 - M. S. MANFREDI COM		05	19,20	0,00	388,78 D
30/07/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000015994 - M. S. MANFREDI COM		05	49,50	0,00	438,28 D
31/07/2026						
000001001000010065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2026	4110101070002	05	0,00	438,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				438,28	438,28	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		33.442,67 D
01/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000005291 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	621,00	0,00	34.063,67 D
008810001000006001	REF.NF. 000014291 - CLEAN & PACK		05	715,50	0,00	34.779,17 D
008810001000009001	REF.NF. 000017821 - SAMED		05	1.800,00	0,00	36.579,17 D
008810001000010001	REF.NF. 000019260 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.944,00	0,00	44.523,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000163980 - IMPERSIK		05	5.620,18	0,00	50.143,35 D
02/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000021544 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.687,15	0,00	51.830,50 D
03/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000005250 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	239,20	0,00	52.069,70 D
07/07/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000021715 - BRASIL SHOPPING LTD		05	239,40	0,00	52.309,10 D
14/07/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000019430 - J.R COMERCIO E SERV		05	2.165,00	0,00	54.474,10 D
16/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000015811 - HELPLAST		05	1.310,00	0,00	55.784,10 D
008810001000013001	REF.NF. 000015812 - HELPLAST		05	3.080,00	0,00	58.864,10 D
22/07/2026						
008810001000021001	REF.NF. 002087955 - RB QUALITY EMBALAGE		05	6.291,61	0,00	65.155,71 D
23/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000591 - M. S. MANFREDI COM		05	199,40	0,00	65.355,11 D
28/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004640 - AMAZONAS ATACADO E		05	176,45	0,00	65.531,56 D
008810001000012001	REF.NF. 000165444 - IMPERSIK		05	4.888,13	0,00	70.419,69 D
29/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000014393 - CLEAN & PACK		05	3.113,70	0,00	73.533,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000015869 - HELPLAST		05	1.860,00	0,00	75.393,39 D
31/07/2026						
000001001000010020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2026	4110101070004	05	0,00	52.426,18	22.967,21 D
000001001000011002	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010006	05	4.667,25	0,00	27.634,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.617,97	52.426,18	27.634,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		7.921,58 D
03/07/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000005293 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	9.203,60	0,00	17.125,18 D
16/07/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005309 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	5.300,20	0,00	22.425,38 D
31/07/2026						
000001001000010048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 07/2026	4110101070009	05	0,00	15.222,90	7.202,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.503,80	15.222,90	7.202,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		25.372,81 D
01/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000015757 - HELPLAST		05	308,00	0,00	25.680,81 D
07/07/2026						
008810001000013003	REF.NF. 000021715 - BRASIL SHOPPING LTD		05	213,41	0,00	25.894,22 D
008810001000016001	REF.NF. 000033269 - P L FADEL		05	1.105,92	0,00	27.000,14 D
09/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000488 - M. S. MANFREDI COM		05	216,00	0,00	27.216,14 D
14/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000506 - M. S. MANFREDI COM		05	120,00	0,00	27.336,14 D
16/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002311 - JCB COMERCIO EIRELI		05	80,10	0,00	27.416,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000002331 - JCB COMERCIO EIRELI		05	103,20	0,00	27.519,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000002332 - JCB COMERCIO EIRELI		05	70,00	0,00	27.589,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000019431 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.086,99	0,00	28.676,43 D
008810001000019001	REF.NF. 000090072 - SUZANO S.A		05	6.660,01	0,00	35.336,44 D
23/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000002340 - JCB COMERCIO EIRELI		05	807,00	0,00	36.143,44 D
27/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002342 - JCB COMERCIO EIRELI		05	87,00	0,00	36.230,44 D
28/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000002341 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	36.309,44 D
31/07/2026						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2026	4110101070003	05	0,00	16.320,64	19.988,80 D
000001001000011001	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010021	05	0,00	8,15	19.980,65 D
000001001000011002	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010004	05	0,00	4.667,25	15.313,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.936,63	20.996,04	15.313,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 9
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/07/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000019003 - R DA S COSTA E MEND		05	10.823,00	0,00	10.823,00 D
31/07/2026						
000001001000010070	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2026	4110101070006	05	0,00	10.823,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.823,00	10.823,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		29.812,69 D
02/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001461 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.134,85	0,00	30.947,54 D
03/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000001487 - D S DA ROCHA MATERI		05	223,90	0,00	31.171,44 D
008810001000013001	REF.NF. 000001488 - D S DA ROCHA MATERI		05	822,20	0,00	31.993,64 D
07/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000190 - NORTESTERY		05	890,00	0,00	32.883,64 D
008810001000006001	REF.NF. 000000911 - VIANA & RAMOS LTDA		05	129,14	0,00	33.012,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000000913 - VIANA & RAMOS LTDA		05	511,29	0,00	33.524,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000001491 - D S DA ROCHA MATERI		05	901,80	0,00	34.425,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000024000 - F. T. FERRAGENS		05	30,36	0,00	34.456,23 D
008810001000017001	REF.NF. 000044648 - FT FERRO E ACO LTDA		05	52,75	0,00	34.508,98 D
09/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000915 - VIANA & RAMOS LTDA		05	429,00	0,00	34.937,98 D
008810001000008001	REF.NF. 000000916 - VIANA & RAMOS LTDA		05	595,26	0,00	35.533,24 D
008810001000015001	REF.NF. 000011086 - EUROMOVEIS		05	510,00	0,00	36.043,24 D
14/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000469 - CASARAO DA CONSTRUC		05	177,80	0,00	36.221,04 D
008810001000002001	REF.NF. 000000471 - CASARAO DA CONSTRUC		05	145,00	0,00	36.366,04 D
008810001000005001	REF.NF. 000000843 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	17,80	0,00	36.383,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000001495 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.440,80	0,00	37.824,64 D
008810001000008001	REF.NF. 000002496 - CONSTRULAR PECAS		05	198,00	0,00	38.022,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000003118 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	38.062,54 D
008810001000018001	REF.NF. 000044730 - FT FERRO E ACO LTDA		05	252,91	0,00	38.315,45 D
17/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002497 - CONSTRULAR PECAS		05	97,00	0,00	38.412,45 D
22/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000918 - VIANA & RAMOS LTDA		05	426,07	0,00	38.838,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000000919 - VIANA & RAMOS LTDA		05	227,14	0,00	39.065,66 D
23/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000922 - VIANA & RAMOS LTDA		05	197,40	0,00	39.263,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000001502 - D S DA ROCHA MATERI		05	2.017,45	0,00	41.280,51 D
008810001000011001	REF.NF. 000045119 - FT FERRO E ACO LTDA		05	6.292,00	0,00	47.572,51 D
27/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000476 - CASARAO DA CONSTRUC		05	81,00	0,00	47.653,51 D
30/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000009 - MAYARA MOVEIS PLANE		05	1.020,00	0,00	48.673,51 D
008810001000005001	REF.NF. 000000925 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.748,74	0,00	50.422,25 D
008810001000006001	REF.NF. 000001500 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.356,70	0,00	51.778,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000001505 - D S DA ROCHA MATERI		05	304,35	0,00	52.083,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000010688 - BARAO FERRAGENS E F		05	132,02	0,00	52.215,32 D
31/07/2026						
000001001000010039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2026	4110101070005	05	0,00	26.481,27	25.734,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.402,63	26.481,27	25.734,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
09/07/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000044608 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	1.238,48 D
008810001000020001	REF.NF. 000044609 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	1.277,48 D
008810001000021001	REF.NF. 000044610 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.290,48 D
008810001000022001	REF.NF. 000044611 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.303,48 D
008810001000023001	REF.NF. 000044612 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	1.342,48 D
008810001000024001	REF.NF. 000044613 - KRAUSE COMERCIO DE		05	61,76	0,00	1.404,24 D
008810001000025001	REF.NF. 000044614 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.430,24 D
008810001000026001	REF.NF. 000044615 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	2.895,08 D
14/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000008157 - J.B		05	9.100,00	0,00	11.995,08 D
17/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000044850 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	12.034,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000044851 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.220,80	0,00	13.254,88 D
008810001000019001	REF.NF. 000044852 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	13.874,12 D
008810001000020001	REF.NF. 000044853 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	13.900,12 D
22/07/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000045211 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	15.138,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000045212 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	16.546,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000045213 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	16.585,54 D
008810001000013001	REF.NF. 000045214 - KRAUSE COMERCIO DE		05	110,97	0,00	16.696,51 D
008810001000014001	REF.NF. 000045215 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	18.161,35 D
29/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000045551 - KRAUSE COMERCIO DE		05	291,19	0,00	18.452,54 D
008810001000009001	REF.NF. 000045552 - KRAUSE COMERCIO DE		05	102,92	0,00	18.555,46 D
008810001000010001	REF.NF. 000045553 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.581,46 D
008810001000011001	REF.NF. 000045554 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.607,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000045555 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.633,46 D
008810001000013001	REF.NF. 000045556 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	18.646,46 D
008810001000014001	REF.NF. 000045557 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	18.659,46 D
008810001000015001	REF.NF. 000045558 - KRAUSE COMERCIO DE		05	628,64	0,00	19.288,10 D
008810001000016001	REF.NF. 000045559 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.769,16	0,00	21.057,26 D
31/07/2026						
000001001000010060	CONSUMO DE OPME 07/2026	4110101060006	05	0,00	21.057,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.057,26	21.057,26	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 12
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		11.261,85 D
03/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000450 - M. S. MANFREDI COM		05	68,00	0,00	11.329,85 D
07/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000206 - PONTO ELETRICA E CO		05	70,00	0,00	11.399,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000000452 - M. S. MANFREDI COM		05	68,00	0,00	11.467,85 D
09/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000470 - CASARAO DA CONSTRUC		05	182,00	0,00	11.649,85 D
16/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000475 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	11.725,85 D
0088100010000027001	REF.NF. 000000474 - CASARAO DA CONSTRUC		05	178,00	0,00	11.903,85 D
17/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000467 - CASARAO DA CONSTRUC		05	89,00	0,00	11.992,85 D
008810001000002001	REF.NF. 000000468 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	12.068,85 D
23/07/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000922 - VIANA & RAMOS LTDA		05	91,57	0,00	12.160,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000000407 - IRRIGAPLANT SISTEMA		05	44,50	0,00	12.204,92 D
28/07/2026						
0088100010000013001	REF.NF. 000174138 - FEMABRA COM EPIS		05	944,43	0,00	13.149,35 D
0088100010000014001	REF.NF. 000174323 - FEMABRA COM EPIS		05	921,60	0,00	14.070,95 D
31/07/2026						
0000010010000010007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2026	4110101070007	05	0,00	2.634,57	11.436,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.809,10	2.634,57	11.436,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		43.667,31 D
03/07/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000002729 - WHITE MARTINS		05	264,34	0,00	43.931,65 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002729 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,91	0,00	43.936,56 D
09/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000393 - WHITE MARTINS		05	27.883,52	0,00	71.820,08 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000393 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.892,00	0,00	82.712,08 D
16/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002751 - WHITE MARTINS		05	746,93	0,00	83.459,01 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002751 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	41,37	0,00	83.500,38 D
17/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002741 - WHITE MARTINS		05	232,10	0,00	83.732,48 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002741 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9,82	0,00	83.742,30 D
28/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000002768 - WHITE MARTINS		05	380,40	0,00	84.122,70 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000002768 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9,82	0,00	84.132,52 D
30/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000279 - WHITE MARTINS		05	50.851,04	0,00	134.983,56 D
008810001000008001	REF.NF. 000002780 - WHITE MARTINS		05	306,25	0,00	135.289,81 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002780 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	13,63	0,00	135.303,44 D
31/07/2026						
000001001000010036	CONSUMO DE GASES 07/2026	4110101060004	05	0,00	67.186,51	68.116,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.636,13	67.186,51	68.116,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 14
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		72,02 D
02/07/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000027340 - EXPANSAO		05	543,12	0,00	615,14 D
09/07/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000021716 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.300,00	0,00	1.915,14 D
29/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000027488 - EXPANSAO		05	362,08	0,00	2.277,22 D
31/07/2026						
000001001000010074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2026	4110101060009	05	0,00	2.277,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.205,20	2.277,22	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 15
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/07/2026						
008810001000013003	REF.NF. 000027340 - EXPANSAO		05	984,90	0,00	984,90 D
29/07/2026						
008810001000007003	REF.NF. 000027488 - EXPANSAO		05	984,90	0,00	1.969,80 D
31/07/2026						
000001001000010058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2026	4110101060008	05	0,00	1.969,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.969,80	1.969,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 16
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissao: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		15.685,33 D
07/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000570 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	1.237,20	0,00	16.922,53 D
008810001000011001	REF.NF. 000014632 - NUTRIX		05	1.873,20	0,00	18.795,73 D
008810001000012001	REF.NF. 000020866 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.449,00	0,00	20.244,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000174946 - F CARDOSO		05	5.810,00	0,00	26.054,73 D
14/07/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000020891 - B L CARDOSO EIRELI		05	2.740,00	0,00	28.794,73 D
31/07/2026						
000001001000010023	CONSUMO DE DIETAS 07/2026	4110101060003	05	0,00	15.272,91	13.521,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.109,40	15.272,91	13.521,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 17
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		9.672,25 D
03/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000632 - L. A. C. PINHEIRO M		05	225,00	0,00	9.897,25 D
09/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000358 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	1.168,60	0,00	11.065,85 D
16/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000637 - L. A. C. PINHEIRO M		05	871,00	0,00	11.936,85 D
17/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003123 - MUNDO DIGITAL COM		05	239,00	0,00	12.175,85 D
008810001000010003	REF.NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.105,00	0,00	13.280,85 D
31/07/2026						
000001001000010071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 07/2026	4110101070003	05	0,00	5.783,96	7.496,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.608,60	5.783,96	7.496,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 18
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		4.229,19 D
02/07/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000644074 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.249,19 D
17/07/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000134153 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.269,19 D
008810001000031001	REF.NF. 000645520 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.289,19 D
28/07/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000646029 - A M COM DER PETROLE		05	2.037,00	0,00	6.326,19 D
008810001000021001	REF.NF. 000646405 - A M COM DER PETROLE		05	20,02	0,00	6.346,21 D
31/07/2026						
0000001001000010069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2026	4110101070008	05	0,00	3.565,55	2.780,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.117,02	3.565,55	2.780,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 19
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		11.466,60 D
02/07/2026						
008810001000009003	REF.NF. 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.016,68	0,00	14.483,28 D
008810001000011003	REF.NF. 000015064 - FARMACEUTICA		05	470,40	0,00	14.953,68 D
03/07/2026						
008810001000024003	REF.NF. 000058841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	70,08	0,00	15.023,76 D
07/07/2026						
008810001000023003	REF.NF. 000417460 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	102,14	0,00	15.125,90 D
17/07/2026						
008810001000014003	REF.NF. 000015144 - FARMACEUTICA		05	474,00	0,00	15.599,90 D
008810001000023003	REF.NF. 000059350 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	422,16	0,00	16.022,06 D
28/07/2026						
008810001000018003	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	150,28	0,00	16.172,34 D
31/07/2026						
000001001000010001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2026	4110101060007	05	0,00	6.182,17	9.990,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.705,74	6.182,17	9.990,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 20
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:		575,51 D
01/07/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000015757 - HELPLAST		05	1.890,00	0,00	2.465,51 D
22/07/2026						
0088100010000021003	REF.NF. 002087955 - RB QUALITY EMBALAGE		05	196,80	0,00	2.662,31 D
31/07/2026						
0000010010000010006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2026	4110101070004	05	0,00	2.056,44	605,87 D
0000010010000011001	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010006	05	8,15	0,00	614,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.094,95	2.056,44	614,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 21
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		132,89 D
03/07/2026						
008810001000030001	REF.NF. 000174765 - F CARDOSO		05	1.397,72	0,00	1.530,61 D
17/07/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000000562 - MEDVIT COMERCIO E S		05	500,00	0,00	2.030,61 D
008810001000010001	REF.NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	190,00	0,00	2.220,61 D
22/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000921 - VIANA & RAMOS LTDA		05	470,30	0,00	2.690,91 D
28/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000920 - VIANA & RAMOS LTDA		05	323,40	0,00	3.014,31 D
008810001000018004	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	264,38	0,00	3.278,69 D
29/07/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000014393 - CLEAN & PACK		05	214,50	0,00	3.493,19 D
31/07/2026						
000001001000010032	CONSUMO DE PECAS 07/2026	4110101070011	05	0,00	2.818,11	675,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.360,30	2.818,11	675,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Pagina: 22
DT.Ref.: 17/08/2026
Emissão: 17/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM					SALDO ANTERIOR:	0,00
14/07/2026						
008810001000006003	REF.NF. 000001495 - D S DA ROCHA MATERI		05	8,40	0,00	8,40 D
31/07/2026						
000001001000010075	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 07/2026	4110101070014	05	0,00	8,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				8,40	8,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		304.059,85 D
01/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000002802 - DISTRIMED DISTRIB.		05	5.000,00	0,00	309.059,85 D
0088100010000011001	REF.NF. 000058776 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.474,09	0,00	321.533,94 D
0088100010000013001	REF.NF. 000058815 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.865,53	0,00	323.399,47 D
0088100010000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000058815 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	100,00	0,00	323.499,47 D
0088100010000015001	REF.NF. 000071705 - NATAN		05	2.700,00	0,00	326.199,47 D
0088100010000017001	REF.NF. 000071707 - NATAN		05	392,00	0,00	326.591,47 D
02/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000081 - PONTO A PONTO MEDIC		05	1.849,50	0,00	328.440,97 D
0088100010000004001	REF.NF. 000003881 - J. E. COMERCIO E SE		05	597,50	0,00	329.038,47 D
0088100010000008001	REF.NF. 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.337,50	0,00	330.375,97 D
0088100010000010001	REF.NF. 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	218,00	0,00	330.593,97 D
03/07/2026						
0088100010000003001	REF.NF. 000000068 - BIOFARMA FARM DROG		05	340,00	0,00	330.933,97 D
0088100010000004001	REF.NF. 000000078 - PONTO A PONTO MEDIC		05	2.270,00	0,00	333.203,97 D
0088100010000015001	REF.NF. 000003879 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.033,00	0,00	335.236,97 D
0088100010000016001	REF.NF. 000004425 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.258,00	0,00	336.494,97 D
0088100010000019001	REF.NF. 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	88,00	0,00	336.582,97 D
0088100010000022001	REF.NF. 000044836 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	8.077,93	0,00	344.660,90 D
0088100010000023001	REF.NF. 000058840 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.558,90	0,00	347.219,80 D
0088100010000025001	REF.NF. 000118495 - POPULAR FARMA COMER		05	150,47	0,00	347.370,27 D
0088100010000026001	REF.NF. 000118834 - POPULAR FARMA COMER		05	154,92	0,00	347.525,19 D
0088100010000027001	REF.NF. 000118885 - POPULAR FARMA COMER		05	32,97	0,00	347.558,16 D
0088100010000032001	REF.NF. 000174853 - F CARDOSO		05	4.620,00	0,00	352.178,16 D
0088100010000033001	REF.NF. 000200851 - F&F DIST PROD FARM		05	2.474,50	0,00	354.652,66 D
0088100010000034001	REF.NF. 000200895 - F&F DIST PROD FARM		05	2.096,68	0,00	356.749,34 D
0088100010000035001	REF.NF. 000200897 - F&F DIST PROD FARM		05	7.870,50	0,00	364.619,84 D
07/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000022 - IMIFARMA PROD FARM		05	157,14	0,00	364.776,98 D
0088100010000018001	REF.NF. 000044859 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.664,94	0,00	368.441,92 D
0088100010000022001	REF.NF. 000417310 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.243,19	0,00	372.685,11 D
09/07/2026						
0088100010000013001	REF.NF. 000005703 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	1.400,00	0,00	374.085,11 D
0088100010000016001	REF.NF. 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	948,00	0,00	375.033,11 D
0088100010000027001	REF.NF. 000058087 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.820,39	0,00	376.853,50 D
0088100010000028001	REF.NF. 000058981 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.400,00	0,00	387.253,50 D
0088100010000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000058981 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	1.040,00	0,00	388.293,50 D
10/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000020 - IMIFARMA PROD FARM		05	131,66	0,00	388.425,16 D
0088100010000003001	REF.NF. 000000025 - IMIFARMA PROD FARM		05	63,99	0,00	388.489,15 D
13/07/2026						
0088100010000002001	REF.NF. 000119832 - POPULAR FARMA COMER		05	446,86	0,00	388.936,01 D
0088100010000003001	REF.NF. 000120876 - POPULAR FARMA COMER		05	86,06	0,00	389.022,07 D
0088100010000004001	REF.NF. 000175119 - F CARDOSO		05	342,00	0,00	389.364,07 D
0088100010000005001	REF.NF. 000260313 - DROGARIA JLF		05	571,55	0,00	389.935,62 D
0088100010000006001	REF.NF. 000262598 - DROGARIA JLF		05	64,99	0,00	390.000,61 D
0088100010000007001	REF.NF. 000262942 - DROGARIA JLF		05	23,98	0,00	390.024,59 D
0088100010000008001	REF.NF. 000417649 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.588,88	0,00	399.613,47 D
14/07/2026						
0088100010000019001	REF.NF. 000048957 - R.C. ZAGALLO		05	219,00	0,00	399.832,47 D
16/07/2026						
0088100010000011001	REF.NF. 000012938 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6.082,80	0,00	405.915,27 D
0088100010000016001	REF.NF. 000048956 - R.C. ZAGALLO		05	2.756,50	0,00	408.671,77 D
0088100010000018001	REF.NF. 000071770 - NATAN		05	2.800,00	0,00	411.471,77 D
0088100010000020001	REF.NF. 000122334 - POPULAR FARMA COMER		05	279,90	0,00	411.751,67 D
A TRANSPORTAR :						421.681,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:06:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		304.059,85 D
DE TRANSPORTE :						421.681,67 D
008810001000022001	REF.NF. 000175120 - F CARDOSO		05	9.930,00	0,00	421.681,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000201541 - F&F DIST PROD FARM		05	2.621,00	0,00	424.302,67 D
008810001000024001	REF.NF. 000201846 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	424.902,67 D
008810001000025001	REF.NF. 000263636 - DROGARIA JLF		05	59,96	0,00	424.962,63 D
008810001000026001	REF.NF. 000264970 - DROGARIA JLF		05	74,22	0,00	425.036,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000048908 - R.C. ZAGALLO		05	2.980,00	0,00	428.016,85 D
17/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000012989 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.076,00	0,00	430.092,85 D
008810001000012001	REF.NF. 000012990 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.165,00	0,00	433.257,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000013022 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	140,00	0,00	433.397,85 D
008810001000021001	REF.NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.392,07	0,00	434.789,92 D
008810001000022001	REF.NF. 000059307 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.599,45	0,00	438.389,37 D
008810001000024001	REF.NF. 000059351 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.574,00	0,00	440.963,37 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000059351 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	357,69	0,00	441.321,06 D
008810001000028001	REF.NF. 000175169 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	447.481,06 D
22/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000017304 - NOVA MEDICA		05	582,72	0,00	448.063,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000049056 - R.C. ZAGALLO		05	8.707,50	0,00	456.771,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000059448 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	8.437,80	0,00	465.209,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000175233 - F CARDOSO		05	10.760,00	0,00	475.969,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000175336 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	482.129,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000175337 - F CARDOSO		05	1.707,50	0,00	483.836,58 D
008810001000020001	REF.NF. 000274776 - FRESENIUS		05	8.017,00	0,00	491.853,58 D
23/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000084 - PONTO A PONTO MEDIC		05	735,00	0,00	492.588,58 D
27/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000124632 - POPULAR FARMA COMER		05	40,26	0,00	492.628,84 D
28/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000004486 - HELP SAUDE STORE LT		05	750,00	0,00	493.378,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000013119 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	13.429,28	0,00	506.808,12 D
008810001000007001	REF.NF. 000049127 - R.C. ZAGALLO		05	9.615,20	0,00	516.423,32 D
008810001000008001	REF.NF. 000071958 - NATAN		05	4.247,20	0,00	520.670,52 D
008810001000009001	REF.NF. 000081142 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.554,50	0,00	528.225,02 D
008810001000010001	REF.NF. 000126606 - POPULAR FARMA COMER		05	31,02	0,00	528.256,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000126712 - POPULAR FARMA COMER		05	537,61	0,00	528.793,65 D
008810001000015001	REF.NF. 000202544 - F&F DIST PROD FARM		05	1.992,50	0,00	530.786,15 D
008810001000016001	REF.NF. 000272790 - DROGARIA JLF		05	29,94	0,00	530.816,09 D
008810001000019001	REF.NF. 000422226 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.171,74	0,00	537.987,83 D
29/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000013083 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.150,00	0,00	541.137,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000013137 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	527,00	0,00	541.664,83 D
008810001000017001	REF.NF. 000046181 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	2.559,98	0,00	544.224,81 D
008810001000018001	REF.NF. 000059478 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.247,24	0,00	546.472,05 D
008810001000019001	REF.NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	13.852,04	0,00	560.324,09 D
008810001000020001	REF.NF. 000059660 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.195,00	0,00	562.519,09 D
008810001000022001	REF.NF. 000175506 - F CARDOSO		05	381,00	0,00	562.900,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000202765 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	563.500,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000264194 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	1.025,00	0,00	564.525,09 D
31/07/2026						
000001001000010003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2026	4110101060001	05	0,00	221.942,80	342.582,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260.465,24	221.942,80	342.582,29 D



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011. O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva, 10 (dez) leitos de UTI adulto tipo II e 10 (dez) leitos de UTI Neonatal tipo II, conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, infectologia, nefrologia, cirurgia vascular, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 12 de dezembro de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2026.



O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar N° 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de agosto de 2026.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. **RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Imóveis	4%
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2026 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2026	2025
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	5.264.773	639.012
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.111.082	10.051.045
Total	10.376.855	10.691.057

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2026	2025
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	46.538	-
Total	46.538	-

Não Circulante

Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2026	2025
Até 30 dias	46.538	-
De 31 a 60 dias	-	-
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	2.337.837	2.291.299

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

6. ESTOQUES

	2026	2025
Drogas e medicamentos	342.582	333.521
Materiais de uso do paciente	169.782	202.348
Materiais de manutenção	25.734	34.652
Gases medicinais	68.117	21.588
Limpeza e higienização	27.634	22.754
Fios cirúrgicos	9.990	15.489
Materiais de lavanderia	7.202	16.296
Materiais de expediente e impressos	15.313	23.043
Peças e acessórios de reposição	675	6.225
Dietas enterais e parenterais	13.522	15.050
Materiais de informática	7.497	6.384
Equipamento de proteção individual	11.436	13.324
Demais materiais	3.462	4.400
Total	702.947	715.074

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Aparelhos Telefônicos	Eq. Instalações Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2025								
Saldo inicial	23.185	-	15.683	-	3.608	91.005	186.565	328.075
Aquisições	1.880	219	8.640	-	5.625	67.129	440.028	523.521
Transferências	-	3.933	-	-	-	(3.933)	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(3.295)	(140)	(4.914)	-	(3.624)	(25.981)	(55.181)	(94.006)
Saldo contábil líquido	21.770	4.012	19.409	-	5.609	132.153	567.479	757.590
Em 31 de julho de 2026								
Saldo inicial	21.770	4.012	19.409	-	5.610	132.153	567.479	757.590
Aquisições	4.000	5.501	10.223	7.280	-	54.499	106.986	188.489
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(2.072)	(676)	(3.780)	(184)	(379)	(13.023)	(41.971)	(62.594)
Saldo contábil líquido	23.698	8.836	25.852	7.096	5.231	173.629	632.494	883.485

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Móveis e Utensílios	Eq. Informática	Imóveis	Máquina e Equip.	Benfeitorias	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2025								
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	-	-	-	-	-	-	819.149	819.149
Transferências	-	-	-	16.182.663	114.676	-	(16.297.339)	-
Baixas	-	-	-	(1.522)	-	-	-	(1.522)
Depreciação	-	-	-	(410.024)	-	-	-	(410.024)
Saldo contábil líquido	-	-	-	15.771.118	114.676	-	-	15.885.793
Em 31 de julho de 2026								
Saldo inicial	-	-	-	15.771.118	114.676	-	-	15.885.793
Aquisições	-	12.285	-	-	-	-	-	12.285
Transferências	-	-	-	(16.181.141)	-	16.181.141	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	(12.285)	-	410.024	(6.689)	(1.353.924)	-	(962.874)
Saldo contábil líquido	-	-	-	-	107.986	14.827.218	-	14.935.204

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	35.000	35.000
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(16.121)	(16.121)
Saldo contábil líquido	72.969	72.969
Em 31 de julho de 2026		
Saldo inicial	72.969	72.969
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(13.102)	(13.102)
Saldo contábil líquido	59.867	59.867

8. FORNECEDORES

	2026	2025
Materiais e medicamentos	594.468	508.690
Serviços	724.076	622.920
Serviços médicos	1.858.009	1.840.118
Diversos	234.889	245.088
Total	3.411.443	3.216.816

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2026	2025
Ordenados e salários a pagar	1.056.168	1.072.068
Provisão férias	1.781.530	1.653.726
Provisões FGTS s/férias	142.346	132.204
Provisão 13º salário	775.525	-
Outras provisões	101.385	101.215
Total	3.856.954	2.959.213

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2026	2025
INSS a recolher	105.503	127.166
FGTS a recolher	105.666	111.985
Empréstimos FGTS	100.424	65.450
IRRF s/ folha a recolher	68.600	134.640
Contr. sindical	15.962	13.194
Total	396.155	452.435

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2026	2025
Empréstimos de material	-	-
Seguros a pagar	4.931	910
Verba piso salarial da enfermagem (i)	34.801	19.419
Total	39.731	20.329

(i) No ano de 2023/2024/2025, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2026	2025
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	132.785	157.855
Total Circulante	132.785	157.855

O saldo a pagar em 2026 no passivo circulante de R\$ 132.785 (R\$ 157.855 em 2025), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)





HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

a. Processos com prognóstico de perda provável

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2026	2025
Trabalhista	250.725	250.725
Tributária	130.500	130.500
Total	381.225	381.225

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2026	2025
Cível	1.447.623	1.447.623
Tributária	-	-
Trabalhista	90.401	90.401
Administrativa	100.000	100.000
Total	1.638.024	1.638.024

A Entidade manteve o montante de R\$ 180.326,59 em depósitos judiciais e/ou recursais para possibilitar o andamento dos processos e eventuais coberturas dos valores discutidos.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2025, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2026	2025
Imobilizado – contrato de gestão	19.411.102	19.398.817
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	19.411.102	19.398.817
Depreciação/amortização acumulada	(4.475.898)	(3.513.024)
Total imobilizado/intangível líquido	14.935.204	15.885.793
Saldo para investimento	-	-
Total	14.935.204	15.885.793

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2026	2025
Serviços de gestão	(923.292)	(1.708.848)
Energia elétrica	(750.766)	(1.210.894)
Aluguel de máquinas	(1.564.650)	(2.090.254)
Manutenção e conservação	(154.114)	(362.767)
Viagens e hospedagem	(15.174)	(137.996)
Fretes e carretos	(17.941)	(39.488)
(Provisão) Reversão de contingências	-	(130.500)
Outros	(112.862)	(1.166.664)
Total	(3.538.799)	(6.847.411)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2026	2025
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.204.646	2.986.228
INSS	2.204.646	2.986.228
COFINS	1.105.332	1.640.983
COFINS	1.105.332	1.640.983
Total	3.309.978	4.627.211

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2026, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis.

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

	2026	2025
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.111.082	10.051.045
Contas a receber	2.337.837	2.291.299
Total ativos financeiros	7.448.919	12.342.344
Fornecedores	3.411.443	3.216.816
Total passivos financeiros	3.411.443	3.216.816

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em julho de 2026, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/2018 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 12 de dezembro de 2026.

Tailândia - PA, 18 de agosto de 2026

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005898	03/07/2026	03/08/2026	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002171	02/07/2026	03/08/2026	452,81	0,00	0,00	0,00	452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002171	02/07/2026	03/08/2026	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002171	02/07/2026	03/08/2026	2.606,80	0,00	0,00	0,00	2.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	01
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000046	02/07/2026	03/08/2026	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000046	02/07/2026	03/08/2026	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTRULAR PECAS	NF	00000249	03/07/2026	03/08/2026	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000148	01/07/2026	03/08/2026	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000148	01/07/2026	03/08/2026	822,20	0,00	0,00	0,00	822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000149	02/07/2026	03/08/2026	901,80	0,00	0,00	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000150	21/07/2026	03/08/2026	1.356,70	0,00	0,00	0,00	1.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001284	06/07/2026	03/08/2026	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DROGARIA JLF	NF	00026031	03/07/2026	03/08/2026	571,55	0,00	0,00	0,00	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
ETIPLUS ADESIVOS	NF	00000187	03/07/2026	03/08/2026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F CARDOSO	NF	00017485	02/07/2026	03/08/2026	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
FRESINIUS	NF	00027477	02/07/2026	03/08/2026	8.017,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FT FERRO E ACO LTDA	NF	00004464	03/07/2026	03/08/2026	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.R. COMERCIO E SERVI	NF	00001943	06/07/2026	03/08/2026	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.R. COMERCIO E SERVI	NF	00001943	06/07/2026	03/08/2026	1.086,99	0,00	0,00	0,00	1.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004460	03/07/2026	03/08/2026	1.238,48	0,00	0,00	0,00	1.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004460	03/07/2026	03/08/2026	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004461	03/07/2026	03/08/2026	1.464,84	0,00	0,00	0,00	1.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000045	01/07/2026	03/08/2026	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000045	01/07/2026	03/08/2026	94,63	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000045	02/07/2026	03/08/2026	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAFEMI BRASIL MATERIA	NF	00000442	01/07/2026	03/08/2026	1.530,75	0,00	0,00	0,00	1.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUTRITIX	NF	00001463	03/07/2026	03/08/2026	1.873,20	0,00	0,00	0,00	1.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTO ELETRICA E CON	NF	00000020	02/07/2026	03/08/2026	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00011883	01/07/2026	03/08/2026	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00011888	01/07/2026	03/08/2026	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00011983	03/07/2026	03/08/2026	446,86	0,00	0,00	0,00	446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUALITY LIFE COMERCIO	NF	00000191	02/07/2026	03/08/2026	1.139,70	0,00	0,00	0,00	1.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000091	02/07/2026	03/08/2026	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000091	03/07/2026	03/08/2026	595,26	0,00	0,00	0,00	595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
WHITE MARTINS	NF	00000039	05/07/2026	03/08/2026	38.775,52	0,00	0,00	0,00	38.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
S U B - T O T A L ----> 03/08/2026														
AGUAS DO PARA B SPE	FT	15061127	31/07/2026	04/08/2026	5.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,53	1
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005806	05/06/2026	04/08/2026	1.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,72	02
E A DA COSTA - MANUT	NF	00000002	28/07/2026	04/08/2026	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
EMANOEL DO SANTO FRA	NF	00000002	29/07/2026	04/08/2026	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	
F CARDOSO	NF	00017400	05/06/2026	04/08/2026	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00	02
F CARDOSO	NF	00017401	05/06/2026	04/08/2026	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	02
MAYARA MOVEIS PLANEJ	NF	00000000	23/07/2026	04/08/2026	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
S U B - T O T A L ----> 04/08/2026														
B L CARDOSO EIRELI	NF	00002086	06/07/2026	05/08/2026	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	
CLEAN MEDICAL COMERC	NF	00004694	29/07/2026	05/08/2026	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	
CLEAN MEDICAL COMERC	NF	00004695	29/07/2026	05/08/2026	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	
CXW SERVICOS E NEGOC	NF	00002910	31/07/2026	05/08/2026	11.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,00	
CXW SERVICOS E NEGOC	NF	00002910	31/07/2026	05/08/2026	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
CXW SERVICOS E NEGOC	NF	00002910	31/07/2026	05/08/2026	12.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,92	
D & D INFORMATICA	NF	00000647	15/07/2026	05/08/2026	200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
EXPRESS ALIMENTOS	NF	00000801	29/07/2026	05/08/2026	207.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.622,74	
F CARDOSO	NF	00017494	06/07/2026	05/08/2026	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	01
F CARDOSO	NF	00017494	06/07/2026	05/08/2026	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	01

Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Venc to Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
GALHARDI E DANTAS	NF	00001344	11/07/2026	05/08/2026	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,24	
GESTAO EM SISTEMAS I	NF	00000015	20/07/2026	05/08/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
NATAN	NF	00007177	06/07/2026	05/08/2026	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
SANTA LUZIA DISTRIBU	NF	00000057	06/07/2026	05/08/2026	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,20	
WHITE MARTINS	NF	10097185	08/07/2026	05/08/2026	5.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,08	
WHITE MARTINS	NF	00000274	08/07/2026	05/08/2026	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	
S U B - T O T A L ----> 05/08/2026														
AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	00000035	07/07/2026	06/08/2026	1.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,60	
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005904	07/07/2026	06/08/2026	1.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,07	
DROGARIA JLF	NF	00026185	06/07/2026	06/08/2026	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
FOPAG - RESCISÕES	FOL	00000475	31/07/2026	06/08/2026	14.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,44	
FOPAG FISO	FOL	00000475	31/07/2026	06/08/2026	85.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.845,20	
FOPAG SALARIOS	FOL	00000475	31/07/2026	06/08/2026	942.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.739,59	
HELPLAST	NF	00001579	07/07/2026	06/08/2026	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
INDSH - SEDE ADM	NDI	07/2026	31/07/2026	06/08/2026	132.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.784,84	1
POPULAR FARMA COMERC	NF	00012087	06/07/2026	06/08/2026	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	
WHITE MARTINS	NF	00000988	09/07/2026	06/08/2026	790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,84	
S U B - T O T A L ----> 06/08/2026														
A M COM DER PETROLEO	NF	00013415	07/07/2026	07/08/2026	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005911	08/07/2026	07/08/2026	1.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,08	
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000046	07/07/2026	07/08/2026	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000047	07/07/2026	07/08/2026	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000149	07/07/2026	07/08/2026	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,20	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001293	10/07/2026	07/08/2026	994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,06	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001293	10/07/2026	07/08/2026	6.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,80	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001294	10/07/2026	07/08/2026	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	
DROGARIA JLF	NF	00026259	07/07/2026	07/08/2026	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	
DROGARIA JLF	NF	00026294	07/07/2026	07/08/2026	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	
EUROMOVEIS	NF	00001108	07/07/2026	07/08/2026	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
F CARDOSO	NF	00000002	08/07/2026	07/08/2026	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	
FOPAG FERIAS	FOL	00000474	21/07/2026	07/08/2026	6.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,97	
FT FERRO E ACO LTDA	NF	00004473	07/07/2026	07/08/2026	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	
JL DOS SANTOS COM PR	NF	00000337	08/07/2026	07/08/2026	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,72	
L. A. C. PINHEIRO MU	NF	00000063	08/07/2026	07/08/2026	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	
SAMED MANUTENCAO	NF	00000299	07/07/2026	07/08/2026	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
SUZANO S.A	NF	00009007	08/07/2026	07/08/2026	6.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,01	
S U B - T O T A L ----> 07/08/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005920	10/07/2026	10/08/2026	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005921	10/07/2026	10/08/2026	3.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,40	01
B BRAVIN BRANDAO FER	NF	00000084	10/07/2026	10/08/2026	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
B L CARDOSO EIRELI	NF	00002089	09/07/2026	10/08/2026	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	
BIOTESTE LAB	NF	00000240	29/07/2026	10/08/2026	36.376,79	545,65	1.818,84	4.001,45	0,00	236,45	1.091,30	363,77	28.319,33	
BIOTESTE LAB	NF	00000240	30/07/2026	10/08/2026	120.000,00	1.800,00	6.000,00	6.729,31	0,00	780,00	3.600,00	1.200,00	99.890,69	
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000047	09/07/2026	10/08/2026	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
CENTRO PROFISSIONALI	NF	00000012	29/07/2026	10/08/2026	1.920,00	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,41	
CLINICA DE FISIOTERA	NF	00000014	23/07/2026	10/08/2026	63.913,00	0,00	2.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.426,78	
CLINICA DE FISIOTERA	NF	00000014	23/07/2026	10/08/2026	21.600,00	0,00	840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.759,76	
CLINICA DE FISIOTERA	NF	00000014	23/07/2026	10/08/2026	13.000,00	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,30	
CLINICA DE FISIOTERA	NF	00000014	23/07/2026	10/08/2026	5.400,00	0,00	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,94	
CONSTRULAR PECAS	NF	00000249	08/07/2026	10/08/2026	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
DR. OLIVEIRA SERVICO	NF	00000043	23/07/2026	10/08/2026	9.800,00	147,00	490,00	0,00	0,00	63,70	294,00	98,00	8.707,30	
DR. OLIVEIRA SERVICO	NF	00000044	23/07/2026	10/08/2026	5.980,00	89,70	299,00	0,00	0,00	38,87	179,40	59,80	5.313,23	
DROGARIA JLF	NF	00026363	08/07/2026	10/08/2026	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	
DROGARIA JLF	NF	00026497	10/07/2026	10/08/2026	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	
ELI R. UCHOA SERVICO	NF	00000021	31/07/2026	10/08/2026	6.000,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,60	
EQUATORIAL ENERGIA	NF	53108481	31/07/2026	10/08/2026	80.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,26	
F CARDOSO	NF	00017412	09/06/2026	10/08/2026	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	02
F CARDOSO	NF	00017416	10/06/2026	10/08/2026	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	02

Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Venc to Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
F CARDOSO	NF	00017417	10/06/2026	10/08/2026	5.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,80	02
F CARDOSO	NF	00017505	09/07/2026	10/08/2026	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	
F CARDOSO	NF	00017511	10/07/2026	10/08/2026	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	
F CARDOSO	NF	00017512	10/07/2026	10/08/2026	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	01
F&F DIST PROD FARM	NF	00020154	10/07/2026	10/08/2026	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	
FOCUS SERVICOS MEDIC	NF	00000002	28/07/2026	10/08/2026	435.200,00	6.528,00	21.760,00	0,00	0,00	2.828,80	13.056,00	4.352,00	386.675,20	
FOCUS SERVICOS MEDIC	NF	00000002	28/07/2026	10/08/2026	480.500,00	7.207,50	24.025,00	0,00	0,00	3.123,25	14.415,00	4.805,00	426.924,25	
GREEN AMBIENTAL RER	NF	00002454	27/07/2026	10/08/2026	13.068,30	130,68	653,42	0,00	0,00	84,94	392,05	130,68	11.676,53	
HELP SAUDE STORE LTD	NF	00000440	09/07/2026	10/08/2026	1.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,50	
HELPLAST	NF	00001581	10/07/2026	10/08/2026	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	
HELPLAST	NF	00001581	10/07/2026	10/08/2026	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	
J.B	NF	00000815	07/07/2026	10/08/2026	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000233	09/07/2026	10/08/2026	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000233	10/07/2026	10/08/2026	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004485	11/07/2026	10/08/2026	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004485	11/07/2026	10/08/2026	1.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,80	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004485	11/07/2026	10/08/2026	619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,24	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004485	11/07/2026	10/08/2026	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000048	08/07/2026	10/08/2026	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000050	09/07/2026	10/08/2026	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	NF	00000069	28/07/2026	10/08/2026	107.260,00	1.608,90	5.363,00	0,00	0,00	697,19	3.217,80	1.072,60	95.300,51	
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	NF	00000069	28/07/2026	10/08/2026	147.250,00	2.208,75	7.362,50	0,00	0,00	957,13	4.417,50	1.472,50	130.831,62	
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	NF	00000070	28/07/2026	10/08/2026	102.300,00	1.534,50	5.115,00	0,00	0,00	664,95	3.069,00	1.023,00	90.893,55	
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	NF	00000070	28/07/2026	10/08/2026	110.050,00	1.650,75	5.502,50	0,00	0,00	715,33	3.381,50	1.100,50	97.779,42	
MC VIEIRA DIAGNOSTIC	NF	00000070	28/07/2026	10/08/2026	10.000,00	150,00	500,00	0,00	0,00	65,00	300,00	100,00	8.885,00	
MM VARELLA SERVICOS	NF	00000014	28/07/2026	10/08/2026	140.040,00	2.100,60	7.002,00	0,00	0,00	910,26	4.201,20	1.400,40	124.425,54	
MM VARELLA SERVICOS	NF	00000014	28/07/2026	10/08/2026	15.000,00	225,00	750,00	0,00	0,00	97,50	450,00	150,00	13.327,50	
MUNDO DIGITAL COM	NF	00000311	08/07/2026	10/08/2026	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
MUNICIPIO	ISS	00000008	29/07/2026	10/08/2026	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000012	29/07/2026	10/08/2026	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	03
MUNICIPIO	ISS	00000012	30/07/2026	10/08/2026	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	03
MUNICIPIO	ISS	00000013	23/07/2026	10/08/2026	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	02
MUNICIPIO	ISS	00000014	28/07/2026	10/08/2026	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000014	23/07/2026	10/08/2026	2.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,22	02
MUNICIPIO	ISS	00000014	23/07/2026	10/08/2026	840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,24	01
MUNICIPIO	ISS	00000014	28/07/2026	10/08/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	02
MUNICIPIO	ISS	00000014	23/07/2026	10/08/2026	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,70	01
MUNICIPIO	ISS	00000014	23/07/2026	10/08/2026	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	02
MUNICIPIO	ISS	00000080	30/07/2026	10/08/2026	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000083	23/07/2026	10/08/2026	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,63	01
MUNICIPIO	ISS	00000240	29/07/2026	10/08/2026	1.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,84	01
MUNICIPIO	ISS	00000240	30/07/2026	10/08/2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000641	29/07/2026	10/08/2026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000647	15/07/2026	10/08/2026	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	01
MUNICIPIO	ISS	00002454	27/07/2026	10/08/2026	653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,42	01
MUNICIPIO	ISS	00006775	13/07/2026	10/08/2026	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	01
MUNICIPIO	ISS	00000000	23/07/2026	10/08/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000002	06/07/2026	10/08/2026	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000002	28/07/2026	10/08/2026	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000002	28/07/2026	10/08/2026	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000015	23/07/2026	10/08/2026	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000016	28/07/2026	10/08/2026	17.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,50	01
MUNICIPIO	ISS	00000021	31/07/2026	10/08/2026	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	01
MUNICIPIO	ISS	00000043	23/07/2026	10/08/2026	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000044	23/07/2026	10/08/2026	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000068	03/07/2026	10/08/2026	562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,09	01
MUNICIPIO	ISS	00000068	03/07/2026	10/08/2026	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000068	03/07/2026	10/08/2026	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000069	28/07/2026	10/08/2026	5.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000069	28/07/2026	10/08/2026	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,50	01
MUNICIPIO	ISS	00000070	28/07/2026	10/08/2026	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	01
MUNICIPIO	ISS	00000070	28/07/2026	10/08/2026	5.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,50	01
MUNICIPIO	ISS	00000070	28/07/2026	10/08/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01

SIGA/FINR150/v.12														Folha: 4	
Hora: 18:13:23														Dt.Ref: 31/07/2026	
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA														Emissão: 06/08/2026	
Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Vencdo Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela	
MUNICIPIO	ISS	00000092	09/07/2026	10/08/2026	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	01	
NORTEFLOW ENGENHARIA	NF	00000757	30/07/2026	10/08/2026	15.460,00	231,90	0,00	1.700,60	0,00	100,49	463,80	154,60	12.808,61		
POPULAR FARM COMERC	NF	00012233	10/07/2026	10/08/2026	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90		
R.C. ZAGALLO	NF	00004895	10/07/2026	10/08/2026	2.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,50		
R.C. ZAGALLO	NF	00004895	10/07/2026	10/08/2026	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00		
RENATO SILVA	NF	00000004	24/07/2026	10/08/2026	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
ROCHA SERVICOS MEDIC	NF	00000000	23/07/2026	10/08/2026	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		
ROSIVALDO DO SOCORRO	NF	00000001	28/07/2026	10/08/2026	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		
SAUDEPLUS MEDICINA	NF	00000015	23/07/2026	10/08/2026	20.800,00	312,00	1.040,00	0,00	0,00	135,20	624,00	208,00	18.480,80		
SAUDEPLUS MEDICINA	NF	00000016	28/07/2026	10/08/2026	340.830,00	5.112,45	17.041,50	0,00	0,00	2.215,40	10.224,90	3.408,30	302.827,45		
SIND ESTAB SAUDE PA	BOL	07-2026	22/07/2026	10/08/2026	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01	
V. SANTOS SERVICOS A	NF	00000094	21/07/2026	10/08/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
S U B - T O T A L ----> 10/08/2026															
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005830	12/06/2026	11/08/2026	2.902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,29	02	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001298	14/07/2026	11/08/2026	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00		
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001299	14/07/2026	11/08/2026	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,50	01	
NIPRO MEDICAL CORP	NF	00018936	30/06/2026	11/08/2026	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	01	
S U B - T O T A L ----> 11/08/2026															
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001302	15/07/2026	12/08/2026	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
F CARDOSO	NF	00017516	13/07/2026	12/08/2026	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	01	
F CARDOSO	NF	00017517	13/07/2026	12/08/2026	2.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,10		
TRIMED	NF	00004463	15/07/2026	12/08/2026	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00		
WHITE MARTINS	NF	00000275	15/07/2026	12/08/2026	788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,30		
S U B - T O T A L ----> 12/08/2026															
A M COM DER PETROLEO	NF	00064552	13/07/2026	13/08/2026	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005930	14/07/2026	13/08/2026	1.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,73	01	
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000047	13/07/2026	13/08/2026	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00		
DIALISE COMERCIO E I	NF	00000110	14/07/2026	13/08/2026	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50		
DR. PREMIER ODONTO	NF	00000897	29/06/2026	13/08/2026	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	02	
EXPANSAO	NF	00002748	24/07/2026	13/08/2026	1.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,98		
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000998	13/07/2026	13/08/2026	950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,66	01	
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000999	13/07/2026	13/08/2026	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000999	13/07/2026	13/08/2026	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50	01	
MEDVIT COMERCIO E SE	NF	00000056	14/07/2026	13/08/2026	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00		
UNI HOSPITALAR CEARA	NF	00004483	29/06/2026	13/08/2026	4.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,97	02	
S U B - T O T A L ----> 13/08/2026															
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005935	15/07/2026	14/08/2026	1.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,81		
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005935	15/07/2026	14/08/2026	2.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,69		
CLEAN & PACK	NF	00001429	30/06/2026	14/08/2026	2.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,40		
F CARDOSO	NF	00017523	15/07/2026	14/08/2026	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	01	
F&F DIST PROD FARM	NF	00020184	15/07/2026	14/08/2026	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
NATAN	NF	00007170	30/06/2026	14/08/2026	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		
NATAN	NF	00007170	30/06/2026	14/08/2026	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		
OMNIELMASTER HEMOMED	NF	00003092	15/07/2026	14/08/2026	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00041731	30/06/2026	14/08/2026	2.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,60	02	
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00041746	30/06/2026	14/08/2026	5.109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,54	02	
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00041746	30/06/2026	14/08/2026	2.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,43	02	
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00041764	30/06/2026	14/08/2026	3.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,29	02	
UNI HOSPITALAR CEARA	NF	00004485	30/06/2026	14/08/2026	1.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,47	02	
S U B - T O T A L ----> 14/08/2026															
A M COM DER PETROLEO	NF	00064602	17/07/2026	17/08/2026	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00		
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005898	03/07/2026	17/08/2026	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	02	
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005944	17/07/2026	17/08/2026	4.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,90	01	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002207	17/07/2026	17/08/2026	1.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,75		

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000047	15/07/2026	17/08/2026	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000150	22/07/2026	17/08/2026	2.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,45	
F CARDOSO	NF	00017533	17/07/2026	17/08/2026	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	01
F CARDOSO	NF	00017533	17/07/2026	17/08/2026	1.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,50	
FARMACEUTICA	NF	00001514	16/07/2026	17/08/2026	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	
FARMACEUTICA	NF	00001515	17/07/2026	17/08/2026	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	
FEMABRA COM EPIS	NF	00017413	17/07/2026	17/08/2026	944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	
HELP SAUDE STORE LTD	NF	00000445	16/07/2026	17/08/2026	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	
JL DOS SANTOS COM PR	NF	00000340	17/07/2026	17/08/2026	711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,20	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004521	17/07/2026	17/08/2026	1.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,48	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004521	17/07/2026	17/08/2026	1.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,94	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004521	17/07/2026	17/08/2026	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004521	17/07/2026	17/08/2026	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004521	17/07/2026	17/08/2026	1.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000054	15/07/2026	17/08/2026	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	
MAPEMI BRASIL MATER	NF	00000442	02/07/2026	17/08/2026	3.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00	
MUNDO DIGITAL COM	NF	00000312	15/07/2026	17/08/2026	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
NATAN	NF	00007154	17/06/2026	17/08/2026	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50	02
NATAN	NF	00007190	16/07/2026	17/08/2026	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	
NATAN	NF	00007190	16/07/2026	17/08/2026	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
NOVA MEDICA	NF	00001730	16/07/2026	17/08/2026	582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,72	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00012463	17/07/2026	17/08/2026	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	
R.C. ZAGALLO	NF	00004905	17/07/2026	17/08/2026	8.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,50	
RE QUALITY EMBALAGEM	NF	00208795	01/07/2026	17/08/2026	6.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,41	
VIVO	NF	00016775	28/07/2026	17/08/2026	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70	
S U B - T O T A L ---->		17/08/2026												
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002141	19/06/2026	18/08/2026	1.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,92	02
CASARAO DA CONSTRUCA	NF	00000047	17/07/2026	18/08/2026	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001308	21/07/2026	18/08/2026	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000091	18/07/2026	18/08/2026	426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,07	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000091	18/07/2026	18/08/2026	227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,14	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000092	18/07/2026	18/08/2026	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000092	18/07/2026	18/08/2026	470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000092	18/07/2026	18/08/2026	288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97	
S U B - T O T A L ---->		18/08/2026												
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005947	20/07/2026	19/08/2026	2.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,24	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001311	22/07/2026	19/08/2026	6.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,64	01
MAPEMI BRASIL MATER	NF	00000440	17/06/2026	19/08/2026	2.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,32	02
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00442222	20/07/2026	19/08/2026	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	01
S U B - T O T A L ---->		19/08/2026												
A.J.G DE SOUSA TRANS	NF	00000013	22/07/2026	20/08/2026	1.200,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,88	
ALIAMEDIC LTDA	NF	00000027	31/07/2026	20/08/2026	42.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	273,00	1.260,00	420,00	39.417,00	
E A DA COSTA - MANUT	NF	00000002	29/07/2026	20/08/2026	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
F&L DEDETIZACAO	NF	00000083	23/07/2026	20/08/2026	6.251,40	0,00	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,77	
FEMABRA COM EPIS	NF	00017432	21/07/2026	20/08/2026	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60	
GALHARDI E DANTAS	NF	00000032	26/07/2026	20/08/2026	5.768,40	0,00	86,53	0,00	0,00	37,49	173,05	57,68	5.413,65	
HUMANITY ENGENHARIA	NF	00000012	20/07/2026	20/08/2026	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
INSS	INS	00000240	29/07/2026	20/08/2026	4.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,45	01
INSS	INS	00000240	30/07/2026	20/08/2026	6.729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,31	01
INSS	INS	00000757	30/07/2026	20/08/2026	1.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,60	01
IRRIGAPLANT SISTEMA	NF	00000404	20/07/2026	20/08/2026	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
ISMET INST SAUDE MED	NF	00000641	29/07/2026	20/08/2026	2.000,00	30,00	100,00	0,00	0,00	13,00	60,00	20,00	1.777,00	
LAVSTERI MANUTENCAO	NF	00000008	29/07/2026	20/08/2026	8.000,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	
PLENITUDE - ASSISTEN	NF	00000058	30/07/2026	20/08/2026	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
PONTO A PONTO MEDICA	NF	00000008	21/07/2026	20/08/2026	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,98	02
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	4.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,50	03
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50	04



SIGA/FINR150/v.12
Hora: 18:13:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha: 6
Dt.Ref: 31/07/2026
Emissão: 06/08/2026

Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Vencdo Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	06
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	07
UNIAO	TX	00000013	10/07/2026	20/08/2026	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08
UNIAO	TX	00000014	28/07/2026	20/08/2026	2.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,60	01
UNIAO	TX	00000014	28/07/2026	20/08/2026	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	01
UNIAO	TX	00000027	21/07/2026	20/08/2026	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	02
UNIAO	TX	00000027	21/07/2026	20/08/2026	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	03
UNIAO	TX	00000027	21/07/2026	20/08/2026	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04
UNIAO	TX	00000027	31/07/2026	20/08/2026	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	01
UNIAO	TX	00000238	10/07/2026	20/08/2026	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	02
UNIAO	TX	00000238	10/07/2026	20/08/2026	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	03
UNIAO	TX	00000238	10/07/2026	20/08/2026	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04
UNIAO	TX	00000239	10/07/2026	20/08/2026	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,69	02
UNIAO	TX	00000239	10/07/2026	20/08/2026	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50	03
UNIAO	TX	00000239	10/07/2026	20/08/2026	271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,83	04
UNIAO	TX	00000240	29/07/2026	20/08/2026	545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,65	01
UNIAO	TX	00000240	30/07/2026	20/08/2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01
UNIAO	TX	00000627	21/07/2026	20/08/2026	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	02
UNIAO	TX	00000627	21/07/2026	20/08/2026	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	03
UNIAO	TX	00000627	21/07/2026	20/08/2026	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	04
UNIAO	TX	00000641	29/07/2026	20/08/2026	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	01
UNIAO	TX	00001720	03/07/2026	20/08/2026	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	05
UNIAO	TX	00001720	03/07/2026	20/08/2026	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	06
UNIAO	TX	00001720	03/07/2026	20/08/2026	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	07
UNIAO	TX	00002319	01/07/2026	20/08/2026	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	05
UNIAO	TX	00002319	01/07/2026	20/08/2026	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	06
UNIAO	TX	00002319	01/07/2026	20/08/2026	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	07
UNIAO	TX	00002454	27/07/2026	20/08/2026	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	01
UNIAO	TX	00000140	06/07/2026	20/08/2026	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	01
UNIAO	TX	00000140	21/07/2026	20/08/2026	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	02
UNIAO	TX	00000140	21/07/2026	20/08/2026	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65	03
UNIAO	TX	00000140	21/07/2026	20/08/2026	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	04
UNIAO	TX	00000025	20/07/2026	20/08/2026	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	02
UNIAO	TX	00000025	20/07/2026	20/08/2026	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	03
UNIAO	TX	00000025	20/07/2026	20/08/2026	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	04
UNIAO	TX	00000032	26/07/2026	20/08/2026	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	01
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	02
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	03
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	04
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	3.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,25	02
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00	03
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	04
UNIAO	TX	00000002	06/07/2026	20/08/2026	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	01
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	02
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	03
UNIAO	TX	00000002	10/07/2026	20/08/2026	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04
UNIAO	TX	00000002	28/07/2026	20/08/2026	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	01
UNIAO	TX	00000002	28/07/2026	20/08/2026	7.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,50	01
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	2.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,40	02
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	10.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,90	03
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	3.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,30	04
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	02
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	03
UNIAO	TX	00000015	10/07/2026	20/08/2026	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	04
UNIAO	TX	00000015	23/07/2026	20/08/2026	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	01
UNIAO	TX	00000016	28/07/2026	20/08/2026	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	01
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	02
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	03
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	04
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	02
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	03
UNIAO	TX	00000042	10/07/2026	20/08/2026	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	04
UNIAO	TX	00000043	23/07/2026	20/08/2026	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	01



SIGA/FINR150/v.12
Hora: 18:13:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha: 7
Dt.Ref: 31/07/2026
Emissão: 06/08/2026

Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Vencdo Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
UNIAO	TX	00000044	23/07/2026	20/08/2026	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	01
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,25	02
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	03
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	04
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,70	02
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	03
UNIAO	TX	00000066	10/07/2026	20/08/2026	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	04
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	02
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	03
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	04
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	02
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	03
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	04
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	02
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03
UNIAO	TX	00000067	10/07/2026	20/08/2026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04
UNIAO	TX	00000068	03/07/2026	20/08/2026	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,63	01
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	02
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,25	03
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	04
UNIAO	TX	00000068	03/07/2026	20/08/2026	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	01
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	02
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	03
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	04
UNIAO	TX	00000068	03/07/2026	20/08/2026	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	01
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	02
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	03
UNIAO	TX	00000068	10/07/2026	20/08/2026	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	04
UNIAO	TX	00000069	28/07/2026	20/08/2026	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,90	01
UNIAO	TX	00000069	28/07/2026	20/08/2026	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,75	01
UNIAO	TX	00000070	28/07/2026	20/08/2026	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	01
UNIAO	TX	00000070	28/07/2026	20/08/2026	1.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,75	01
UNIAO	TX	00000070	28/07/2026	20/08/2026	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01
UNIAO	TX	00000092	09/07/2026	20/08/2026	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	01
UNIAO	TX	00000092	10/07/2026	20/08/2026	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	02
UNIAO	TX	00000092	10/07/2026	20/08/2026	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	03
UNIAO	TX	00000092	10/07/2026	20/08/2026	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	04
UNIAO	TX	00000749	10/07/2026	20/08/2026	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	02
UNIAO	TX	00000749	10/07/2026	20/08/2026	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,80	03
UNIAO	TX	00000749	10/07/2026	20/08/2026	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	04
UNIAO	TX	00000757	30/07/2026	20/08/2026	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	01
UNIAO	TX	00001724	01/07/2026	20/08/2026	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	02
UNIAO	TX	00001724	01/07/2026	20/08/2026	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	03
UNIAO	TX	00001724	01/07/2026	20/08/2026	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	04
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	02
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	03
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	04
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	02
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	03
UNIAO	TX	00001724	03/07/2026	20/08/2026	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	04
UNIAO	TX	00001725	06/07/2026	20/08/2026	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	02
UNIAO	TX	00001725	06/07/2026	20/08/2026	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	03
UNIAO	TX	00001725	06/07/2026	20/08/2026	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	04
UNIAO	TX	00001727	02/07/2026	20/08/2026	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	01
UNIAO	TX	00001727	16/07/2026	20/08/2026	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	02
UNIAO	TX	00001727	16/07/2026	20/08/2026	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	03
UNIAO	TX	00001727	16/07/2026	20/08/2026	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	04
UNIAO	TX	00001727	03/07/2026	20/08/2026	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	01
UNIAO	TX	00001727	20/07/2026	20/08/2026	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	02
UNIAO	TX	00001727	20/07/2026	20/08/2026	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	03
UNIAO	TX	00001727	20/07/2026	20/08/2026	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	04
UNIAO	TX	00001727	06/07/2026	20/08/2026	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	01
UNIAO	TX	00001727	21/07/2026	20/08/2026	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	02

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
UNIAO	TX	00001727	21/07/2026	20/08/2026	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	03
UNIAO	TX	00001727	21/07/2026	20/08/2026	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	04
UNIAO	TX	00001727	08/07/2026	20/08/2026	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	01
UNIAO	TX	00001727	22/07/2026	20/08/2026	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	02
UNIAO	TX	00001727	22/07/2026	20/08/2026	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	03
UNIAO	TX	00001727	22/07/2026	20/08/2026	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	04
WHITE MARTINS	NF	00000276	23/07/2026	20/08/2026	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,22	
S U B - T O T A L ----> 20/08/2026														
A M COM DER PETROLEO	NF	00064640	21/07/2026	21/08/2026	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	00000038	22/07/2026	21/08/2026	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005956	22/07/2026	21/08/2026	6.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,22	01
BARAO FERRAGENS E FE	NF	00001068	25/07/2026	21/08/2026	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	
CLEAN 4 PACK	NF	00001439	22/07/2026	21/08/2026	3.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,20	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001313	24/07/2026	21/08/2026	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
F CARDOSO	NF	00017452	22/06/2026	21/08/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	02
F CARDOSO	NF	00017453	22/06/2026	21/08/2026	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	02
F&F DIST PROD FARM	NF	00020254	22/07/2026	21/08/2026	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	
FOPAG FERIAS	FOL	00000474	21/07/2026	21/08/2026	2.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,61	
HELP SAUDE STORE LTD	NF	00000448	22/07/2026	21/08/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
HELPLAST	NF	00001586	22/07/2026	21/08/2026	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
IMPERSIK	NF	00016544	22/07/2026	21/08/2026	4.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,13	
NATAN	NF	00007195	22/07/2026	21/08/2026	4.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,20	
UNI HOSPITALAR CEARA	NF	00004618	22/07/2026	21/08/2026	2.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,98	
S U B - T O T A L ----> 21/08/2026														
FT FERRO E ACO LTDA	NF	00004511	22/07/2026	22/08/2026	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	
S U B - T O T A L ----> 22/08/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005966	24/07/2026	24/08/2026	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	
AMAZONAS ATACADO E V	NF	00000464	22/07/2026	24/08/2026	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45	
D S DA ROCHA MATERIA	NF	00000150	25/07/2026	24/08/2026	304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	
DROGARIA JLF	NF	00027279	23/07/2026	24/08/2026	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	
DROGARIA JLF	NF	00027311	24/07/2026	24/08/2026	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
F CARDOSO	NF	00017375	26/05/2026	24/08/2026	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,00	03
F CARDOSO	NF	00017375	26/05/2026	24/08/2026	3.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,40	03
F CARDOSO	NF	00017376	26/05/2026	24/08/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03
F CARDOSO	NF	00017460	24/06/2026	24/08/2026	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	02
F CARDOSO	NF	00017550	23/07/2026	24/08/2026	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	
F CARDOSO	NF	00017552	24/07/2026	24/08/2026	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
F CARDOSO	NF	00017553	24/07/2026	24/08/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
F&F DIST PROD FARM	NF	00020276	24/07/2026	24/08/2026	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
IMPERSIK	NF	00016398	23/06/2026	24/08/2026	2.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,09	02
J.R. COMERCIO E SERVI	NF	00001926	25/06/2026	24/08/2026	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	02
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000234	22/07/2026	24/08/2026	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000234	24/07/2026	24/08/2026	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000234	24/07/2026	24/08/2026	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,19	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,64	
KRAUSE COMERCIO DE A	NF	00004555	25/07/2026	24/08/2026	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16	
M. S. MANFREDI COM	NF	00001599	24/07/2026	24/08/2026	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
M. S. MANFREDI COM	NF	00000059	22/07/2026	24/08/2026	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00012660	23/07/2026	24/08/2026	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	
POPULAR FARMA COMERC	NF	00012671	24/07/2026	24/08/2026	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,61	
UNI HOSPITALAR LTDA	NF	00026419	24/07/2026	24/08/2026	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	

S U B - T O T A L ----> 24/08/2026																
Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Venceto Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela		
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005877	26/06/2026	25/08/2026	6.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,04	02		
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001299	14/07/2026	25/08/2026	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,50	02		
F CARDOSO	NF	00017378	27/05/2026	25/08/2026	7.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,72	03		
NIPRO MEDICAL CORPORA	NF	00018936	30/06/2026	25/08/2026	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	02		
QUALITY LIFE COMERCIO	NF	00000190	26/06/2026	25/08/2026	5.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,88	02		
S U B - T O T A L ----> 25/08/2026																
R DA S COSTA E MENDO	NF	00001900	27/06/2026	26/08/2026	3.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,67	02		
R.C. ZAGALLO	NF	00004912	27/07/2026	26/08/2026	9.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,20			
WHITE MARTINS	NF	00000278	29/07/2026	26/08/2026	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,88			
S U B - T O T A L ----> 26/08/2026																
F. T. FERRAGENS	NF	00002400	27/07/2026	27/08/2026	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70			
WHITE MARTINS	NF	00000027	30/07/2026	27/08/2026	50.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.851,04			
S U B - T O T A L ----> 27/08/2026																
DISTRIMED DISTRIBUIDOR	NF	00000280	29/06/2026	28/08/2026	4.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,00	02		
POLAR FIX INDUSTRIA	NF	00056342	14/07/2026	28/08/2026	2.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,74	01		
TECHNORTH DISTRIBUIDOR	NF	00000017	29/06/2026	28/08/2026	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	02		
VIANA & RAMOS LTDA	NF	00000092	28/07/2026	28/08/2026	1.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,74			
S U B - T O T A L ----> 28/08/2026																
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	00000530	09/07/2026	30/08/2026	5.300,20	0,00	0,00	0,00	2.650,10	0,00	0,00	0,00	2.650,10			
S U B - T O T A L ----> 30/08/2026																
ACCESS	NF	00000080	30/07/2026	31/08/2026	400,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00			
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002171	02/07/2026	31/08/2026	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,79	02		
CRISTALFARMA	NF	00005318	29/06/2026	31/08/2026	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	02		
EUROMOVEIS	NF	00001093	30/04/2026	31/08/2026	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	04		
EUROMOVEIS	NF	00001106	30/06/2026	31/08/2026	1.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,67	02		
F CARDOSO	NF	00017477	30/06/2026	31/08/2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	02		
F CARDOSO	NF	00017485	02/07/2026	31/08/2026	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	02		
F&F DIST PROD FARM	NF	00020085	30/06/2026	31/08/2026	1.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,25	02		
F&F DIST PROD FARM	NF	00020089	30/06/2026	31/08/2026	3.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,25	02		
JCB COMERCIO EIRELI	NF	00000012	30/07/2026	31/08/2026	67,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65			
OMNIELMASTER HEMOMED	NF	00003072	30/06/2026	31/08/2026	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	02		
SULMEDIC COMERCIO DE	NF	00008114	30/06/2026	31/08/2026	3.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,25	02		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	NF	00041746	30/06/2026	31/08/2026	2.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,43	03		
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	00000529	30/06/2026	31/08/2026	1.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,15	02		
TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	00000529	30/06/2026	31/08/2026	4.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,80	02		
S U B - T O T A L ----> 31/08/2026																
T O T A L D O M E S ----> (490 MOVIMENTACOES)																
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	01/09/2026	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76	02		
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005898	03/07/2026	01/09/2026	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	03		
S U B - T O T A L ----> 01/09/2026																
F CARDOSO	NF	00017494	06/07/2026	04/09/2026	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	02		
F CARDOSO	NF	00017494	06/07/2026	04/09/2026	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	02		
S U B - T O T A L ----> 04/09/2026																
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005921	10/07/2026	08/09/2026	3.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,40	02		
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	00002192	10/07/2026	08/09/2026	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00			
F CARDOSO	NF	00017512	10/07/2026	08/09/2026	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	02		
FARMACEUTICA	NF	00001518	23/07/2026	08/09/2026	3.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,90			

Nome Fornecedor	Tp	No. Titu	Data de Emissao	VencTo Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	FIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
NATAN	NF	00007197	23/07/2026	08/09/2026	4.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,40	
S U B - T O T A L ----> 08/09/2026														
F CARDOSO	NF	00017516	13/07/2026	11/09/2026	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	02
S U B - T O T A L ----> 11/09/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005930	14/07/2026	14/09/2026	1.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,72	02
F CARDOSO	NF	00017523	15/07/2026	14/09/2026	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	02
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000998	13/07/2026	14/09/2026	950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,67	02
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000999	13/07/2026	14/09/2026	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	02
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000999	13/07/2026	14/09/2026	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	02
POLAR FIX INDUSTRIA	NF	00056342	14/07/2026	14/09/2026	2.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,46	02
S U B - T O T A L ----> 14/09/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005944	17/07/2026	15/09/2026	4.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,90	02
F CARDOSO	NF	00017533	17/07/2026	15/09/2026	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	02
S U B - T O T A L ----> 15/09/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005898	03/07/2026	16/09/2026	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	04
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	00001311	22/07/2026	16/09/2026	6.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,64	02
S U B - T O T A L ----> 16/09/2026														
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00042222	20/07/2026	18/09/2026	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	02
S U B - T O T A L ----> 18/09/2026														
ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	00005956	22/07/2026	21/09/2026	6.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,22	02
F CARDOSO	NF	00017453	22/06/2026	21/09/2026	931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,82	03
S U B - T O T A L ----> 21/09/2026														
F CARDOSO	NF	00017460	24/06/2026	22/09/2026	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,60	03
S U B - T O T A L ----> 22/09/2026														
R DA S COSTA E MENDO	NF	00001900	27/06/2026	25/09/2026	3.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,66	03
S U B - T O T A L ----> 25/09/2026														
F CARDOSO	NF	00017475	30/06/2026	28/09/2026	5.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,55	03
F CARDOSO	NF	00017477	30/06/2026	28/09/2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03
S U B - T O T A L ----> 28/09/2026														
EUROMOVEIS	NF	00001093	30/04/2026	30/09/2026	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	05
EUROMOVEIS	NF	00001106	30/06/2026	30/09/2026	1.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,67	03
S U B - T O T A L ----> 30/09/2026														
T O T A L D O M E S ---> (29 MOVIMENTACOES)														
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	01/10/2026	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76	03
S U B - T O T A L ----> 01/10/2026														
F CARDOSO	NF	00017512	10/07/2026	08/10/2026	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	03
S U B - T O T A L ----> 08/10/2026														
F CARDOSO	NF	00017523	15/07/2026	13/10/2026	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	03
LJS KUZE COMERCIO	NF	00000998	13/07/2026	13/10/2026	950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,67	03

S U B - T O T A L ----> 13/10/2026														
Nome Fornece	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Venceto Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	00042222	20/07/2026	19/10/2026	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	03
S U B - T O T A L ----> 19/10/2026														
EUROMOVEIS	NF	00001093	30/04/2026	30/10/2026	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	06
S U B - T O T A L ----> 30/10/2026														
T O T A L D O M E S ---> (6 MOVIMENTACOES)														
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	03/11/2026	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76	04
S U B - T O T A L ----> 03/11/2026														
T O T A L D O M E S ---> (1 TITULO)														
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	01/12/2026	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76	05
S U B - T O T A L ----> 01/12/2026														
T O T A L D O M E S ---> (1 TITULO)														
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	04/01/2027	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76	06
S U B - T O T A L ----> 04/01/2027														
T O T A L D O M E S ---> (1 TITULO)														
ALLIANZ SEGUROS S.A	NF	13873642	06/07/2026	01/02/2027	821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,87	07
S U B - T O T A L ----> 01/02/2027														
T O T A L D O M E S ---> (1 TITULO)														
T O T A L G E R A L ----> (529 MOVIMENTACOES)														

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
01/02/2027:	821,87	A M COM DER PETROLEO:
01/09/2026:	3.681,76	A.J.G DE SOUSA TRANS:
01/10/2026:	821,76	ACCESS:
01/12/2026:	821,76	AG DISTRIBUIDORA LTD:
03/08/2026:	0,00	AGUAS DO PARA B SPE:
03/11/2026:	821,76	ALIAMEDIC LTDA:
04/01/2027:	821,76	ALLIANZ SEGUROS S.A:
04/08/2026:	18.137,25	ALTAMED DISTRIBUIDOR:
04/09/2026:	6.605,00	AMACONAS ATACADO E V:
05/08/2026:	323.812,10	B BRAVIN BRANDAO FER:
06/08/2026:	1.180.496,62	B L CARDOSO EIRELI:
07/08/2026:	135.671,56	BARAO FERRAGENS E FE:
08/09/2026:	18.951,70	BIOTESTE LAB:
08/10/2026:	3.310,00	BRASIL SHOPPING LTDA:
10/08/2026:	2.233.625,33	CASARAO DA CONSTRUCA:
11/08/2026:	9.008,79	CENTRO PROFISSIONALI:
11/09/2026:	3.080,00	CLEAN & PACK:
12/08/2026:	7.926,40	CLEAN MEDICAL COMERC:
13/08/2026:	16.895,34	CLINICA DE FISIOTERA:
13/10/2026:	4.538,67	CONSTRULAR PECAS:
14/08/2026:	32.359,23	CRISTALFARMA:
14/09/2026:	10.200,35	CXW SERVICOS E NEGOC:
15/09/2026:	7.295,90	D & D INFORMATICA:
16/09/2026:	9.574,64	D S DA ROCHA MATERIA:
17/08/2026:	51.856,95	DIALISE COMERCIO E I:
18/08/2026:	6.448,80	DIGEMAN DISTRIBUIDOR:
18/09/2026:	2.390,58	DISTRIMED DISTRIB. D:
19/08/2026:	13.498,78	DR. OLIVEIRA SERVICO:
19/10/2026:	2.390,58	DR. PREMIER ODONTO:
20/08/2026:	248.110,73	DROGARIA JLF:
21/08/2026:	33.141,88	E A DA COSTA - MANUT:



SIGA/FINR150/v.12
Hora: 18:13:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 12
Dt.Ref: 06/08/2026
Emissão: 06/08/2026

21/09/2026:	7.930,04	ELI R. UCHOA SERVICO:	5.853,60
22/08/2026:	6.292,00	EMANUEL DO SANTO FRA:	1.815,00
22/09/2026:	2.459,60	EQUATORIAL ENERGIA:	80.408,26
24/08/2026:	32.033,65	ETIPLUS ADESIVOS:	0,00
25/08/2026:	22.722,14	EUROMOVEIS:	18.153,34
25/09/2026:	3.607,66	EXPANSAO:	1.346,98
26/08/2026:	13.542,75	EXPRESS ALIMENTOS:	207.622,74
27/08/2026:	50.867,74	F CARDOSO:	211.601,49
28/08/2026:	11.851,48	F&F DIST PROD FARM:	10.986,00
28/09/2026:	7.209,55	F&L DEDETIZACAO:	6.123,77
30/08/2026:	2.650,10	F. T. FERRAGENS:	16,70
30/09/2026:	6.446,67	FARMACEUTICA:	7.775,90
30/10/2026:	4.750,00	FEMABRA COM EPIS:	1.866,03
31/08/2026:	36.401,24	FOCUS SERVICOS MEDIC:	813.599,45
		FOFAG - RESCISOES:	14.100,44
		FOFAG FERIAS:	9.703,58
		FOFAG PISO:	85.845,20
		FOFAG SALARIOS:	942.739,59
		FRESENIUS:	0,00
		FT FERRO E ACO LTDA:	6.544,91
		GALHARDI E DANTAS:	6.310,89
		GESTAO EM SISTEMAS I:	900,00
		GREEN AMBIENTAL RER:	11.676,53
		HELP SAUDE STORE LTD:	3.140,90
		HELPLAST:	7.690,00
		HUMANITY ENGENHARIA:	16.500,00
		IMFERSIK:	7.698,22
		INDSH - SEDE ADM:	132.784,84
		INSS:	12.431,36
		IRRIGAPLANT SISTEMA:	44,50
		ISMET INST SAUDE MED:	1.777,00
		J.B:	9.100,00
		J.R COMERCIO E SERVI:	3.972,00
		JCB COMERCIO EIRELI:	1.211,85
		JL DOS SANTOS COM PR:	1.233,92
		KRAUSE COMERCIO DE A:	9.062,18
		L. A. C. PINHEIRO MU:	871,00
		LAVSTERI MANUTENCAO:	7.672,00
		LJS ROZE COMERCIO:	6.107,00
		M. S. MANFREDI COM:	604,10
		MAFEMI BRASIL MATERI:	5.600,32
		MAYARA MOVEIS PLANEJ:	1.020,00
		MC VIEIRA DIAGNOSTIC:	423.690,10
		MEUVIT COMERCIO E SE:	1.425,00
		NM VARELLA SERVICOS:	137.753,04
		MUNDO DIGITAL COM:	278,90
		MUNICIPIO:	112.066,53
		NATAN:	20.553,90
		NIFRO MEDICAL CORPOR:	4.896,00
		NORTEFLOW ENGENHARIA:	12.808,61
		NOVA MEDICA:	582,72
		NUTRIX:	0,00
		OMNIELMASTER HEMOMED:	3.102,00
		PLENITUDE - ASSISTEN:	14.000,00
		POLAR FIX INDUSTRIA:	5.155,20
		PONTO A PONTO MEDICA:	735,00
		PONTO ELETRICA E COM:	0,00
		POPULAR FARMA COMERC:	974,85
		QUALITY LIFE COMERC:	5.399,88
		R DA S COSTA E MENDO:	7.215,33
		R.C. ZAGALLO:	21.298,20
		RS QUALITY EMBALAGEM:	6.488,41
		RENATO SILVA:	300,00
		ROCHA SERVICOS MEDIC:	24.500,00
		ROSIVALDO DO SOCORRO:	430,00
		SAMED MANUTENCAO:	1.450,00
		SANTA LUIZIA DISTRIBU:	1.237,20
		SAUDEPLUS MEDICINA:	321.308,25
		SIND ESTAB SAUDE PA:	200,00
		SULMEDIC COMERCIO DE:	3.777,25
		SUPERMEDICA DISTRIBU:	23.090,03
		SUZANO S.A:	6.660,01



TECHNORTH DISTRIBUIC:	2.475,00
TRIMES:	920,00
TRIUNFO DISTRIBUIDOR:	9.195,05
UNI HOSPITALAR CEARA:	8.431,42
UNI HOSPITALAR LTDA:	1.025,00
UNIAO:	133.608,75
V. SANTOS SERVICOS A:	3.000,00
VIANA & RAMOS LTDA:	3.484,62
VIVO:	779,70
WHITE MARTINS:	58.403,28



SIGA/FINR150/v.12
Hora: 18:13:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 14
Dt.Ref: 06/08/2026
Emissao: 06/08/2026



Hora: 18:13:47



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 13

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 2826eeb5c06b4c3c55f7e83d3d9c674bbcb705dbc82bc0a0d2aaf4b0d3f80a3d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 71385b66e58891742629e6b9fae6a6d5a389fb3723dd0af8f3d0e6868f512919



Identificador de autenticação: d613cc4f-c8b6-4185-a5ba-9e08d0aa7450

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.05	RELAT RIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2026
--------------	--

➤	NOTAS EXPLICATIVAS
➤	BALANCETE DE VERIFICAÇ O MENSAL
➤	DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL
➤	DEMONSTRAÇ O DO RESULTADO DO PERØDO (DRE)
➤	PLANILHA FINANCEIRA (RECEITAS E DESPESAS POR GRUPO)
➤	PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇ O DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/07/2026	2026/101	22/07/2026	2026/3111163
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de junho/2026.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL / FINANCEIRO SESPA

JUNHO

2026

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. ☎ (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

OFÍCIO nº 2026/101 HGT - SESP

Tailândia, 22 de julho de 2026

À GABS - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de junho/2026.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3111163

Anexo/Sequencial: 1

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: 24f6412ee53beff369cc5b5887060b3edb023523a51ef58be73fdd229269a3a7

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

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

Aut. Assinatura: c0bf3ace6f7dde0cdae53cc489c9c163e8d90ddb4831bc5779e43cac2526c1ec



Identificador de autenticação: 1406f1c1-35a2-4294-9d36-e285911a26ca
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

	Notas	2026	2025
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		36.844.408	54.699.425
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		(1.106.363)	-
Receita Líquida		35.738.045	54.699.425
Custos			
Serviços de terceiros		(17.718.956)	(24.384.398)
Pessoal e encargos		(8.940.507)	(12.257.028)
Materiais e medicamentos		(4.682.228)	(6.850.477)
Superávit / (Déficit) Líquido		4.396.354	11.207.522
Despesas			
Pessoal e encargos		(2.235.127)	(3.064.257)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(42.762)	(42.292)
Depreciação/amortização		(1.026.285)	(520.151)
Despesas gerais e administrativas	15	(3.538.799)	(6.847.411)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		(2.446.619)	733.411
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(63.750)	(88.767)
Receitas financeiras		328.076	487.840
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		(2.182.293)	1.132.484
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		4.405	2.450
Outras receitas e despesas		955.493	1.114.587
Superávit / (Déficit) do Exercício		(1.222.395)	2.249.521

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)

	2026	2025
Superávit / (Déficit) do Exercício	(1.222.395)	2.249.521
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	(1.222.395)	2.249.521

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

	2026	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	(1.222.395)	2.249.521
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	1.038.570	520.151
Provisão para Contingências	-	(513.057)
Transferências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	(183.825)	2.256.615
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(46.538)	4.803.166
Estoques	12.127	(184.387)
Outros Créditos	41.308	(56.763)
Despesas Antecipadas	(2.196)	(1.158)
Depósitos Judiciais	(16.426)	864.656
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	194.627	1.102.885
Obrigações Trabalhistas	897.765	505.077
Obrigações Sociais	(56.304)	111.731
Obrigações Fiscais	2.292	117.523
Outras Contas a Pagar	19.402	(58.846)
Receitas Diferidas	(950.589)	(410.024)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	(88.357)	9.050.475
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(200.774)	(1.377.669)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	-	1.522
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(200.774)	(1.376.147)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	(25.070)	8.614
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(25.070)	8.614
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(314.202)	7.682.942
No início do exercício	10.691.057	3.008.115
No fim do exercício	10.376.855	10.691.057
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(314.202)	7.682.942

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

	2026	2025
Receitas	36.697.943	55.816.462
Serviços prestados pacientes SUS	36.844.408	54.699.425
Outras receitas e despesas	959.898	1.117.037
(-) Glosas	(1.106.363)	-
Insumos adquiridos de terceiros	(25.939.983)	(38.082.286)
Serviços de terceiros	(17.718.956)	(24.384.398)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(8.221.027)	(13.697.888)
Valor adicionado bruto (1-2)	10.757.960	17.734.176
Retenções	(1.026.285)	(520.151)
Depreciação/amortização	(1.026.285)	(520.151)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	9.731.675	17.214.025
Valor adicionado recebido em transferência	328.076	487.840
Receitas financeiras	328.076	487.840
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	10.059.752	17.701.865
Distribuição do valor adicionado	10.059.752	17.701.865
Pessoal e encargos	11.175.634	15.321.285
Impostos, taxas e contribuições	42.762	42.292
Despesas financeiras	63.750	88.767
Superávit / (Déficit) do Exercício	(1.222.395)	2.249.521

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CONTROLE SESPA 2026

Receitas Operacionais	Nota	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Média	Total
Repasse Contrato de Gestão	A	5.261.837,56	5.261.837,56	5.261.837,56	4.708.656,19	4.708.656,19	5.261.837,56	5.273.382,21	-	-	-	-	-	5.261.837,56	35.738.044,83
Fixo	B	4.735.653,80	4.735.653,80	4.735.653,80	4.237.790,57	4.237.790,57	4.735.653,80	4.746.043,99	-	-	-	-	-	4.594.891,48	32.164.240,35
Variável	C	526.183,76	526.183,76	526.183,76	470.865,62	470.865,62	526.183,76	527.338,22	-	-	-	-	-	510.543,50	3.573.804,48
Repasse Programas Esp/Eventuais	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)		5.261.837,56	5.261.837,56	5.261.837,56	4.708.656,19	4.708.656,19	5.261.837,56	5.273.382,21	-	-	-	-	-	5.261.837,56	35.738.044,83
Resultado de Aplicações Financeiras	E	61.336,73	44.769,57	57.595,43	34.156,00	43.258,79	57.794,07	33.598,54	-	-	-	-	-	47.501,30	332.509,13
Reembolso de Despesas	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Extras (especificar) - Doações	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (especificar)	I	135.798,47	135.798,47	135.798,47	135.798,47	135.798,47	135.798,47	135.798,47	-	-	-	-	-	135.798,47	950.589,29
Total (2)		5.458.972,76	5.442.405,60	5.455.231,46	4.878.610,66	4.887.713,45	5.455.430,10	5.442.779,22	-	-	-	-	-	5.450.689,18	37.021.143,25
Despesas Operacionais															
1. Pessoal	J	1.588.918,64	1.622.402,33	1.583.582,02	1.597.054,50	1.626.184,14	1.587.583,59	1.569.908,61	-	-	-	-	-	1.605.660,49	11.175.633,83
1.1. Ordenados	K	995.177,75	999.244,46	957.175,62	1.097.405,94	1.005.383,84	1.015.040,38	980.215,58	-	-	-	-	-	1.007.091,94	7.049.643,57
1.2. Encargos Sociais	L	94.278,01	94.370,55	92.877,95	103.645,62	97.010,48	118.511,97	95.210,93	-	-	-	-	-	99.415,07	695.905,51
1.3. Provisões (13º, Férias e Dissídio)	M	278.300,81	241.064,44	308.354,92	187.049,94	293.935,20	256.377,82	289.277,55	-	-	-	-	-	264.908,67	1.854.360,68
1.4. Adicionais (Noturno, Insalub, Anuênio, Periculos)	N	143.760,00	142.603,04	142.371,74	123.929,12	143.017,74	145.618,59	143.855,67	-	-	-	-	-	140.736,56	985.155,90
1.5. Outros Formas de Contratação	O	36.533,08	103.734,67	38.565,98	45.092,84	42.233,66	15.862,52	22.099,45	-	-	-	-	-	43.446,03	304.122,20
1.6. Horas (Extra e DSR)	P	40.868,99	41.385,17	44.235,81	39.931,04	44.603,22	36.172,31	39.249,43	-	-	-	-	-	40.920,85	286.445,97
2. Materiais e Medicamentos		437.100,03	458.697,72	444.332,65	411.686,07	531.009,24	509.792,22	510.191,07	-	-	-	-	-	447.898,88	3.302.809,00
2.1. Material Médico Hospitalar	Q	206.891,58	226.662,78	202.171,92	187.854,26	265.168,85	244.041,62	241.488,91	-	-	-	-	-	224.897,13	1.574.279,92
2.2. Medicamentos	R	194.960,50	195.830,22	204.263,46	181.782,13	224.680,68	220.390,77	221.942,80	-	-	-	-	-	206.264,37	1.443.850,56
2.3. OPME	S	11.453,24	15.627,34	11.379,06	16.207,65	11.981,60	18.296,39	21.057,26	-	-	-	-	-	15.143,22	106.002,54
2.4. Outros Mat/Med	T	23.794,71	20.577,38	26.518,21	25.842,03	29.178,11	27.063,44	25.702,10	-	-	-	-	-	25.525,14	178.675,98
3. Materiais Diversos		201.822,18	154.711,12	248.468,37	221.107,96	160.266,57	190.246,58	205.765,81	-	-	-	-	-	178.266,65	1.382.388,59
3.1. Material de Higienização	U	28.286,10	30.950,42	45.040,54	31.317,09	44.231,19	45.279,18	52.426,18	-	-	-	-	-	39.647,24	277.530,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	V	469,36	130,65	560,04	236,83	1.472,77	773,83	438,28	-	-	-	-	-	583,11	4.081,76
3.3. Material de Expediente	W	20.189,77	15.862,44	17.882,44	21.227,76	24.897,80	20.585,45	16.320,64	-	-	-	-	-	19.566,61	136.966,30
3.4. Combustível	X	1.916,09	40,00	16.061,90	4.766,80	4.111,77	4.304,00	3.565,55	-	-	-	-	-	4.966,59	34.766,11
3.5. Gases Medicinais	Y	52.644,30	61.725,04	67.875,59	95.545,62	30.059,78	76.791,59	67.186,51	-	-	-	-	-	64.546,92	451.828,43
3.6. Material de Manutenção	Z	40.593,71	10.848,90	54.376,70	23.839,49	19.867,21	11.988,19	26.481,27	-	-	-	-	-	28.856,50	187.995,47
3.7. Outras Desp com Mat. Diversos	AA	57.722,85	35.153,67	46.671,16	44.174,37	35.626,05	30.524,34	39.347,38	-	-	-	-	-	41.317,12	289.219,82
4. Seguros/Impostos/Taxas		40.763,30	731,04	731,04	731,04	731,04	926,20	1.705,36	-	-	-	-	-	20.747,17	46.319,02
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	AB	531,04	531,04	531,04	531,04	531,04	460,18	441,28	-	-	-	-	-	508,09	3.556,66
4.2. Impostos e taxas	AC	40.232,26	200,00	200,00	200,00	200,00	466,02	1.264,08	-	-	-	-	-	6.108,91	42.762,36
5. Gerais		175.846,72	141.393,00	153.014,40	143.229,66	114.190,62	122.769,88	132.508,87	-	-	-	-	-	158.619,86	982.953,15
5.1. Telefonia	AD	459,15	2.254,53	1.644,29	1.647,26	1.645,53	2.048,68	1.229,70	-	-	-	-	-	1.561,31	10.929,14
5.2. Energia Elétrica	AE	106.431,02	98.717,01	97.560,38	100.259,35	106.962,56	115.138,67	125.696,64	-	-	-	-	-	107.252,23	750.765,63
5.3. Água e Esgoto	AF	5.697,90	5.582,53	5.582,53	5.582,53	5.582,53	5.582,53	5.582,53	-	-	-	-	-	5.599,01	39.193,08
5.4. Outros	AG	63.258,65	34.838,93	48.227,20	35.740,52	-	-	-	-	-	-	-	-	26.009,33	182.065,30
6. Depreciação		145.902,77	146.251,30	146.435,92	146.569,27	146.924,42	147.047,35	147.154,04	-	-	-	-	-	146.077,04	1.026.285,07
7. Prestação de Serviços Terceiros		2.490.497,20	2.390.578,15	2.529.076,32	2.505.211,89	2.575.484,01	2.553.916,03	2.632.015,73	-	-	-	-	-	2.440.537,68	17.676.779,33
7.1. Assistenciais (especificar)	AH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1 Pessoa Jurídica	AI	438.112,49	482.051,78	495.159,96	494.058,89	534.317,63	531.941,30	531.403,83	-	-	-	-	-	501.006,55	3.507.045,88
7.1.1.1. Serviços Médicos	AJ	2.052.384,71	1.908.526,37	2.033.916,36	2.011.153,00	2.038.166,38	2.021.974,73	2.098.586,90	-	-	-	-	-	2.023.529,78	14.164.708,45
7.1.1.2. Serviços Técnicos	AK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Pessoa Física	AL	-	-	-	-	3.000,00	-	2.025,00	-	-	-	-	-	717,86	5.025,00
7.1.3. Cooperativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Administrativos (especificar)	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1. Pessoa Jurídica		363.568,93	354.043,30	376.034,36	370.784,20	383.220,51	364.289,39	374.679,11	-	-	-	-	-	358.806,12	2.586.619,80
7.2.1.1. Serviços de Consultoria e Auditoria	AN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.2. Serviço de Segurança	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Serviço de Software	AP	11.996,87	11.996,87	11.996,87	11.996,87	11.996,87	11.996,87	11.996,87	-	-	-	-	-	11.996,87	83.978,09
7.2.1.4. Serviços de Locação	AQ	214.227,28	209.947,62	232.174,20	228.921,40	235.260,58	228.921,40	229.897,40	-	-	-	-	-	225.621,41	1.579.349,88
7.2.2. RDC	AR	137.344,78	132.098,81	131.863,29	129.865,93	135.963,06	123.371,12	132.784,84	-	-	-	-	-	131.898,83	923.291,83
7.2.3. Cooperativa	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Despesas Não Operacionais		10.639,49	13.126,70	10.724,40	4.058,44	7.026,05	11.367,31	6.807,80	-	-	-	-	-	11.883,10	63.750,19
8.1. Taxas Bancárias	AT	4.347,07	4.206,53	4.202,63	3.905,95	4.047,30	4.219,01	4.996,80	-	-	-	-	-	4.275,04	29.925,29
8.2. Multas	AU	2.331,73	3.990,70	3.540,88	152,49	1.176,93	7.078,67	1.744,94	-	-	-	-	-	2.859,48	20.016,34
8.3. IOF	AV	3.960,69	4.929,47	2.980,89	-	1.801,82	69,63	66,06	-	-	-	-	-	1.972,65	13.808,56
Total Geral das Despesas		5.455.059,26	5.281.934,66	5.492.399,48	5.400.433,03	5.545.036,60	5.487.938,55	5.580.736,40	-	-	-	-	-	5.368.496,96	38.243.537,98
Indenizações	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déficit/Superávit do Exercício	AY	3.913,50	160.470,94	(37.168,02)	(521.822,37)	(657.323,15)	(32.508,45)	(137.957,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(174.627,82)	(1.222.394,73)
Balancete Contábil (Déficit/Superávit)		3.913,50	160.470,94	(37.168,02)	(521.822,37)	(657.323,15)	(32.508,45)	(137.957,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(1.222.394,73)
Diferença Apurada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nota:

		Janeiro 2026	Fevereiro 2026	Março 2026	Abril 2026	Maió 2026	Junho 2026	Julho 2026	Total Realizado
Código	Itens	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
	9. F L U X O D E C A I X A								
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS								
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 10.683.122,24	R\$ 4.578.073,00	R\$ 7.423.925,87	R\$ 14.045.544,14	R\$ 9.723.810,93	R\$ 814.221,57	R\$ 13.174.592,95	R\$ 60.443.290,70
	9.1.7. fundo fixo	R\$ 640,00							R\$ 640,00
101	9.1.8 Aplicação	R\$ 759.344,76	R\$ 5.491.184,51	R\$ 3.043.237,89	R\$ 6.110.971,25	R\$ 3.231.884,83	R\$ 988.464,16	R\$ 8.494.958,39	R\$ 28.120.045,79
102	9.1.9. Poupança								
	Sub-Total (1)	R\$ 11.443.107,00	R\$ 10.069.257,51	R\$ 10.467.163,76	R\$ 20.156.515,39	R\$ 12.955.695,76	R\$ 1.802.685,73	R\$ 21.669.551,34	R\$ 88.563.976,49
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS								
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 1.150.734,36	R\$ 1.187.435,88	R\$ 1.176.422,94	R\$ 1.127.725,53	R\$ 1.192.128,24	R\$ 1.210.644,81	R\$ 1.059.599,76	R\$ 8.104.691,52
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 422.343,67	R\$ 344.621,68	R\$ 386.826,12	R\$ 374.965,15	R\$ 429.922,27	R\$ 411.486,67	R\$ 349.682,62	R\$ 2.719.848,18
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 500.017,63	R\$ 505.211,35	R\$ 638.558,33	R\$ 404.037,65	R\$ 541.138,76	R\$ 785.892,59	R\$ 513.455,40	R\$ 3.888.311,71
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 2.111.402,07	R\$ 2.007.428,24	R\$ 1.873.782,84	R\$ 2.081.021,13	R\$ 1.981.969,97	R\$ 1.984.694,46	R\$ 2.137.177,11	R\$ 14.177.475,82
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 77.467,86	R\$ 33.435,98	R\$ 68.125,42	R\$ 48.373,55	R\$ 90.995,56	R\$ 43.552,26	R\$ 85.878,63	R\$ 447.829,26
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 668.051,34	R\$ 679.676,28	R\$ 649.180,70	R\$ 727.174,10	R\$ 680.326,01	R\$ 746.118,88	R\$ 691.272,05	R\$ 4.841.799,36
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
210	9.3.11. Telefone	R\$ 779,70	R\$ 779,70	R\$ 1.644,29	R\$ 1.647,26	R\$ 1.629,70	R\$ 1.664,51	R\$ 1.629,70	R\$ 9.774,86
211	9.3.12. Água	R\$ 5.582,53	R\$ 5.697,90	R\$ 5.582,53	R\$ 5.582,53	R\$ 5.582,53	R\$ 5.582,53	R\$ 5.582,53	R\$ 39.193,08
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 76.948,49	R\$ 65.986,82	R\$ 62.176,26	R\$ 59.626,45	R\$ 61.963,39	R\$ 65.502,65	R\$ 73.243,26	R\$ 465.447,32
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 173.796,45	R\$ 163.189,89	R\$ 159.198,01	R\$ 177.201,21	R\$ 173.695,75	R\$ 168.366,56	R\$ 173.593,66	R\$ 1.189.041,53
214	9.3.15. Outras	R\$ 626.982,51	R\$ 4.669.328,25	R\$ 2.359.952,90	R\$ 4.176.771,99	R\$ 3.868.234,11	R\$ 343.850,07	R\$ 3.125.085,97	R\$ 19.170.205,80
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ 8.321,99	R\$ 7.678,40	R\$ 8.352,38	R\$ 8.352,38	R\$ 9.436,97	R\$ 7.675,20	R\$ 7.957,51	R\$ 57.774,83
	Sub-Total (3)	R\$ 5.822.428,60	R\$ 9.670.470,37	R\$ 7.389.802,72	R\$ 9.192.478,93	R\$ 9.037.023,26	R\$ 5.775.031,19	R\$ 8.224.158,20	R\$ 55.111.393,27
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS								R\$ -
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 3.277,30	R\$ 4.954,93	R\$ 4.641,19	R\$ 3.673,23	R\$ 3.970,30	R\$ 3.736,72	R\$ 4.116,82	R\$ 28.370,49
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 157.855,13	R\$ 137.344,78	R\$ 132.098,81	R\$ 131.863,29	R\$ 129.865,93	R\$ 135.963,06	R\$ 123.371,12	R\$ 948.362,12
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ 5.865.317,68	R\$ 5.213.190,29	R\$ 2.728.955,61	R\$ 6.496.993,71	R\$ 3.700.281,56	R\$ 1.036.826,54	R\$ 8.045.457,14	R\$ 33.087.022,53
221	9.4.7. Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 6.026.450,11	R\$ 5.355.490,00	R\$ 2.865.695,61	R\$ 6.632.530,23	R\$ 3.834.117,79	R\$ 1.176.526,32	R\$ 8.172.945,08	R\$ 34.063.755,14
	Total de saídas (3+4)	R\$ 11.848.878,71	R\$ 15.025.960,37	R\$ 10.255.498,33	R\$ 15.825.009,16	R\$ 12.871.141,05	R\$ 6.951.557,51	R\$ 16.397.103,28	R\$ 89.175.148,41
	Saldo do mês anterior	R\$ 10.988.027,15	R\$ 10.582.255,44	R\$ 5.625.552,58	R\$ 5.837.218,01	R\$ 10.168.724,24	R\$ 10.253.278,95	R\$ 5.104.407,17	R\$ 10.376.855,23
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$ 405.771,71	-R\$ 4.956.702,86	R\$ 211.665,43	R\$ 4.331.506,23	R\$ 84.554,71	-R\$ 5.148.871,78	R\$ 5.272.448,06	-R\$ 611.171,92
	Saldo atual	R\$ 10.582.255,44	R\$ 5.625.552,58	R\$ 5.837.218,01	R\$ 10.168.724,24	R\$ 10.253.278,95	R\$ 5.104.407,17	R\$ 10.376.855,23	R\$ 9.765.683,32

JANEIRO 2026		
Conta Corrente	R\$	5.337.979,91
Conta Aplicação	R\$	5.243.275,53
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	10.582.255,44
Diferença	R\$	-

FEVEREIRO 2026		
Conta Corrente	R\$	103.282,83
Conta Aplicação	R\$	5.521.269,75
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	5.625.552,58
Diferença	-R\$	0,00

MARÇO 2026		
Conta Corrente	R\$	3.387,88
Conta Aplicação	R\$	5.832.830,13
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	5.837.218,01
Diferença	-R\$	0,00

ABRIL 2026		
Conta Corrente	R\$	4.720.940,90
Conta Aplicação	R\$	5.446.783,34
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	10.168.724,24
Diferença	-R\$	0,00

MAIO 2026		
Conta Corrente	R\$	5.271.146,11
Conta Aplicação	R\$	4.981.132,84
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	10.253.278,95
Diferença	-R\$	0,00

JUNHO 2026		
Conta Corrente	R\$	170.636,71
Conta Aplicação	R\$	4.932.770,46

Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	5.104.407,17
Diferença	-R\$	0,00

JULHO 2026		
Conta Corrente	R\$	4.993.583,52
Conta Aplicação	R\$	5.382.271,71
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	10.376.855,23
Diferença	-R\$	0,00

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)****I. CONTEXTO OPERACIONAL****a. Objetivos Sociais**

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011. O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva, 10 (dez) leitos de UTI adulto tipo II e 10 (dez) leitos de UTI Neonatal tipo II, conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, infectologia, nefrologia, cirurgia vascular, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 12 de dezembro de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2026.



O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar N° 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de agosto de 2026.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Imóveis	4%
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2026 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2026	2025
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	5.264.773	639.012
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.111.082	10.051.045
Total	10.376.855	10.691.057

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2026	2025
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	46.538	-
Total	46.538	-

Não Circulante

Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2026	2025
Até 30 dias	46.538	-
De 31 a 60 dias	-	-
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	2.337.837	2.291.299

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

6. ESTOQUES

	2026	2025
Drogas e medicamentos	342.582	333.521
Materiais de uso do paciente	169.782	202.348
Materiais de manutenção	25.734	34.652
Gases medicinais	68.117	21.588
Limpeza e higienização	27.634	22.754
Fios cirúrgicos	9.990	15.489
Materiais de lavanderia	7.202	16.296
Materiais de expediente e impressos	15.313	23.043
Peças e acessórios de reposição	675	6.225
Dietas enterais e parenterais	13.522	15.050
Materiais de informática	7.497	6.384
Equipamento de proteção individual	11.436	13.324
Demais materiais	3.462	4.400
Total	702.947	715.074

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Aparelhos Telefônicos	Eq. Instalações Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2025								
Saldo inicial	23.185	-	15.683	-	3.608	91.005	186.565	328.075
Aquisições	1.880	219	8.640	-	5.625	67.129	440.028	523.521
Transferências	-	3.933	-	-	-	(3.933)	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(3.295)	(140)	(4.914)	-	(3.624)	(25.981)	(55.181)	(94.006)
Saldo contábil líquido	21.770	4.012	19.409	-	5.609	132.153	567.479	757.590
Em 31 de julho de 2026								
Saldo inicial	21.770	4.012	19.409	-	5.610	132.153	567.479	757.590
Aquisições	4.000	5.501	10.223	7.280	-	54.499	106.986	188.489
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(2.072)	(676)	(3.780)	(184)	(379)	(13.023)	(41.971)	(62.594)
Saldo contábil líquido	23.698	8.836	25.852	7.096	5.231	173.629	632.494	883.485

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Móveis e Utensílios	Eq. Informática	Imóveis	Máquina e Equip.	Benfeitorias	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2025								
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	-	-	-	-	-	-	819.149	819.149
Transferências	-	-	-	16.182.663	114.676	-	(16.297.339)	-
Baixas	-	-	-	(1.522)	-	-	-	(1.522)
Depreciação	-	-	-	(410.024)	-	-	-	(410.024)
Saldo contábil líquido	-	-	-	15.771.118	114.676	-	-	15.885.793
Em 31 de julho de 2026								
Saldo inicial	-	-	-	15.771.118	114.676	-	-	15.885.793
Aquisições	-	12.285	-	-	-	-	-	12.285
Transferências	-	-	-	(16.181.141)	-	16.181.141	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	(12.285)	-	410.024	(6.689)	(1.353.924)	-	(962.874)
Saldo contábil líquido	-	-	-	-	107.986	14.827.218	-	14.935.204

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	35.000	35.000
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(16.121)	(16.121)
Saldo contábil líquido	72.969	72.969
Em 31 de julho de 2026		
Saldo inicial	72.969	72.969
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(13.102)	(13.102)
Saldo contábil líquido	59.867	59.867

8. FORNECEDORES

	2026	2025
Materiais e medicamentos	594.468	508.690
Serviços	724.076	622.920
Serviços médicos	1.858.009	1.840.118
Diversos	234.889	245.088
Total	3.411.443	3.216.816

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2026	2025
Ordenados e salários a pagar	1.056.168	1.072.068
Provisão férias	1.781.530	1.653.726
Provisões FGTS s/férias	142.346	132.204
Provisão 13º salário	775.525	-
Outras provisões	101.385	101.215
Total	3.856.954	2.959.213

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2026	2025
INSS a recolher	105.503	127.166
FGTS a recolher	105.666	111.985
Empréstimos FGTS	100.424	65.450
IRRF s/ folha a recolher	68.600	134.640
Contr. sindical	15.962	13.194
Total	396.155	452.435

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2026	2025
Empréstimos de material	-	-
Seguros a pagar	4.931	910
Verba piso salarial da enfermagem (i)	34.801	19.419
Total	39.731	20.329

(i) No ano de 2023/2024/2025, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2026	2025
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	132.785	157.855
Total Circulante	132.785	157.855

O saldo a pagar em 2026 no passivo circulante de R\$ 132.785 (R\$ 157.855 em 2025), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**
13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS**a. Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2026	2025
Trabalhista	250.725	250.725
Tributária	130.500	130.500
Total	381.225	381.225

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2026	2025
Cível	1.447.623	1.447.623
Tributária	-	-
Trabalhista	90.401	90.401
Administrativa	100.000	100.000
Total	1.638.024	1.638.024

A Entidade manteve o montante de R\$ 180.326,59 em depósitos judiciais e/ou recursais para possibilitar o andamento dos processos e eventuais coberturas dos valores discutidos.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2025, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2026	2025
Imobilizado – contrato de gestão	19.411.102	19.398.817
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	19.411.102	19.398.817
Depreciação/amortização acumulada	(4.475.898)	(3.513.024)
Total imobilizado/intangível líquido	14.935.204	15.885.793
Saldo para investimento	-	-
Total	14.935.204	15.885.793

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2026	2025
Serviços de gestão	(923.292)	(1.708.848)
Energia elétrica	(750.766)	(1.210.894)
Aluguel de máquinas	(1.564.650)	(2.090.254)
Manutenção e conservação	(154.114)	(362.767)
Viagens e hospedagem	(15.174)	(137.996)
Fretes e carretos	(17.941)	(39.488)
(Provisão) Reversão de contingências	-	(130.500)
Outros	(112.862)	(1.166.664)
Total	(3.538.799)	(6.847.411)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2026	2025
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.204.646	2.986.228
INSS	2.204.646	2.986.228
COFINS	1.105.332	1.640.983
COFINS	1.105.332	1.640.983
Total	3.309.978	4.627.211

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2026, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis.

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2026 E 2025 (Em reais)

	2026	2025
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.111.082	10.051.045
Contas a receber	2.337.837	2.291.299
Total ativos financeiros	7.448.919	12.342.344
Fornecedores	3.411.443	3.216.816
Total passivos financeiros	3.411.443	3.216.816

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em julho de 2026, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/2018 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 12 de dezembro de 2026.

Tailândia - PA, 18 de agosto de 2026

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 12

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 263f9ec1702805a29f67d1b8e701eca6342a738fd8fd976aef32a1f8bd8ab84e

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 2bb10c0a3c6462c77bafc5cc85f569d57a9e50495fa0f5afdfcced67c1f1fbc7



Identificador de autenticação: 5b8f4a91-3fa4-435e-bd89-69f3463af370

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.06	BALANÇO JULHO/2026	PATRIMONIAL	-
--------------	-------------------------------	--------------------	----------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

	Notas	2026	2025
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	10.376.855	10.691.057
Contas a receber	5	46.538	-
Estoques	6	702.947	715.074
Outros créditos		94.977	136.285
Despesas antecipadas		5.311	3.115
Depósitos judiciais	13	180.327	163.900
Contratos de gestão	3m	22.270.074	33.875.025
Total do Ativo Circulante		33.677.029	45.584.456
Não Circulante			
Depósitos judiciais	13	-	-
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	883.485	757.590
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	14.935.204	15.885.793
Intangível - Contrato de Gestão	7c	59.867	72.969
Total do Ativo não Circulante		18.169.855	19.007.651
Total do Ativo		51.846.884	64.592.107

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

	Notas	2026	2025
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	3.411.443	3.216.816
Obrigações trabalhistas	9	3.856.954	2.959.213
Obrigações sociais	10	396.155	452.435
Obrigações fiscais		258.107	255.814
Outras contas a pagar	11	39.731	20.329
Partes relacionadas	12	132.785	157.855
Contratos de gestão	3m	22.270.074	33.875.025
Total do Passivo Circulante		30.365.249	40.937.487
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	381.225	381.225
Receitas diferidas	14	14.935.204	15.885.793
Total do Passivo não Circulante		15.316.428	16.267.018
Patrimônio Social			
Patrimônio social		7.387.601	5.138.081
Superávit (déficit) acumulado		(1.222.395)	2.249.521
Total do Patrimônio Social		6.165.207	7.387.602
Total do Passivo e Patrimônio Social		51.846.884	64.592.107

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 11

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 29716bf898655734b05a60336662b8057e8233608de7cfab994d4f74390e4197

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 09d344e6859c7b2bcb4a6c24d9cdb8cbc0a579b249b8dd385cf3b102c06f7f8d



Identificador de autenticação: bfd8f60b-aa4c-4bd6-8856-5cebc8dfd31b

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.07	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIM NIO SOCIAL
--------------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JULHO DE 2026 E 2025
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	2.249.521	2.249.521
Saldos em 31 de dezembro de 2025	5.138.081	2.249.521	7.387.602
Incorporação ao Patrimônio Social	2.249.521	(2.249.521)	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.222.395)	(1.222.395)
Saldos em 31 de julho de 2026	7.387.602	(1.222.395)	6.165.207

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 10

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 6f729b2bdd5e2261dbb7a56e3296609bec2a063f80b864b4bfb4e412e8cc77ff

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 6f34f8ad09395eedc1ade76e15673d9d28cb63d59eb6e31e6b398bb3a73036f6



Identificador de autenticação: 9e6f05f1-d4df-443b-8bf8-f82318aa8183

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.08	PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS OSS E DO CONSELHO FISCAL
--------------	--

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00


José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK>

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

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

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 261,07 - REC: R\$ 19,65 - TFJ: R\$ 87,38 - ISS: R\$ 9,93 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,13 - TOTAL: R\$ 381,16
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 280,72 - TFJ: R\$ 87,38
Valor Final: R\$ 368,10 - ISS: R\$ 9,93

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

**Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *“Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente”.*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R\$ 105.425.591,00 em 2024.
2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli*, solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.
3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.
4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BOND3-LHZKS-P2LB4>

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00



José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00



Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00



Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

2

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BOND3-LHZKS-P2LB4>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

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

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.173	Lat: -23,524882	Long: -46,715947
	Precisão: 13 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE=		
		SHA-256

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4>

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

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265 - AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28

Pág.: 4/5

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 297,39 - REC: R\$ 22,37 - TFJ: R\$ 99,62 - ISS: R\$ 11,33 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,57 - TOTAL: R\$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 319,76 - TFJ: R\$ 99,62
Valor Final: R\$ 419,38 - ISS: R\$ 11,33
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. José Carlos Rizoli | <div>Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: *** 893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00 </div> |
| 2. José Accácio Florêncio Ribeiro | <div>
Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: *** 659.878-**
Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 </div> |
| 3. Manoel Tavares Pinto Filho | <div>
Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: *** 525.916-**
Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 </div> |
| 4. Carlos Eduardo Patrick | <div>Assinado digitalmente por:
SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA
CPF: *** 499.428-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 </div> |
| 5. Sidney dos Santos da Silva | <div>
Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: *** 115.945-**
Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 </div> |
| 6. Marinete Nicolau dos Santos | <div>
Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: *** 233.218-**
Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 </div> |
| 7. Fabio Kenji Hassui | <div>Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: *** 510.288-**
Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 </div> |
| 8. Sueli Silvério de Medeiros | <div>
Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: *** 262.508-**
Data: 03/06/2025 15:49:51 -03:00 </div> |
| 9. Terezinha Cristina da Silva | <div>Assinado eletronicamente por:
Sergio Henrique de Lima Campos
CPF: *** 138.578-**
Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 </div> |
| 10. Sérgio Henrique de Lima Campos | <div>Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: *** 720.468-**
Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 </div> |
| 11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes | <div>
Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: *** 924.585-**
Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 </div> |
| 12. Alex Tavares Pinho | |

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Artunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick
2. Rodrigo Santiago Antunes
3. Delamar Cruz


Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

DigiForte

2

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	
74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/lyWDEftUnLlg=	
SHA-256	

- ✓ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.173	Lat: -23,525045	Long: -46,716095
	Precisão: 178 (metros)	
Autenticação		
rodrigo.antunes@gmesp.com.br		
Email verificado		
IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyYIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng=		
SHA-256		

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.26.245.136	Lat: -23,524910	Long: -46,715985
	Precisão: 57 (metros)	
Autenticação		
sergiohlc campos@yahoo.com.br		
Email verificado		
d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE=		
SHA-256		

✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.173	Lat: -23,524882	Long: -46,715947
	Precisão: 13 (metros)	
Autenticação		
gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br		
Email verificado		
hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0=		
SHA-256		

✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
187.37.83.103	Lat: -23,560050	Long: -46,653435
	Precisão: 13 (metros)	
Autenticação		
marinicolau1850@gmail.com		
Email verificado		
K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o=		
SHA-256		

- ✓ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
179.111.20.243	Lat: -23,573074	Long: -46,651742
	Precisão: 16 (metros)	
Autenticação		
jaccacioribeiro@gmail.com		
Email verificado		
gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4=		
SHA-256		

- ✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
179.93.183.186	Não disponível	
Autenticação		
ceduardo_patrick@yahoo.com.br		
Email verificado		
0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo=		
SHA-256		

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível
Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0=	
SHA-256	

✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível
Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br	
Email verificado	
u0CFMxU+TIfYaBYOXh/vklHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc=	
SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível
Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY=	
SHA-256	

✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.8.133.123	Geolocalização Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)
Autenticação manoeltavares054@gmail.com Email verificado	
B49uCivU0XdqAiI5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.68.33.69	Geolocalização Não disponível
Autenticação su2903medeiros@gmail.com Email verificado	
bp1q7qDJY8n//MWO8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256	

✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP 201.42.37.87	Geolocalização Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)
Autenticação Fabiohassui@hotmail.com Email verificado	
bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9uIT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>

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

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

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 315,55 - REC: R\$ 23,73 - TFJ: R\$ 105,74 - ISS: R\$ 12,03 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,79 - TOTAL: R\$ 460,84
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799
Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 339,28 - TFJ: R\$ 105,74
Valor Final: R\$ 445,02 - ISS: R\$ 12,03
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 9/9

--	--	--	--	--	--

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui

Fábio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fábio Kenji Hassui
CPF: *** 033.218-**
Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00



Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: *** 659.878-**
Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00



Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: *** 510.288-**
Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00



Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: *** 862.508-**
Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00



Alex Tavares Pinho

Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: *** 524.588-**
Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00



Marinete Nicolau dos Santos

Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: *** 115.948-**
Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00



Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fábio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/LVFKH-4M7SN-Q954V-HVM9Z>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

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

- ✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	marinicolau1850@gmail.com
Email verificado	
YKM0ypNDCti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8=	
SHA-256	

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível
Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	
fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVI4=	
SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível
Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo=	
SHA-256	

✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação manoeltavares054@gmail.com	
Email verificado	
GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ=	
SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível
Autenticação su2903medeiros@gmail.com	
Email verificado	
jRav8/SgzTYjIcIz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8=	
SHA-256	

✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.42.37.87	Lat: -23,685476	Long: -46,563027
	Precisão: 12 (metros)	
Autenticação		
Fabiohassui@hotmail.com		
Email verificado		
t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z>

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

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

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024**, apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00

DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00

DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00

DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digiforte.com.br/validade/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

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

✓ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	
m6SkLzLvmlHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=	
SHA-256	

✓ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095
	Precisão: 178 (metros)
Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	
4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUKl86HQZB1U6+YBAGAM=	
SHA-256	

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível
Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	
ce9/nPfOvpFQm9GD1IUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M>

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

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

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 270,15 - REC: R\$ 20,33 - TFJ: R\$ 90,44 - ISS: R\$ 10,28 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,24 - TOTAL: R\$ 394,44
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 290,48 - TFJ: R\$ 90,44
Valor Final: R\$ 380,92 - ISS: R\$ 10,28

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 9

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 99f621b5a067e7beb769771bec9680666b628ae62830f5eff503c0c233fe80c0

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 5d7e261027e6cac71d72c4d076ed30d54e5f30eb3d2f7f0da7846b25a0f45280



Identificador de autenticação: 0a5a8c4f-a503-46ba-8747-d47619464b40

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.09	RELAÇÃO DE ARQUIVOS DANFE XML EMITIDOS PELA SEFA
--------------	---

Documento	Serie	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Mercad	Chave de Acesso	Vencimento
48338	1	26/05/2026	28/05/2026	000705	01.195.098/0001-42	R.C. ZAGALLO	1.980,00	15260583929976000170550010000483381689523563	25/06/2026
48338	1	30/04/2026	16/06/2026	008284	18.328.687/0006-69	KARILIA COMERCIO DE	1.020,49	41260438344029000163550010000062941222928810	01/07/2026
108592	1	01/06/2026	03/06/2026	012359	07.752.236/0001-23	POPULAR FARMA COMERC	199,90	15260618328687000669650010001085921045146806	01/07/2026
1362703	1	28/05/2026	23/06/2026	000446	34.597.955/0013-23	MEDILAR IMPORTACAO	6.864,00	43260507752236000123550010013627031511568060	01/07/2026
2675	628	03/06/2026	09/06/2026	001729	07.404.760/0001-03	WHITE MARTINS	339,15	15260634597955001323556280000026751424120005	01/07/2026
239829	7	01/06/2026	16/06/2026	000979	11.432.191/0001-87	DROGARIA JLF	124,69	52060607404760000103650070002398291643034176	01/07/2026
3082	1	01/06/2026	09/06/2026	002692	49.500.409/0001-66	MUNDO DIGITAL COM	399,55	15260627078172000134550010000030821118781411	01/07/2026
188	1	03/06/2026	09/06/2026	011866	13.588.040/0001-48	PONTO ELETRICA E CON	105,00	15260649500409000166550010000001881100001881	03/07/2026
1153	1	05/06/2026	23/06/2026	006600	33.760.571/0001-83	VFB DE SOUZA COMERC	1.598,00	33260613588040000148550010000011531600739904	05/07/2026
1460	1	03/06/2026	09/06/2026	005554	05.252.433/0001-58	ROCHA MATERIAIS	102,40	15260633760571000183550010000014601135629200	03/07/2026
2261	1	02/06/2026	03/06/2026	10131	43.732.484/0001-76	JCB COMERCIO EIRELI	147,00	15260605252433000158550010000022611253611348	02/07/2026
4251	1	03/06/2026	09/06/2026	007731	14.311.998/0001-50	HELP SAUDE STORE LTD	2.125,12	15260643732484000176550010000042511000147527	03/07/2026
5252	1	02/06/2026	09/06/2026	007045	15.166.551/0001-05	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	702,00	15260623518649000102550010000052521761339748	02/07/2026
14184	1	02/06/2026	03/06/2026	001895	03.428.650/0001-20	CLEAN & PACK	2.154,00	15260615166551000105550010000141841007754670	02/07/2026
15644	1	02/06/2026	09/06/2026	003048	11.432.191/0001-87	HELPLAST	2.509,20	15260603428650000120550010000156441404532685	02/07/2026
20990	1	03/06/2026	09/06/2026	006963	21.595.464/0001-68	BRASIL SHOPPING LTDA	3.200,00	15260634577439000101550010000209901012099010	03/07/2026
43254	1	02/06/2026	09/06/2026	007469	19.869.855/0001-81	UNI HOSPITALAR CEARA	3.461,97	23260621595464000168550010000432541132089337	02/07/2026
43943	1	03/06/2026	16/06/2026	007480	21.581.445/0001-82	FT FERRO E ACO LTDA	140,91	15260619869855000181550010000439431322958194	03/07/2026
57978	1	02/06/2026	03/06/2026	005603	02.771.547/0001-16	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1.439,08	15260621581445000182550010000579781361761592	02/07/2026
71411	1	03/06/2026	09/06/2026	000355	63.058.606/0001-06	NATAN	981,60	15260602771547000116550010000714111001295420	03/07/2026
163032	1	03/06/2026	16/06/2026	000593	10.854.165/0005-08	IMPERSIK	4.097,22	15260634682732000120550010001630321176025111	03/07/2026
198268	1	02/06/2026	09/06/2026	001985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	600,00	15260610854165000508550010001982681602925605	02/07/2026
198359	1	03/06/2026	09/06/2026	001985	04.809.887/0001-14	F&F DIST PROD FARM	1.050,00	15260610854165000508550010001983591763908040	03/07/2026
641394	1	03/06/2026	16/06/2026	001987	59.706.505/0001-19	A M COM DER PETROLEO	20,00	15260604809887000114650010006413941012857858	03/07/2026
77477	110	03/06/2026	23/06/2026	011412	61.418.042/0001-31	AMAZONAS ATACADO E V	16,95	15260659706505000119651100000774779110799770	03/07/2026
1999095	4	27/05/2026	23/06/2026	000737	34.597.955/0013-23	CIRURGICA FERNANDES	3.351,00	35260561418042000131550040019990951331106496	02/07/2026
310	638	04/06/2026	09/06/2026	001729	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	46.280,28	15260634597955001323556380000003101687974655	02/07/2026
522	1	05/06/2026	16/06/2026	012178	33.760.571/0001-83	SANTA LUZIA DISTRIBU	2.165,10	15260644919742000190550010000005221034802358	05/07/2026
1461	1	05/06/2026	02/07/2026	005554	30.466.928/0001-27	ROCHA MATERIAIS	1.134,85	15260633760571000183550010000014611347095354	05/07/2026
1788	1	05/06/2026	16/06/2026	010310	30.466.928/0001-27	ETIPLUS ADESIVOS	320,00	35260630466928000127550010000017881912190010	05/07/2026
1789	1	05/06/2026	16/06/2026	010310	06.188.035/0001-82	ETIPLUS ADESIVOS	100,00	35260630466928000127550010000017891433291680	05/07/2026
2481	1	05/06/2026	16/06/2026	001550	10.897.117/0001-73	CONSTRULAR PECAS	148,00	15260606188035000182550010000024811806127808	05/07/2026
3648	1	07/05/2026	08/05/2026	008052	59.706.505/0001-19	VMED DISTRIBUIDORA	4.414,88	15260510897117000173550010000036481000054278	06/07/2026
3990	1	05/06/2026	09/06/2026	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E V	16,95	15260659706505000119550010000039901000041451	05/07/2026
87004	109	05/06/2026	09/06/2026	011412	03.897.438/0001-02	AMAZONAS ATACADO E V	173,40	15260659706505000119651090000870041109895810	05/07/2026
8697	1	24/04/2026	14/05/2026	10168	50.387.978/0001-26	R.C.G. COMERCIO DE PROD.	8.695,00	15260442637957000193550010000086971000991046	24/07/2026
10603	1	05/06/2026	09/06/2026	010278	09.626.224/0001-88	BARAO FERRAGENS E FE	230,00	15260650387978000126550010000106031396491327	05/07/2026
10768	1	07/05/2026	14/05/2026	002242	03.915.427/0001-08	PLAST MODEL	5.915,00	35260509626224000188550010000107681438495486	06/07/2026
14120	1	08/05/2026	14/05/2026	001895	07.342.935/0001-03	CLEAN & PACK	5.375,20	15260515166551000105550010000141201007654047	06/07/2026
41233	1	06/04/2026	08/05/2026	002028	21.595.464/0001-68	F. T. FERRAGENS	8.674,56	15260408144809000107550010000412331664841261	05/07/2026
42792	1	22/05/2026	02/06/2026	007469	11.957.593/0001-03	UNI HOSPITALAR CEARA	8.598,51	23260521595464000168550010000427921910258718	06/07/2026
58069	1	05/06/2026	09/06/2026	005603	04.949.905/0001-63	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.425,45	15260621581445000182550010000580691107172161	05/07/2026
174006	1	05/06/2026	16/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	6.258,00	15260604949905000163550010001740061004640329	05/07/2026
174011	1	05/06/2026	09/06/2026	000581	06.065.614/0001-38	F CARDOSO	3.756,00	15260604949905000163550010001740111004640329	05/07/2026
404044	1	05/05/2026	18/05/2026	006696	08.189.587/0001-30	SUPERMEDICA DISTRIBU	14.036,46	52260506065614000138550010004040441268102558	04/07/2026

2075515	1	05/06/2026	25/06/2026	000745	21.544.918/0001-71	RB QUALITY EMBALAGEM	2.738,21	35260608189587000130550010020755151906731855	05/07/2026
20627	2	05/06/2026	16/06/2026	004098	05.740.882/0001-45	B L CARDOSO EIRELI	3.664,00	15260621544918000171550020000206271140492519	05/07/2026
308	6	05/06/2026	09/06/2026	003053	20.030.499/0001-97	M. S. MANFREDI COM	607,25	15260605740882000145550060000003081444483606	05/07/2026
904	1	08/06/2026	16/06/2026	006689	08.188.297/0001-72	VIANA & RAMOS LTDA	214,00	15260608188297000172550010000009041100009044	08/07/2026
905	1	08/06/2026	16/06/2026	006689	10.897.117/0001-73	VIANA & RAMOS LTDA	10,00	15260608188297000172550010000009051100009050	08/07/2026
3837	1	17/06/2026	23/06/2026	008052	59.706.505/0001-19	VMED DISTRIBUIDORA LTDA	435,00	15260610897117000173550010000038371000057235	07/07/2026
4028	1	08/06/2026	16/06/2026	011412	23.518.649/0001-02	AMAZONAS ATACADO E V	531,00	15260659706505000119550010000040281000041833	08/07/2026
5250	1	28/05/2026	03/07/2026	007045	18.580.303/0001-96	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	239,20	15260523518649000102550010000052501726926111	07/07/2026
14214	1	08/06/2026	16/06/2026	001895	12.401.269/0001-69	CLEAN & PACK	4.327,50	15260615166551000105550010000142141007754981	08/07/2026
14483	1	08/06/2026	09/06/2026	001978	34.577.439/0001-01	NUTRIX	8.376,84	15260612401269000169550010000144831126129133	08/07/2026
20395	1	08/05/2026	14/05/2026	006963	03.219.062/0001-87	BRASIL SHOPPING LTDA	9.565,53	15260534577439000101550010000203951012039513	07/07/2026
43503	1	07/06/2026	12/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000435031100435034	07/07/2026
43504	1	07/06/2026	12/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	603,90	51260603219062000187550010000435041100435040	07/07/2026
43505	1	07/06/2026	12/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000435051100435055	07/07/2026
43506	1	07/06/2026	12/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000435061100435060	07/07/2026
43507	1	07/06/2026	12/06/2026	008096	04.252.742/0001-65	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000435071100435076	07/07/2026
44242	1	26/05/2026	02/06/2026	001369	04.252.742/0001-65	E. R TRINDADE LTDA	10.948,00	15260504252742000165550010000442421225397155	07/07/2026
44330	1	09/06/2026	16/06/2026	001369	18.328.687/0006-69	E. R TRINDADE LTDA	3.500,00	15260604252742000165550010000443301574797688	07/07/2026
111210	1	08/06/2026	16/06/2026	012359	37.844.479/0002-33	POPULAR FARMA COMERC	374,93	15260618328687000669650010001112101889266615	08/07/2026
145913	1	08/06/2026	16/06/2026	008684	07.404.760/0001-03	BIOLINE FIOS CIRURGI	997,68	52260637844479000233550010001459131502562550	08/07/2026
244536	1	08/06/2026	16/06/2026	000979	06.065.614/0001-38	DROGARIA JLF	179,85	15260607404760000103650070002445361397644855	08/07/2026
408865	1	23/05/2026	09/06/2026	006696	34.597.955/0013-23	SUPERMEDICA DISTRIBU	12.730,57	52260506065614000138550010004088651265525255	07/07/2026
1463	1	10/06/2026	16/06/2026	005554	59.706.505/0001-19	ROCHA MATERIAIS	659,00	15260633760571000183550010000014631250388742	10/07/2026
4058	1	09/06/2026	23/06/2026	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E V	444,18	15260659706505000119550010000040581000042138	09/07/2026
4059	1	09/06/2026	23/06/2026	011412	43.732.484/0001-76	AMAZONAS ATACADO E V	250,45	15260659706505000119550010000040591000042143	09/07/2026
4261	1	09/06/2026	12/06/2026	007731	23.494.934/0001-22	HELP SAUDE STORE LTD	1.763,00	15260643732484000176550010000042611000147698	09/07/2026
7684	1	09/06/2026	12/06/2026	006713	03.428.650/0001-20	MARQUES & DUARTE COM	501,23	15260623494934000122550010000076841362625660	09/07/2026
15669	1	09/06/2026	16/06/2026	003048	34.577.439/0001-01	HELPLAST	7.950,00	15260603428650000120550010000156691643242776	09/07/2026
21103	1	09/06/2026	16/06/2026	006963	83.929.976/0001-70	BRASIL SHOPPING LTDA	3.155,08	15260634577439000101550010000211031012110310	09/07/2026
48530	1	09/06/2026	16/06/2026	000705	21.581.445/0001-82	R.C. ZAGALLO	1.512,00	15260683929976000170550010000485301150827372	09/07/2026
58087	1	05/06/2026	09/07/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1.820,39	15260621581445000182550010000580871715652621	09/07/2026
58155	1	09/06/2026	12/06/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.866,50	15260621581445000182550010000581551210871450	09/07/2026
58186	1	09/06/2026	16/06/2026	005603	18.328.687/0006-69	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.820,59	15260621581445000182550010000581861583920614	09/07/2026
111542	1	09/06/2026	16/06/2026	012359	04.949.905/0001-63	POPULAR FARMA COMERC	8,85	15260618328687000669650010001115421468043296	09/07/2026
174121	1	09/06/2026	16/06/2026	000581	05.109.384/0001-07	F CARDOSO	3.040,00	15260604949905000163550010001741211004604320	09/07/2026
191164	1	09/06/2026	16/06/2026	000661	10.854.165/0005-08	M M LOBATO	838,00	15260605109384000107550010001911641243228198	09/07/2026
198665	1	09/06/2026	16/06/2026	001985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	840,00	15260610854165000508550010001986651992116430	09/07/2026
200179	1	25/06/2026	30/06/2026	001985	08.774.906/0001-75	F&F DIST PROD FARM	2.040,00	15260610854165000508550010002001791842120484	09/08/2026
171149	3	25/05/2026	09/06/2026	003886	34.597.955/0013-23	HOSPDRUGAS COMERCIAL	2.436,81	52260508774906000175550030001711491040410637	09/07/2026
2690	628	11/06/2026	16/06/2026	001729	34.599.043/0001-57	WHITE MARTINS	285,51	15260634597955001323556280000026901944146668	09/07/2026
26391	1	09/07/2026	14/07/2026	003157	44.663.769/0001-65	SOUZA FRANCO & OLIVEIRA	390,00	15260709529639000133550010000263911678471865	09/07/2026
2273	1	10/06/2026	16/06/2026	10131	06.988.280/0001-74	JCB COMERCIO EIRELI	78,00	15260605252433000158550010000022731563634452	10/07/2026
2482	1	10/06/2026	23/06/2026	001550	42.083.271/0001-06	CONSTRULAR PECAS	946,15	15260606188035000182550010000024821039754510	10/07/2026
2711	1	11/05/2026	19/05/2026	007738	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIB. D	12.250,00	15260542083271000106550010000027111000029094	10/07/2026
2802	1	26/06/2026	01/07/2026	007738	27.078.172/0001-34	DISTRIMED DISTRIB. D	5.000,00	15260642083271000106550010000028021000030092	10/08/2026
3096	1	10/06/2026	16/06/2026	002692	42.637.957/0001-93	MUNDO DIGITAL COM	279,00	15260627078172000134550010000030961334107346	10/07/2026

8838	1	25/05/2026	29/05/2026	10168	09.626.224/0001-88	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	3.060,00	15260542637957000193550010000088381001001515	10/07/2026
10912	1	11/06/2026	23/06/2026	002242	07.336.942/0001-94	D. J PLASTICOS LTDA	4.308,00	35260609626224000188550010000109121891169209	10/07/2026
12512	1	12/06/2026	16/06/2026	006297	34.577.439/0001-01	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1.512,25	15260607336942000194550010000125121001465937	10/07/2026
21156	1	10/06/2026	25/06/2026	006963	02.771.547/0001-16	BRASIL SHOPPING LTDA	2.898,49	15260634577439000101550010000211561012115618	10/07/2026
71470	1	10/06/2026	16/06/2026	000355	02.771.547/0001-16	NATAN	807,00	15260602771547000116550010000714701001296036	10/07/2026
71471	1	10/06/2026	16/06/2026	000355	65.804.759/0001-72	NATAN	650,00	15260602771547000116550010000714711001296041	10/07/2026
173384	1	11/05/2026	14/05/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	3.764,00	15260504949905000163550010001733841004640323	10/07/2026
174167	1	10/06/2026	12/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1.400,00	15260604949905000163550010001741671004640320	10/07/2026
174178	1	10/06/2026	12/06/2026	000581	04.895.728/0001-80	F CARDOSO	10.147,80	15260604949905000163550010001741781004640323	10/07/2026
81111	105	10/06/2026	23/06/2026	011412	59.706.505/0001-19	AMAZONAS ATACADO E V	410,28	15260659706505000119651050000811111105837367	10/07/2026
87916	109	10/06/2026	23/06/2026	011412	01.571.702/0001-98	AMAZONAS ATACADO E V	33,90	15260659706505000119651090000879161109905386	10/07/2026
463928	2	26/05/2026	12/06/2026	000739	64.466.304/0001-21	HALEX	5.220,00	52260501571702000198550020004639281508722341	10/07/2026
67	1	12/06/2026	23/06/2026	012784	55.210.229/0001-42	PONTO A PONTO MEDICA	742,50	15260661724588000110550010000000671000010682	12/07/2026
179	1	28/05/2026	09/06/2026	010631	39.819.334/0001-27	NORTESTERY	5.968,00	15260555210229000142550010000001791046347629	14/07/2026
826	1	30/06/2026	09/07/2026	008794	11.407.854/0003-75	MEDSTORE HOSPITALAR	520,00	15260639819334000127550010000008261893802562	15/07/2026
889	1	27/05/2026	03/06/2026	012221	08.188.297/0001-72	DIALISE COMERCIO	7.299,00	15260511407854000375550010000008891864415808	13/07/2026
907	1	11/06/2026	22/06/2026	006689	11.407.854/0003-75	VIANA & RAMOS LTDA	90,00	15260608188297000172550010000009071100009070	11/07/2026
970	1	12/06/2026	16/06/2026	012221	33.760.571/0001-83	DIALISE COMERCIO	6.300,00	15260611407854000375550010000009701515592140	13/07/2026
1464	1	11/06/2026	23/06/2026	005554	33.760.571/0001-83	ROCHA MATERIAIS	389,98	15260633760571000183550010000014641833888170	11/07/2026
1465	1	11/06/2026	16/06/2026	005554	43.732.484/0001-76	ROCHA MATERIAIS	25,80	15260633760571000183550010000014651502671979	11/07/2026
4219	1	28/05/2026	02/06/2026	007731	17.285.785/0002-70	HELP SAUDE STORE LTD	4.900,00	15260543732484000176550010000042191000147194	12/07/2026
5491	1	15/06/2026	23/06/2026	011996	07.336.942/0001-94	M ZAFFARI HIDRAULICA	206,96	15260617285785000270550010000054911626681835	15/07/2026
12617	1	18/06/2026	25/06/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2.668,16	15260607336942000194550010000126171001474687	13/07/2026
12756	1	30/06/2026	03/07/2026	006297	10.468.162/0001-02	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	88,00	15260607336942000194550010000127561001487642	15/07/2026
14811	1	13/05/2026	14/05/2026	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	4.102,00	15260510468162000102550010000148111403994801	12/07/2026
14978	1	12/06/2026	16/06/2026	000521	03.428.650/0001-20	FARMACEUTICA	652,50	15260610468162000102550010000149781042693729	12/07/2026
15689	1	13/06/2026	22/06/2026	003048	05.578.020/0001-68	HELPLAST	798,00	15260603428650000120550010000156891145266943	13/07/2026
30155	1	31/05/2026	12/06/2026	003122	08.144.809/0001-07	OMNIELMASTER HEMOMED	7.969,00	23260505578020000168550010000301551479415792	15/07/2026
42000	1	14/05/2026	22/05/2026	002028	21.595.464/0001-68	F ZAFFARI COMERCIO	1.320,01	15260508144809000107550010000420001283665863	12/07/2026
42960	1	27/05/2026	02/06/2026	007469	21.595.464/0001-68	UNI HOSPITALAR CEARA	9.557,81	23260521595464000168550010000429601375804659	11/07/2026
43994	1	12/06/2026	16/06/2026	007469	19.869.855/0001-81	UNI HOSPITALAR CEARA	2.307,98	23260621595464000168550010000439941227210323	12/07/2026
44152	1	15/06/2026	16/06/2026	007480	21.581.445/0001-82	FT FERRO E ACO LTDA	72,90	15260619869855000181550010000441521387163749	15/07/2026
58265	1	11/06/2026	16/06/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	651,04	15260621581445000182550010000582651823817923	11/07/2026
58305	1	12/06/2026	23/06/2026	005603	18.328.687/0006-69	ALTAMED DISTRIBUIDOR	5.804,58	15260621581445000182550010000583051212581296	12/07/2026
113383	1	15/06/2026	16/06/2026	012359	04.949.905/0001-63	POPULAR FARMA COMERC	474,29	15260618328687000669650010001133831673316518	15/07/2026
173411	1	12/05/2026	14/05/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	6.290,00	15260504949905000163550010001734111004640322	11/07/2026
173472	1	14/05/2026	21/05/2026	000581	10.854.165/0005-08	F CARDOSO	8.160,00	15260504949905000163550010001734721004640328	13/07/2026
199141	1	12/06/2026	16/06/2026	001985	06.065.614/0001-38	F&F DIST PROD FARM	1.151,28	15260610854165000508550010001991411283915867	12/07/2026
403776	1	30/04/2026	14/05/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	9.964,66	52260406065614000138550010004037761261222799	14/07/2026
403777	1	30/04/2026	14/05/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.999,78	52260406065614000138550010004037771265087400	14/07/2026
403778	1	30/04/2026	03/06/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.773,36	52260406065614000138550010004037781266993445	14/07/2026
403779	1	30/04/2026	18/05/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	6.413,93	52260406065614000138550010004037791265776600	14/07/2026
409929	1	28/05/2026	23/06/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.255,28	52260506065614000138550010004099291262176024	12/07/2026
409930	1	28/05/2026	23/06/2026	006696	06.981.176/0001-58	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.679,00	52260506065614000138550010004099301268238251	12/07/2026
642270	1	12/06/2026	23/06/2026	001987	04.069.709/0001-02	A M COM DER PETROLEO	20,00	15260604809887000114650010006422701012909618	12/07/2026
2072949	1	29/05/2026	29/05/2026	000745	02.881.877/0001-64	RB QUALITY EMBALAGEM	2.006,52	35260508189587000130550010020729491906679384	13/07/2026

558821	2	29/05/2026	16/06/2026	000694	05.740.882/0001-45	POLAR FIX INDUSTRIA	3.963,02	35260502881877000164550010005588211175100241	13/07/2026
374	6	15/06/2026	23/06/2026	003053	34.597.955/0013-23	M. S. MANFREDI COM	485,80	15260605740882000145550060000003741158334616	15/07/2026
2701	628	17/06/2026	23/06/2026	001729	07.404.760/0001-03	WHITE MARTINS	1.017,29	15260634597955001323556280000027011544823242	15/07/2026
246414	7	11/06/2026	16/06/2026	000979	07.404.760/0001-03	DROGARIA JLF	575,47	15260607404760000103650070002464141564288235	11/07/2026
247069	7	12/06/2026	16/06/2026	000979	23.453.830/0007-65	DROGARIA JLF	24,99	15260607404760000103650070002470691482302529	12/07/2026
68	1	01/07/2026	23/06/2026	003387	61.724.588/0001-10	BIOFARMA FARM DROG	1.155,00	15260661724588000110550010000000681000010698	15/07/2026
68	1	16/06/2026	23/06/2026	012784	33.760.571/0001-83	PONTO A PONTO MEDICA	1.155,00	15260661724588000110550010000000681000010698	16/07/2026
1469	1	16/06/2026	23/06/2026	005554	33.760.571/0001-83	ROCHA MATERIAIS	171,00	15260633760571000183550010000014691632049347	16/07/2026
1470	1	16/06/2026	23/06/2026	005554	05.252.433/0001-58	ROCHA MATERIAIS	858,25	15260633760571000183550010000014701464526504	16/07/2026
2286	1	16/06/2026	23/06/2026	10131	05.252.433/0001-58	JCB COMERCIO EIRELI	79,00	15260605252433000158550010000022861082341120	16/07/2026
2287	1	16/06/2026	23/06/2026	10131	23.453.830/0001-70	JCB COMERCIO EIRELI	522,40	15260605252433000158550010000022871337541720	16/07/2026
2487	1	16/06/2026	23/06/2026	001550	27.078.172/0001-34	CONSTRULAR PECAS	149,57	15260606188035000182550010000024871296165995	16/07/2026
3100	1	16/06/2026	23/06/2026	002692	43.732.484/0001-76	MUNDO DIGITAL COM	538,00	15260627078172000134550010000031001944083763	16/07/2026
4299	1	16/06/2026	23/06/2026	007731	37.110.881/0001-03	HELP SAUDE STORE LTD	2.698,00	15260643732484000176550010000042991000148055	16/07/2026
5983	1	17/06/2026	23/06/2026	012363	15.166.551/0001-05	H V ASSUNCAO MATERIA	176,25	15260637110881000103550010000059831269843095	17/07/2026
14247	1	16/06/2026	23/06/2026	001895	03.428.650/0001-20	CLEAN & PACK	3.837,00	15260615166551000105550010000142471007855290	16/07/2026
15722	1	18/06/2026	25/06/2026	003048	19.769.575/0001-00	HELPLAST	280,00	15260603428650000120550010000157221196892554	16/07/2026
17239	1	17/06/2026	23/06/2026	000754	04.365.798/0001-26	NOVA MEDICA	11.383,20	15260619769575000100550010000172391106914012	17/07/2026
27340	1	26/06/2026	02/07/2026	000628	03.219.062/0001-87	EXPANSAO	1.528,02	31260604365798000126550010000273401504406948	16/07/2026
43683	1	16/06/2026	16/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.464,84	51260603219062000187550010000436831100436835	16/07/2026
43684	1	16/06/2026	16/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13,00	51260603219062000187550010000436841100436840	16/07/2026
43685	1	16/06/2026	16/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	39,00	51260603219062000187550010000436851100436856	16/07/2026
43686	1	16/06/2026	16/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	796,50	51260603219062000187550010000436861100436861	16/07/2026
43687	1	16/06/2026	25/06/2026	008096	21.581.445/0001-82	KRAUSE COMERCIO DE A	732,36	51260603219062000187550010000436871100436877	16/07/2026
58429	1	17/06/2026	25/06/2026	005603	02.771.547/0001-16	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1.336,00	15260621581445000182550010000584291782198978	17/07/2026
71544	1	17/06/2026	23/06/2026	000355	10.854.165/0005-08	NATAN	2.312,50	15260602771547000116550010000715441001296848	17/07/2026
199372	1	16/06/2026	23/06/2026	001985	14.498.358/0001-09	F&F DIST PROD FARM	1.050,00	15260610854165000508550010001993721393863508	16/07/2026
78310	108	17/06/2026	29/06/2026	011412	02.558.157/0001-62	AMAZONAS ATACADO E V	54,45	15260659706505000119651080000783101108809080	17/07/2026
387	6	16/06/2026	23/06/2026	003053	34.597.955/0013-23	M. S. MANFREDI COM	210,00	15260605740882000145550060000003871784564169	16/07/2026
50	668	19/06/2026	25/06/2026	001729	23.453.830/0001-70	WHITE MARTINS	36.240,80	15260634597955001323556680000000501598715269	17/07/2026
998	1	19/06/2026	25/06/2026	012221	30.466.928/0001-27	DIALISE COMERCIO	1.045,00	15260611407854000375550010000009981730518899	20/07/2026
1825	1	18/06/2026	01/07/2026	010310	43.732.484/0001-76	ETIPLUS ADESIVOS	400,00	35260630466928000127550010000018251970804641	18/07/2026
4317	1	18/06/2026	23/06/2026	007731	84.487.131/0001-35	HELP SAUDE STORE LTD	3.846,30	15260643732484000176550010000043171000148217	18/07/2026
4407	1	17/06/2026	24/06/2026	005526	42.637.957/0001-93	MAPEMI BRASIL MATERI	4.292,65	15260684487131000569550010000044071141051810	20/07/2026
8933	1	18/06/2026	25/06/2026	10168	07.336.942/0001-94	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	2.200,00	15260642637957000193550010000089331001008687	18/07/2026
12673	1	23/06/2026	25/06/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	360,00	15260607336942000194550010000126731001479513	18/07/2026
12674	1	23/06/2026	25/06/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1.257,00	15260607336942000194550010000126741001479529	18/07/2026
12684	1	23/06/2026	25/06/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	3.200,00	15260607336942000194550010000126841001479924	18/07/2026
12714	1	25/06/2026	30/06/2026	006297	10.468.162/0001-02	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1.868,80	15260607336942000194550010000127141001482365	20/07/2026
14852	1	20/05/2026	22/05/2026	000521	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	2.670,65	15260510468162000102550010000148521749513650	19/07/2026
15018	1	19/06/2026	23/06/2026	000521	34.577.439/0001-01	FARMACEUTICA	894,20	15260610468162000102550010000150181252048843	19/07/2026
21401	1	19/06/2026	25/06/2026	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	1.284,89	15260634577439000101550010000214011012140114	19/07/2026
21416	1	19/06/2026	25/06/2026	006963	21.581.445/0001-82	BRASIL SHOPPING LTDA	2.963,85	15260634577439000101550010000214161012141610	19/07/2026
57700	1	21/05/2026	22/05/2026	005603	04.632.457/0001-70	ALTAMED DISTRIBUIDOR	6.211,40	15260521581445000182550010000577001181574142	20/07/2026
71574	1	18/06/2026	23/06/2026	000355	34.682.732/0001-20	NATAN	1.059,50	15260602771547000116550010000715741001297100	18/07/2026
163760	1	18/06/2026	25/06/2026	000593	04.949.905/0001-63	IMPERSIK	1.494,90	15260634682732000120550010001637601791915460	18/07/2026

173640	1	21/05/2026	22/05/2026	000581	06.065.614/0001-38	F CARDOSO	7.785,40	15260504949905000163550010001736401004640325	20/07/2026
404044	1	05/05/2026	18/05/2026	006696	02.881.877/0001-64	SUPERMEDICA DISTRIBU	14.036,46	52260506065614000138550010004040441268102558	19/07/2026
560976	1	19/06/2026	09/07/2026	000694	03.915.427/0001-08	POLAR FIX INDUSTRIA	2.661,36	35260602881877000164550010005609761467875973	19/07/2026
832	1	06/07/2026	14/07/2026	008794	08.188.297/0001-72	MEDSTORE HOSPITALAR	1.732,60	15260739819334000127550010000008321608523869	21/07/2026
909	1	18/06/2026	23/06/2026	006689	33.760.571/0001-83	VIANA & RAMOS LTDA	12,01	15260608188297000172550010000009091100009091	18/07/2026
1474	1	20/06/2026	09/01/2026	005554	24.058.238/0001-36	ROCHA MATERIAIS	18,65	15251249962938000181550010000014741142508125	20/07/2026
1963	1	18/06/2026	25/06/2026	004194	05.252.433/0001-58	AL ALVES RODRIGUES	639,60	15260624058238000136550010000019631085708290	18/07/2026
2292	1	18/06/2026	23/06/2026	10131	14.311.998/0001-50	JCB COMERCIO EIRELI	395,00	15260605252433000158550010000022921660172153	18/07/2026
6776	1	26/05/2026	09/06/2026	007063	03.219.062/0001-87	MEDICAL LIGHT COMERC	1.670,20	35260539608155000140550010000067761496988639	21/07/2026
44016	1	22/06/2026	25/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000440161100440165	21/07/2026
44017	1	22/06/2026	25/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000440171100440170	21/07/2026
44018	1	22/06/2026	25/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13,00	51260603219062000187550010000440181100440186	21/07/2026
44020	1	22/06/2026	22/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.006,60	51260603219062000187550010000440201100440206	21/07/2026
44021	1	22/06/2026	22/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.080,39	51260603219062000187550010000440211100440211	21/07/2026
44022	1	22/06/2026	25/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.133,02	51260603219062000187550010000440221100440227	21/07/2026
44023	1	22/06/2026	22/06/2026	008096	04.252.742/0001-65	KRAUSE COMERCIO DE A	98,34	51260603219062000187550010000440231100440232	21/07/2026
44242	1	26/05/2026	02/06/2026	001369	18.328.687/0006-69	E. R TRINDADE LTDA	10.948,00	15260504252742000165550010000442421225397155	21/07/2026
114673	1	18/06/2026	23/06/2026	012359	10.854.165/0005-08	POPULAR FARMA COMERC	60,80	15260618328687000669650010001146731110794191	18/07/2026
197151	1	22/05/2026	26/05/2026	001985	02.881.877/0001-64	F&F DIST PROD FARM	4.187,20	15260510854165000508550010001971511860160198	21/07/2026
561043	1	20/06/2026	17/07/2026	000694	07.752.236/0001-23	POLAR FIX INDUSTRIA	2.661,36	35260602881877000164550010005610431603108082	20/07/2026
1361880	1	26/05/2026	23/06/2026	000446	05.113.942/0001-08	MEDILAR IMPORTACAO	3.732,50	43260507752236000123550010013618801821185622	21/07/2026
32	1	22/06/2026	25/06/2026	012174	49.560.993/0001-45	SS COMERCIO DE VRIDR	1.600,00	15260661781863000138550010000000321576041223	22/07/2026
466	1	24/06/2026	25/06/2026	009568	24.058.238/0001-36	CASARAO DA CONSTRUCA	1.780,00	15260649560993000145550010000004661842550521	24/07/2026
1965	1	23/06/2026	29/06/2026	004194	23.518.649/0001-02	AL ALVES RODRIGUES	1.007,00	15260624058238000136550010000019651574077270	23/07/2026
5248	1	28/05/2026	23/06/2026	007045	15.166.551/0001-05	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	11.139,90	15260523518649000102550010000052481824111203	18/07/2026
14280	1	22/06/2026	25/06/2026	001895	12.401.269/0001-69	CLEAN & PACK	975,00	15260615166551000105550010000142801007955648	22/07/2026
14483	1	08/06/2026	09/06/2026	001978	10.468.162/0001-02	NUTRIX	8.376,84	15260612401269000169550010000144831126129133	23/07/2026
15040	1	24/06/2026	25/06/2026	000521	03.428.650/0001-20	FARMACEUTICA	1.922,50	15260610468162000102550010000150401911522099	24/07/2026
15730	1	22/06/2026	30/06/2026	003048	20.718.429/0001-26	HELPLAST	800,00	15260603428650000120550010000157301372980068	22/07/2026
19260	1	25/06/2026	01/07/2026	002073	08.144.809/0001-07	J.R COMERCIO E SERVI	7.944,00	15260620718429000126550010000192601272605679	24/07/2026
23997	1	22/06/2026	25/06/2026	002028	04.252.742/0001-65	F. T. FERRAGENS	340,50	15260608144809000107650010000239971777160445	22/07/2026
44488	1	25/06/2026	29/06/2026	001369	16.404.287/0293-07	E. R TRINDADE LTDA	1.200,00	15260604252742000165550010000444881864368882	23/07/2026
89851	1	22/06/2026	25/06/2026	009382	34.682.732/0001-20	SUZANS S.A	4.440,01	15260616404287029307550010000898511119876388	22/07/2026
163980	1	23/06/2026	01/07/2026	000593	04.949.905/0001-63	IMPERSIK	5.620,18	15260634682732000120550010001639801232881002	23/07/2026
174526	1	22/06/2026	23/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1.500,00	15260604949905000163550010001745261004640329	22/07/2026
174533	1	22/06/2026	25/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	2.789,82	15260604949905000163550010001745331004640323	22/07/2026
174602	1	24/06/2026	25/06/2026	000581	05.109.384/0001-07	F CARDOSO	7.375,60	15260604949905000163550010001746021004640322	24/07/2026
191668	1	24/06/2026	29/06/2026	000661	10.854.165/0005-08	M M LOBATO	934,00	15260605109384000107550010001916681187239599	24/07/2026
199892	1	22/06/2026	29/06/2026	001985	06.065.614/0001-38	F&F DIST PROD FARM	1.460,80	15260610854165000508550010001998921871613303	22/07/2026
408865	1	23/05/2026	09/06/2026	006696	04.809.887/0001-14	SUPERMEDICA DISTRIBU	12.730,57	52260506065614000138550010004088651265525255	22/07/2026
643202	1	22/06/2026	25/06/2026	001987	07.752.236/0001-23	A M COM DER PETROLEO	20,00	15260604809887000114650010006432021012966250	22/07/2026
1362703	1	28/05/2026	23/06/2026	000446	07.404.760/0001-03	MEDILAR IMPORTACAO	6.864,00	43260507752236000123550010013627031511568060	23/07/2026
254366	7	24/06/2026	30/06/2026	000979	11.432.191/0001-87	DROGARIA JLF	477,62	15260607404760000103650070002543661052698588	24/07/2026
17821	0	25/06/2026	01/07/2026	000719	54.846.379/0001-84	SAMED	1.800,00	15260622976138000163550000000178211542732865	25/07/2026
122	1	26/05/2026	03/06/2026	012672	08.188.297/0001-72	TECHNORTH DISTRIBUIC	4.950,00	15260554846379000265550010000001221163995126	27/07/2026
911	1	25/06/2026	07/07/2026	006689	10.362.909/0001-43	VIANA & RAMOS LTDA	129,14	15260608188297000172550010000009111100009111	25/07/2026

1901	1	26/06/2026	07/07/2026	010296	05.252.433/0001-58	QUALITY LIFE COMERCI	10.799,76	33260610362909000143550010000019011809996605	26/07/2026
2300	1	25/06/2026	29/06/2026	10131	42.083.271/0001-06	JCB COMERCIO EIRELI	399,00	15260605252433000158550010000023001155345678	25/07/2026
2740	1	26/05/2026	03/06/2026	007738	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIB. D	7.332,00	15260542083271000106550010000027401000029398	25/07/2026
2744	1	29/05/2026	02/06/2026	007738	42.637.957/0001-93	DISTRIMED DISTRIB. D	5.390,00	15260542083271000106550010000027441000029443	28/07/2026
8838	1	25/05/2026	29/05/2026	10168	07.336.942/0001-94	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	3.060,00	15260542637957000193550010000088381001001515	27/07/2026
12754	1	30/06/2026	02/07/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1.337,50	15260607336942000194550010000127541001486960	25/07/2026
12767	1	30/06/2026	02/07/2026	006297	15.166.551/0001-05	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	218,00	15260607336942000194550010000127671001488090	25/07/2026
14291	1	26/06/2026	01/07/2026	001895	10.468.162/0001-02	CLEAN & PACK	715,50	15260615166551000105550010000142911008055717	26/07/2026
14894	1	27/05/2026	02/06/2026	000521	12.591.019/0001-39	FARMACEUTICA	7.002,00	15260510468162000102550010000148941285225148	26/07/2026
19003	1	27/06/2026	03/07/2026	004096	34.577.439/0001-01	R DA S COSTA E MENDO	10.823,00	15260612591019000139550010000190031313673496	27/07/2026
20841	1	27/05/2026	02/06/2026	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	4.754,47	15260534577439000101550010000208411012084116	26/07/2026
20845	1	27/05/2026	02/06/2026	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	4.064,89	15260534577439000101550010000208451012084514	26/07/2026
20862	1	28/05/2026	02/06/2026	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	4.640,00	15260534577439000101550010000208621012086216	27/07/2026
21544	1	25/06/2026	02/07/2026	006963	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING LTDA	1.687,15	15260634577439000101550010000215441012154410	25/07/2026
21590	1	26/06/2026	03/07/2026	006963	08.144.809/0001-07	BRASIL SHOPPING LTDA	1.769,64	15260634577439000101550010000215901012159015	26/07/2026
24000	1	26/06/2026	07/07/2026	002028	03.219.062/0001-87	F. T. FERRAGENS	30,36	15260608144809000107650010000240001911141419	26/07/2026
44236	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	276,20	51260603219062000187550010000442361100442366	25/07/2026
44255	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	265,18	51260603219062000187550010000442551100442558	25/07/2026
44256	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000442561100442563	25/07/2026
44257	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000442571100442579	25/07/2026
44258	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	39,00	51260603219062000187550010000442581100442584	25/07/2026
44260	1	25/06/2026	30/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.080,39	51260603219062000187550010000442601100442604	25/07/2026
44261	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	1.069,81	51260603219062000187550010000442611100442610	25/07/2026
44262	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	13,00	51260603219062000187550010000442621100442625	25/07/2026
44263	1	25/06/2026	29/06/2026	008096	03.219.062/0001-87	KRAUSE COMERCIO DE A	26,00	51260603219062000187550010000442631100442630	25/07/2026
44344	1	26/06/2026	29/06/2026	008096	21.581.445/0001-82	KRAUSE COMERCIO DE A	392,26	51260603219062000187550010000443441100443440	26/07/2026
57153	1	28/04/2026	05/05/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	4.811,04	15260421581445000182550010000571531762115420	27/07/2026
58690	1	25/06/2026	30/06/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	827,50	15260621581445000182550010000586901163413329	25/07/2026
58776	1	26/06/2026	01/07/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	12.474,09	15260621581445000182550010000587761371252282	26/07/2026
58778	1	26/06/2026	01/07/2026	005603	18.328.687/0006-69	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.342,29	15260621581445000182550010000587781171173138	26/07/2026
117151	1	26/06/2026	30/06/2026	012359	65.804.759/0001-72	POPULAR FARMA COMERC	329,35	15260618328687000669650010001171511086410235	26/07/2026
173073	1	28/04/2026	05/05/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	30.590,95	15260404949905000163550010001730731004640320	27/07/2026
173098	1	29/04/2026	05/05/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	12.173,75	15260404949905000163550010001730981004640329	28/07/2026
173753	1	26/05/2026	05/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	12.550,00	15260504949905000163550010001737531004640329	25/07/2026
173757	1	26/05/2026	02/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	6.732,40	15260504949905000163550010001737571004640328	25/07/2026
173759	1	26/05/2026	02/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	10.833,40	15260504949905000163550010001737591004640322	25/07/2026
173764	1	26/05/2026	02/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	3.000,00	15260504949905000163550010001737641004640322	25/07/2026
173785	1	27/05/2026	02/06/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	21.160,72	15260504949905000163550010001737851004640322	26/07/2026
173790	1	27/05/2026	02/06/2026	000581	10.854.165/0005-08	F CARDOSO	5.981,80	15260504949905000163550010001737901004640322	26/07/2026
197640	1	27/05/2026	01/06/2026	001985	06.065.614/0001-38	F&F DIST PROD FARM	5.204,00	15260510854165000508550010001976401312334852	26/07/2026
409929	1	28/05/2026	23/06/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.255,28	52260506065614000138550010004099291262176024	27/07/2026
409930	1	28/05/2026	23/06/2026	006696	07.752.236/0001-23	SUPERMEDICA DISTRIBU	7.679,00	52260506065614000138550010004099301268238251	27/07/2026
1363721	1	30/05/2026	23/06/2026	000446	08.774.906/0001-75	MEDILAR IMPORTACAO	8.700,74	43260507752236000123550010013637211680442236	25/07/2026
171165	3	26/05/2026	09/06/2026	003886	04.809.887/0001-14	HOSPDROGAS COMERCIAL	4.222,35	52260508774906000175550030001711651299619050	25/07/2026
132845	4	25/06/2026	30/06/2026	001987	23.453.830/0001-70	A M COM DER PETROLEO	2.085,00	15260604809887000114650040001328451012988226	25/07/2026
170	1	29/06/2026	02/07/2026	012672	55.210.229/0001-42	TECHNORTH DISTRIBUIC	4.950,00	15260654846379000265550010000001701608208789	29/07/2026

190	1	29/06/2026	07/07/2026	010631	42.083.271/0001-06	NORTESTERY	890,00	15260655210229000142550010000001901801767799	29/07/2026
2804	1	29/06/2026	01/07/2026	007738	43.732.484/0001-76	DISTRIMED DISTRIB. D	9.938,00	15260642083271000106550010000028041000030119	29/07/2026
4355	1	29/06/2026	02/07/2026	007731	54.379.172/0001-47	HELP SAUDE STORE LTD	1.202,50	15260643732484000176550010000043551000148722	29/07/2026
5703	1	29/06/2026	09/07/2026	011420	42.637.957/0001-93	GLOBALMED DISTRIBUIC	1.400,00	52260654379172000147550010000057031002622797	29/07/2026
8975	1	29/06/2026	30/06/2026	10168	10.468.162/0001-02	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS	6.992,00	15260642637957000193550010000089751001011602	29/07/2026
15064	1	30/06/2026	02/07/2026	000521	15.078.596/0001-10	FARMACEUTICA	3.292,40	15260610468162000102550010000150641847508983	30/07/2026
33269	1	29/06/2026	07/07/2026	001974	21.595.464/0001-68	P L FADEL	1.105,92	15260615078596000110550010000332691936645721	29/07/2026
44836	1	29/06/2026	03/07/2026	007469	05.003.408/0001-30	UNI HOSPITALAR CEARA	8.077,93	23260621595464000168550010000448361918385050	29/07/2026
53189	1	29/06/2026	02/07/2026	000618	21.581.445/0001-82	CRISTALFARMA	5.100,00	15260605003408000130550010000531891000828990	29/07/2026
58840	1	30/06/2026	03/07/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.558,90	15260621581445000182550010000588401213098200	30/07/2026
58841	1	30/06/2026	03/07/2026	005603	04.949.905/0001-63	ALTAMED DISTRIBUIDOR	8.057,60	15260621581445000182550010000588411169186355	30/07/2026
174752	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	17.125,55	15260604949905000163550010001747521004640320	30/07/2026
174762	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	10.854.165/0005-08	F CARDOSO	10.726,80	15260604949905000163550010001747621004640326	29/08/2026
195374	1	30/04/2026	07/05/2026	001985	06.065.614/0001-38	F&F DIST PROD FARM	9.844,00	15260410854165000508550010001953741160592578	29/07/2026
417460	1	30/06/2026	07/07/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	15.328,63	52260606065614000138550010004174601262120399	29/08/2026
417649	1	30/06/2026	13/07/2026	006696	61.418.042/0001-31	SUPERMEDICA DISTRIBU	9.588,88	52260606065614000138550010004176491265804985	29/08/2026
2012846	4	29/06/2026	14/07/2026	000737	34.597.955/0013-23	CIRURGICA FERNANDES	3.004,68	35260661418042000131550040020128461859143319	29/07/2026
2729	628	01/07/2026	03/07/2026	001729	47.344.060/0001-59	WHITE MARTINS	269,25	15260734597955001323556280000027291715123821	29/07/2026
78	1	30/06/2026	03/07/2026	012784	61.724.588/0001-10	PONTO A PONTO MEDICA	2.270,00	1526066172458800011055001000000781000010805	30/07/2026
81	1	30/06/2026	02/07/2026	012784	08.188.297/0001-72	PONTO A PONTO MEDICA	1.849,50	1526066172458800011055001000000811000010819	30/07/2026
913	1	30/06/2026	07/07/2026	006689	11.407.854/0003-75	VIANA & RAMOS LTDA	511,29	15260608188297000172550010000009131100009132	30/07/2026
1035	1	30/06/2026	03/07/2026	012221	11.407.854/0003-75	DIALISE COMERCIO	5.432,00	15260611407854000375550010000010351531924736	30/07/2026
1040	1	30/06/2026	09/07/2026	012221	05.252.433/0001-58	DIALISE COMERCIO	1.350,00	15260611407854000375550010000010401918306258	30/07/2026
2311	1	30/06/2026	16/07/2026	10131	10.897.117/0001-73	JCB COMERCIO EIRELI	80,10	15260605252433000158550010000023111595090639	30/07/2026
3879	1	30/06/2026	03/07/2026	008052	10.897.117/0001-73	V.MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.033,00	15260610897117000173550010000038791000057782	30/07/2026
3881	1	30/06/2026	02/07/2026	008052	59.706.505/0001-19	V.MED DISTRIBUIDORA LTDA	597,50	15260610897117000173550010000038811000057888	30/07/2026
4325	1	30/06/2026	02/07/2026	011412	43.732.484/0001-76	AMAZONAS ATACADO E V	116,85	15260659706505000119550010000043251000044918	30/07/2026
4372	1	01/07/2026	09/07/2026	007731	84.487.131/0001-35	HELP SAUDE STORE LTD	735,00	15260743732484000176550010000043721000148956	31/07/2026
4425	1	30/06/2026	03/07/2026	005526	23.518.649/0001-02	MAPEMI BRASIL MATERI	1.258,00	15260684487131000569550010000044251224378114	31/07/2026
5290	1	30/06/2026	30/06/2026	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	3.886,30	15260623518649000102550010000052901873291160	30/07/2026
5291	1	30/06/2026	01/07/2026	007045	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	621,00	15260623518649000102550010000052911537785240	30/07/2026
5293	1	30/06/2026	03/07/2026	007045	28.215.470/0001-91	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	9.203,60	15260623518649000102550010000052931010223394	30/07/2026
8304	1	30/06/2026	23/07/2026	007402	01.215.428/0001-14	GOLDMED IMPORTACAO D	1.560,00	31260628215470000191550010000083041120083040	30/07/2026
10933	1	30/04/2026	30/04/2026	001080	01.215.428/0001-14	R N RODRIGUES DA SILVA	28.500,00	15260401215428000114550010000109331589746419	30/07/2026
11065	1	30/06/2026	30/06/2026	001080	07.336.942/0001-94	R N RODRIGUES DA SILVA	5.090,00	15260601215428000114550010000110651929947802	30/07/2026
12755	1	30/06/2026	02/07/2026	006297	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	6.352,70	15260607336942000194550010000127551001487629	30/07/2026
12857	1	06/07/2026	09/07/2026	006297	10.468.162/0001-02	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	948,00	15260707336942000194550010000128571001496567	31/07/2026
15064	1	30/06/2026	02/07/2026	000521	03.428.650/0001-20	FARMACEUTICA	3.292,40	15260610468162000102550010000150641847508983	29/08/2026
15757	1	30/06/2026	01/07/2026	003048	05.578.020/0001-68	HELPLAST	2.198,00	15260603428650000120550010000157571424292438	30/07/2026
30725	1	30/06/2026	23/07/2026	003122	04.252.742/0001-65	OMNIELMASTER HEMOMED	4.604,00	23260605578020000168550010000307251981156657	30/07/2026
44527	1	02/07/2026	17/07/2026	001369	21.595.464/0001-68	E. R TRINDADE LTDA	594,00	15260704252742000165550010000445271661756970	30/07/2026
44859	1	30/06/2026	07/07/2026	007469	21.581.445/0001-82	UNI HOSPITALAR CEARA	3.664,94	23260621595464000168550010000448591679243963	30/07/2026
58815	1	30/06/2026	01/07/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	1.965,53	15260621581445000182550010000588151109144222	30/07/2026
58840	1	30/06/2026	03/07/2026	005603	21.581.445/0001-82	ALTAMED DISTRIBUIDOR	2.558,90	15260621581445000182550010000588401213098200	29/08/2026
58841	1	30/06/2026	03/07/2026	005603	02.771.547/0001-16	ALTAMED DISTRIBUIDOR	8.057,60	15260621581445000182550010000588411169186355	29/08/2026
71706	1	30/06/2026	01/07/2026	000355	02.771.547/0001-16	NATAN	910,00	15260602771547000116550010000717061001298379	30/07/2026

71707	1	30/06/2026	01/07/2026	000355	18.328.687/0006-69	NATAN	392,00	15260602771547000116550010000717071001298350	30/07/2026
118495	1	30/06/2026	03/07/2026	012359	04.949.905/0001-63	POPULAR FARMA COMERC	150,47	15260618328687000669650010001184951415212743	30/07/2026
174752	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	17.125,55	15260604949905000163550010001747521004640320	29/08/2026
174762	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	10.726,80	15260604949905000163550010001747621004640326	30/07/2026
174765	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	1.397,72	15260604949905000163550010001747651004640328	30/07/2026
174773	1	30/06/2026	03/07/2026	000581	10.854.165/0005-08	F CARDOSO	4.500,00	15260604949905000163550010001747731004640320	30/07/2026
200851	1	30/06/2026	03/07/2026	001985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	2.474,50	15260610854165000508550010002008511677384317	30/07/2026
200895	1	30/06/2026	03/07/2026	001985	10.854.165/0005-08	F&F DIST PROD FARM	2.096,68	15260610854165000508550010002008951715320745	30/07/2026
200897	1	30/06/2026	03/07/2026	001985	06.065.614/0001-38	F&F DIST PROD FARM	7.870,50	15260610854165000508550010002008971771246029	30/07/2026
417310	1	30/06/2026	07/07/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	4.243,19	52260606065614000138550010004173101263053043	30/07/2026
417460	1	30/06/2026	07/07/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	15.328,63	52260606065614000138550010004174601262120399	30/07/2026
417461	1	30/06/2026	28/07/2026	006696	06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBU	8.236,30	52260606065614000138550010004174611262346718	30/07/2026
417649	1	30/06/2026	13/07/2026	006696	04.809.887/0001-14	SUPERMEDICA DISTRIBU	9.588,88	52260606065614000138550010004176491265804985	30/07/2026
644074	1	30/06/2026	02/07/2026	001987	47.707.198/0001-01	A M COM DER PETROLEO	20,00	15260604809887000114650010006440741013013836	30/07/2026
632	2	30/06/2026	03/07/2026	008879	14.011.405/0001-30	L. A. C. PINHEIRO MU	225,00	15260647707198000101550020000006321623178668	30/07/2026
6426	2	30/06/2026	09/07/2026	001964	09.944.371/0002-87	J. D. NOGUEIRA	98,10	15260614011405000130550020000064261000012342	30/07/2026
81142	3	30/06/2026	28/07/2026	008797	48.758.751/0001-06	SULMEDIC COMERCIO DE	7.554,50	35260609944371000368550030000811421826984740	30/07/2026



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 8

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 7559dd7c1f38ff025a6d8ee8ffde51c7a85a20ae3cdd116b61b1a081bce377b0

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: a8704b56df6d5a226d82ae8fc3f9bffb375bedc5986a2ba9490be8feb4b3c0a7



Identificador de autenticação: ffd188ba-877a-4e97-988a-0f0b57af470b

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.10	PLANILHAS MENSAS RELACIONANDO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – JULHO/2026
--------------	---

RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA						
nº	EMPRESA	INSTRUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
1	ASSOBES ENSINO SUPERIOR - Uniplan	contrato principal	estagio	20/12/2024	Determinado	-
2	AF DISTRIBUIÇÃO	Contrato Principal	COMODATO DE INCUBADORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	19/12/2024	Indeterminado	Comodato
3	REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	Contrato Principal	Seguro Predial	10/06/2025	1 (um) ano 03/07/2026 até 03/07/2027	R\$ 5.752,43
4	ALLIANZ SEGUROS S/A	Contrato Principal	Serviços de Técnicos em Radiologia	16/04/2023	Indeterminado	R\$ 32.000,00
5	Aliamedic LTDA	1º TA	Inclui-se ao contrato, as cláusulas referentes a Responsabilidade Civil Profissional	19/04/2024	Indeterminado	R\$ 32.000,00
6		2º TA	Reajuste e inclusão de mais 1 profissional ao quadro	01/02/2026	Indeterminado	R\$ 42.000,00
7	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES LTDA	Contrato Principal	Locação de Motocicleta	01/09/2021	Determinado - 01/09/2021 a 01/09/2022	R\$ 1.200,00
8		1º TA	Locação de Motocicleta	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 1.200,00
9		Contrato Principal	Plataforma de Gestão de Compras	23/08/2016	Determinado - 23/08/2016 a 23/08/2017	R\$ 2.100,00
10		1º TA	Plataforma de Gestão de Compras	01/08/2017	Indeterminado	R\$ 2.100,00
11		2º TA	Plataforma de Gestão de Compras	05/07/2018	Indeterminado	R\$ 2.611,95
12		3º TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.245,69
13		3º TA Retroativo	Plataforma de Gestão de Compras	28/07/2021	Indeterminado	R\$ 2.392,29
14		1º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	09/06/2021	Indeterminado	R\$ 2.516,58
15		2º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	01/07/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
16		3º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	15/11/2023	Indeterminado	R\$ 2.661,90
17		4º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	21/08/2024	Indeterminado	R\$ 2.661,90
18		5º TA - Contrato Corporativo	Plataforma de Gestão de Compras	24/07/2025	Indeterminado	R\$ 2.741,76
19		Contrato Principal	Locação de impressoras	20/04/2022	Determinado de 20/04/2022 à 20/04/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R\$ 4.736,00
20		1º TA	Locação de impressoras	16/07/2024	Indeterminado	R\$ 6.638,00
21		2º TA	Locação de impressoras	06/01/2025	Indeterminado	R\$ 8.225,00
22		3º TA	Locação de impressoras	01/05/2025	Indeterminado	R\$ 8.225,00
23		4º TA	Locação de impressoras	20/08/2025	Indeterminado	R\$ 10.021,00
24		5º TA	Locação de impressoras	15/09/2025	Indeterminado	R\$ 11.378,00
25		Contrato Principal	Locação de computadores	22/07/2022	Determinado de 20/08/2022 a 20/08/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R\$ 6.618,12
26		1º TA	Locação de computadores	01/06/2023	Indeterminado	R\$ 7.745,92
27		2º TA	Locação de computadores	20/08/2025	Indeterminado	R\$ 8.095,92
28		3º TA	Locação de computadores	15/09/2025	Indeterminado	R\$ 12.495,92
29		4º TA	Locação de computadores	20/11/2025	Indeterminado	R\$ 12.845,92
30		Contrato Principal	Locação de TOTEM	30/01/2023	Determinado de 01/02/2023 a 01/02/2024, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.	R\$ 850,00
31		Contrato Principal	Integração e Capacitação do Aprendiz	13/10/2022	Determinado de 06 (seis) meses, com início em 13/10/2022 ate 13/04/2023 e passado esse período passara a ser por prazo INDETERMINADO	R\$ 1.140,00
32		1º TA	Reajuste	01/02/2026	Indeterminado	R\$ 1.920,00
33		Contrato Principal	Locação de ventiladores e monitores de UTI	29/09/2025	Determinado 29/09/2025 a 29/09/2026	R\$ 55.500,00
34		1º TA	Locação de ventiladores e monitores de UTI	29/12/2025	Determinado 29/12/2025 a 29/09/2026	R\$ 15.950,00
35		Contrato Principal	Provedor de Internet	03/03/2014	Indeterminado	R\$ 200,00
36		1º TA	Provedor de Internet	09/07/2020	Indeterminado	R\$ 200,00
37		2º TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 200,00
38		Contrato Principal	Manutenção de Sistemas de Energia (Grupo Gerador e Subestação)	20/11/2025	Indeterminado	R\$ 7.900,00
39		Contrato Principal	Acordo de Cooperação Técnica - Estágio	06/09/2024	02 (dois) anos com início em 06/09/2024	Estágio
40		contrato principal	estagio	14/03/2023	14/03/2023 a 13/03/2028	Estágio
41		Contrato Principal	Serviços de Nutrição e Dietética	01/08/2022	Indeterminado	R\$ 158.867,97
42		1º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	04/08/2022	Indeterminado	R\$ 158.867,97
43		2º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	20/01/2023	Indeterminado	R\$ 158.867,97
44		3º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	22/08/2024	Indeterminado	R\$ 158.867,97
45		4º TA	Serviços de Nutrição e Dietética	09/01/2025	Indeterminado	R\$ 169.811,97
46		Contrato Principal	Fernecimento de Energia	14/09/2022	Indeterminado	Conforme utilização
47		Contrato Principal	Fernecimento de Energia	01/10/2024	Indeterminado	Conforme utilização
48		Contrato Principal	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	20/08/2014	Indeterminado	-
49		1º TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	26/11/2024	Determinado até 19/06/2025	-
50		2º TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	26/11/2024	Determinado até 17/12/2025	-
51		3º TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	17/12/2025	Determinado de 18/12/2025 a 15/06/2026	-

		4° TA	Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa	17/06/2026	Determinado de 16/06/2026 a 12/12/2026	-
20	F. CARDOSO E CIA LTDA	Contrato Principal	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	07/01/2025	Determinado até 19/06/2025	R\$ 107.700,00
		1° TA	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	19/06/2025	Determinado até 17/12/2025	R\$ 107.700,00
		2° TA	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	17/12/2025	Determinado de 18/12/2025 a 15/06/2026	R\$ 107.700,00
		3° TA	Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise	17/06/2026	Determinado de 16/06/2026 a 12/12/2026	R\$ 107.700,00
21	F & L Detetização LTDA ME	Contrato Principal	Detetização hospitalar	04/01/2018	Indeterminado	R\$ 2.400,00
		1° TA	Detetização hospitalar	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 2.400,00
		2° TA	Detetização hospitalar	21/08/2024	Indeterminado	R\$ 2.400,00
		3° TA	Detetização hospitalar	30/08/2024	Indeterminado	R\$ 3.401,40
		4° TA	Detetização hospitalar - Hemodiálise e UTI	09/04/2025	Indeterminado	R\$ 6.251,40
22	Galhardi & Dantas Tecnologia LTDA (GESTÃO EM TIC)	Contrato Principal	Gestão em TIC	01/11/2014	Indeterminado	R\$ 2.500,00
		1° TA	Inclusão da locação (laas)	02/01/2017	-	R\$ 790,00
		2° TA	Inclusão de serviços	02/01/2019	Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020	R\$ 3.970,00
		3° TA	IAAS - inclusão de serviços	01/06/2019	Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020	R\$ 850,00
		4° TA	Reajuste contratual	01/01/2020	Determinado de 01/01/2020 a 01/01/2021	R\$ 4.259,80
		5° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2020	Determinado de 01/06/2020 a 01/06/2021	R\$ 905,30
		6° TA	Reajuste contratual	01/01/2021	Determinado de 01/01/2021 a 01/01/2022	R\$ 4.685,78
		7° TA	IAAS - Reajuste contratual	01/06/2021	Determinado de 01/06/2021 a 01/06/2022	R\$ 995,83
		8° TA	Reajuste contratual	01/12/2021	Determinado de 01/09/2021 a 01/09/2022	R\$ 5.188,56
		9° TA	Isenção de reajuste	01/05/2022	Determinado de 01/06/2022 a 01/06/2023	R\$ 5.188,56
		10° TA	Cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$ 5.188,56
		11° TA	Alteração da cláusula 3.2 do anexo 1 do referido contrato, alterando a contagem de leitos para ativos	23/12/2022	Determinado de 01/01/2023 a 01/01/2024	R\$ 9.875,00
		12° TA	IAAS - Reajuste contratual 2023	01/06/2023	Determinado de 01/06/2023 a 01/06/2024	R\$ 1.037,26
		13° TA	Redução da Gestão em TIC e reajuste re. Ao servidor las	08/09/2023	Indeterminado	R\$ 6.610,00
		14° TA	Encerramento do contrato ref. ao Servidor laas	01/11/2023	Indeterminado	R\$ 5.520,00
		15° TA	Isenção de reajuste relativo a 2024	20/01/2026	Indeterminado	R\$ 5.520,00
		16° TA	Reajuste	20/01/2026	Indeterminado	R\$ 5.768,40
		Contrato Principal	Locação de Equipamentos e Serviços Firewall	01/10/2016	Indeterminado	R\$ 465,00
		1° TA	Reajuste e inclusão de cláusula de Acessoriedade	01/10/2019	Indeterminado	R\$ 480,60
		2° TA	Reajuste mediante negociação	01/10/2020	Indeterminado	R\$ 523,85
		3° TA	Reajuste	01/10/2021	Indeterminado	R\$ 572,57
		4° TA	Alteração do plano de serviços contratados	25/11/2021	Indeterminado	R\$ 855,00

23	Galhardi & Dantas Tecnologia LTDA (FIREWALL)	5° TA	Inclusão de cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$	855,00
		6° TA	Isenção de reajuste	01/12/2022	Indeterminado	R\$	855,00
		7° TA	É motivo deste termo aditivo a informação da alteração da razão social da LOCADORA	03/10/2023	Indeterminado	R\$	855,00
		8° TA	Isenção de reajuste	01/12/2023	Indeterminado	R\$	855,00
		9° TA	Isenção de reajuste	01/11/2024	Indeterminado	R\$	855,00
		10° TA	Reajuste	01/11/2025	Indeterminado	R\$	897,24
24	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	Contrato Principal	Licenciamento de uso Robô Integrador GSI, Integração Plataforma EPIMED e o Sistema SALUX	20/11/2025	Indeterminado	R\$	900,00
25	Global Informática LTDA ME	Contrato Principal	Provedor de Internet	01/05/2014	Indeterminado	R\$	399,90
		4° TA	Provedor de Internet	01/09/2022	Indeterminado	R\$	200,00
26	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	Contrato Principal	Serviço de Engenharia Clínica	20/10/2025	Indeterminado	R\$	16.500,00
27	ISMET INSTITUTO DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Contrato Principal	Realização de avaliação médica referente aos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e periódicos, dos empregados da CONTRATANTE	01/04/2024	Indeterminado	Conforme tabela e demanda	
28	Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	Contrato Principal	Locação de Carro de Emergência	01/12/2018	Determinado de 01/12/2018 a 01/06/2019 (Passado esse período passará a ser Indeterminado)	R\$	900,00
		3° TA	Locação de Carro de Emergência	01/06/2022	Indeterminado	R\$	631,16
29	Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	Contrato Principal	Locação de Bisturi	04/02/2022	Determinado de 04/02/2022 à 04/08/2022 (Passado esse período passará a ser indeterminado)	R\$	1.600,00
		4° TA	Inclusão de novo Bisturi	01/08/2025	Indeterminado	R\$	2.700,00
30	J W DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA	Contrato Principal	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	07/07/2024	Indeterminado	R\$	115.000,00
		1° TA	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	27/07/2024	Indeterminado	R\$	120.000,00
		2° TA	A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame.	07/02/2025	Indeterminado	R\$	120.000,00
31	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA	Contrato Principal	Consignação de materiais de OPME	19/04/2023	Indeterminado	Conforme tabela SUS	
		1° TA	Consignação de materiais de OPME	22/08/2024	Indeterminado	Conforme tabela SUS	
32	Lunes Tour Viagens e Turismo	Contrato Principal	Prestação de serviços de cotações e reservas	01/11/2013	Indeterminado	De acordo com a utilização	
		2° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	09/09/2022	Indeterminado	-	
33	Lavsteri Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA	Contrato Principal	Manutenção preventiva e corretiva	01/11/2021	Indeterminado	R\$	8.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/09/2022	Indeterminado	R\$	8.000,00
	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato Principal	O objeto do presente instrumento consiste no COMODATO, pela COMODANTE à COMODATÁRIA, de 132 (cento e trinta e dois) aparelhos de glicosímetros, modelo On Call Plus, fabricante Acon	05/04/2025	Determinado até 05/04/2027	Não se aplica	
		1° TA	O presente aditamento prorroga-se o prazo de vigência do contrato primitivo por mais 6 (seis) meses, com início em 05/10/2025 até 05/04/2026	05/10/2025	Determinado de 05/10/2025 até 05/04/2026	Não se aplica	
		2° TA	Exclusão integral das cláusulas 3.2 e 3.3 constantes do Contrato Corporativo de Comodato	01/12/2025	-	Não se aplica	
		3° TA	O presente aditamento visa prorrogar a vigência do contrato primitivo por mais 12 (doze) meses, com início em 05/04/2026 até 05/04/2027	15/04/2026	Determinado 05/04/2026 até 05/04/2027	Não se aplica	
34	ML De Oliveira Ozaki	Contrato Principal	Serviços de Hotelaria	28/02/2014	Indeterminado	Conforme tabela em vigor	
		1° TA	Serviços de Hotelaria	21/11/2024	Indeterminado	Conforme tabela em vigor	
35		Contrato Principal	Serviços Advocatórios	26/07/2019	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
36		1° TA	Adequação de serviço e tabela de preço	01/10/2020	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
37		2° TA	Adequação da tabela de preços	01/01/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
38	Meirelis Advocacia	3° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	01/07/2023	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
39		4° TA	Inclui-se no contrato dois atos referentes a "Sustentação Oral"	13/06/2024	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
40	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2° TA	Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede	19/07/2024	Indeterminado	Conforme necessidade do serviço	
41	Plenitude Assistencia Tecnica Ltda	Contrato Principal	Locação de Equipamentos para digitalização de Raio-x	01/11/2018	Indeterminado	R\$	14.000,00
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD	01/08/2022	Indeterminado	R\$	14.000,00
42	ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/08/2022	Indeterminado	Conforme tabela	
43	R & R Empreendimentos	Contrato Principal	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	10/07/2013	Determinado de 10/07/2013 a 30/06/2014	R\$ 4,00 por quilograma	
		3° TA	Inclusão das cláusulas LGPD / CG	01/08/2022	Indeterminado	R\$ 3,00 por quilograma	
44	18.973.478 RENATO SILVA	Contrato Principal	Serviços de Táxi	01/07/2014	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro	
		1° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	01/08/2022	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro	
		2° TA	Alteração da razão social	06/11/2024	Indeterminado	De acordo com o Taxímetro	
45	Salux Informatização em Saude S.A	Contrato Principal	Licença de Uso dos Sistemas de Informação	15/12/2015	Indeterminado	R\$	6.500,00
		Contrato Principal	Licença de Uso de Programa de Computador	01/06/2016	Indeterminado	R\$	6.000,00
46	Salux Informatização em Saude S.A	1° TA	Diretrizes do prestador	11/11/2021	Indeterminado	R\$	6.000,00
		2° TA	Reajuste e alteração do n° do CG	11/02/2022	Indeterminado	R\$	6.627,00
		3° TA	Aquisição de Licença ORACLE	28/04/2022	Indeterminado	R\$	77.301,14
		4° TA	Reajuste	01/09/2022	Indeterminado	R\$	8.900,00
		5° TA	Reajuste	01/10/2023	Indeterminado	R\$	9.255,11
		Contrato Principal	Prestação de Serviços Móvel Pessoal	31/08/2017	Indeterminado	R\$	779,70
47	Telefonica Brasil LTDA	1° TA	Aquisição de Celular corporativo para a Asistencia Social	07/02/2025	Indeterminado	R\$	984,00

		2° TA	Aquisição de Celular corporativo para o NIR	19/03/2025	Indeterminado	R\$	888,00
48	Telefonica Brasil LTDA	Contrato Principal	Serviços de Telefonia - PABX URA	18/06/2025	Indeterminado	R\$	450,00
		1° TA	Serviços de Telefonia - PABX RAMAL	06/01/2026	36 meses a contar da assinatura	R\$	400,00
49	V. Santos Serviços Administrativos Ltda (Vera Rojas)	Contrato Principal	Assessoria de imprensa	22/10/2013	Indeterminado	R\$	2.000,00
		2° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG	25/08/2022	Indeterminado	R\$	3.000,00
50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Contrato Principal	Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes.	01/04/2014	Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019	R\$	2.230,00
		5° TA	Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste	01/08/2022	Indeterminado	-	-
51	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Contrato Corporativo	Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes.	01/01/2025	Indeterminado	Insumos conforme utilização 4.284,26 Assistencia Técnica R\$ 674,78	Locação R\$
		1° TA	As PARTES acordam em incluir ao CONTRATO ora aditado, 1 (uma) nova unidade e local de consumo da COMPRADORA	31/07/2025	Indeterminado	Conforme condições comerciais disponibilizadas para a unidade	
		2° TA	Alteração da nomenclatura do contrato e inclusão de 1 (uma) nova unidade e local de consumo da COMPRADORA	01/09/2025	Indeterminado	Conforme condições comerciais disponibilizadas para a unidade	
		3° TA	Em razão das negociações comerciais entabuladas entre a FORNECEDORA e a COMPRADORA, as PARTES acordam em alterar o disposto nos ITENS 5 – CONDIÇÕES COMERCIAIS, 6 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, 7 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA, do ANEXO 1 - Condições Comerciais, do CONTRATO, ora aditado, exclusivamente para a Unidade UPA UVARANAS	28/01/2026	Indeterminado	Conforme condições comerciais disponibilizadas para a unidade	
		4° TA	Em razão das negociações comerciais havidas entre as PARTES, ficam alterados os preços das condições comerciais de todas as unidades presentes nos itens 5, 6 e 7 listados no Anexo 1 - Condições Comerciais do contrato ora aditado, as quais serão reajustadas no percentual de 17,2%, passando a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2026	06/01/2026	Indeterminado	Conforme condições comerciais disponibilizadas para a unidade	
		5° TA	Em razão das negociações comerciais entabuladas entre a FORNECEDORA e a COMPRADORA, para aplicação do reajuste contratual, de 16,12% para os produtos, locações e serviços, as PARTES acordam em alterar o disposto nos itens 5 – Condições Comerciais, 6 Aluguel de Equipamentos e 7 – Assistência Técnica, do ANEXO 1 - Condições Comerciais, do CONTRATO, que vigorará, a partir de 04 de Agosto de 2022	29/01/2024	Indeterminado	Conforme condições comerciais disponibilizadas para a unidade	
52	DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda	Contrato Principal	Serviços Médicos de Endoscopia	01/10/2021	Indeterminado	R\$	13.000,00
		1° TA	Alteração das metas	01/05/2022	Indeterminado	R\$	24.600,00
		2° TA	Alteração de cláusulas referentes as escalas	20/01/2023	Indeterminado	R\$	24.600,00
		3° TA	Redução das metas	01/10/2023	Indeterminado	R\$	15.000,00
		4° TA	Inclusão das cláusulas de Responsabilidade Civil Profissional	21/08/2024	Indeterminado	R\$	15.000,00
53	M C VIEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (5)	Contrato Principal	Serviços Médicos de Radiologia	01/11/2021	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		1° TA	Inclusão de serviços médicos de Cirurgia Geral	01/02/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		2° TA	Reajuste do valor do plantão de Radiologia e Cirurgia Geral e Inclusão do serviços de USG DOPPLER no valor R\$ 13.000,00	01/05/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		3° TA	Inclui-se ao contrato 1 (um) profissional médico Cirurgião Geral para atuar de segunda à sexta-feira, por um período de 5 (cinco) dias, conforme fluxo definido pela unidade para execução de cirurgias eletivas do projeto Mutirão.	01/11/2022	Indeterminado	R\$	16.500,00
		4° TA	Alteração do nome fantasia da empresa e alteração na cláusula 4, ESCALAS DE TRABALHO/PLANTÃO, do contrato principal, o prazo para entrega das escalas à CONTRATANTE	20/01/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		5° TA	Exclui-se do contrato o profissional médico Cirurgião Geral, escalado para atuar na execução de cirurgias eletivas do projeto Mutirão	18/04/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		6° TA	Serviços médicos	18/04/2023	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetrícia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		7° TA	Serviços médicos	01/08/2024	Indeterminado	Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetrícia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		Contrato Principal	Serviços médicos de Ortopedia	01/02/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		1° TA	Reajuste ao valor do plantão e alteração das metas e inclusão de 1 profissional ao quadro já existente	01/05/2022	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	
		2° TA	Alteração do CNPJ Matriz para o da Filial; Alteração da cláusula 4, ESCALAS DE TRABALHO/PLANTÃO, do contrato principal, o prazo para entrega das escalas à CONTRATANTE e inclusão das cláusulas LGPD.	23/02/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)	

54	MM Varela Serviços Médicos LTDA	3° TA	Altera-se a CLÁUSULA OITAVA do 1° ADITAMENTO, reduzindo a atuação do segundo ortopedista para 5 (cinco) dias úteis/mês de segunda a sexta-feira, a partir de 01 de maio de 2023	01/05/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
		4° TA	Altera-se a CLÁUSULA PRIMEIRA do 3° ADITAMENTO, revogando a atuação do segundo ortopedista nos 5 (cinco) dias úteis/mês de segunda a sexta-feira, a partir de 01 de agosto de 2023. O valor do plantão do médico ortopedista regular será ajustado para R\$ 3.650,00	09/08/2023	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
		5° TA	Inclusão das cláusulas de Responsabilidade Civil Profissional	08/04/2024	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
		6° TA	Reajuste	26/03/2025	Indeterminado	De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)
55	MM Varela Serviços Médicos LTDA	Contrato Principal	Prestação de serviços de Técnicos em Engessamento	01/01/2026	Indeterminado	R\$ 15.000,00
56	Norteflow Engenharia Clínica LTDA	Contrato Principal	Manutenção Preventiva e Corretiva, insumos, laudo de água e substituição de peça (quando necessário).	15/01/2025	Indeterminado	R\$ 11.760,00
		1° TA	Manutenção Preventiva e Corretiva, insumos, laudo de água e substituição de peça (quando necessário).	01/08/2025	Indeterminado	R\$ 15.460,00
57	E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Contrato Principal	Infectologia - Telepresencial	01/06/2024	Indeterminado	R\$ 6.000,00
		1° TA	Infectologia - Telepresencial - Alteração da razão social	18/09/2024	Indeterminado	R\$ 6.000,00
		2° TA	Infectologia - Inclusão de treinamento presencial sobre SEPSE	15/10/2025	Determinado (outubro de 2025)	R\$ 3.000,00
58	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Contrato Principal	Serviços Médicos de Nefrologia e Cirurgia Vascular - Hemodiálise	13/12/2024	Indeterminado	R\$ 340.830,00
		1° TA	Parecer de Cirurgia Vascular	12/02/2025	Indeterminado	R\$ 300,00
59	FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Contrato Principal	Serviços médicoa em UTI adulto e NEO	20/10/2025	Indeterminado	R\$ 430.100,00
		1° TA	Retificação do Valor unitário do plantão	14/11/2025	Indeterminado	R\$ 365.100,00
		2° TA	Recalculo do plantão de UTI adulto e Neonatal 12h	15/12/2026	Indeterminado	R\$ 435.200,00
		3° TA	Inclusão dos serviços de Clínica Geral e Pediatria	14/01/2026	Indeterminado	R\$ 480.500,00
60	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	Contrato Principal	Serviço de Fisioterapia Clínicas de Internação, UCI e Pronto Atendimento	20/06/2025	Indeterminado	R\$ 24.990,00
		1° TA	Serviço de Fisioterapia em UTI	01/10/2025	Indeterminado	R\$ 68.913,00
		2° TA	Serviço de cardiologia, eco e eletrocardiograma	01/11/2025	Indeterminado	R\$ 108.913,00



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 7

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 920489f9a1647bbe77166ae0565d02dd15fa966b329d88580ffed32c9d6b58e2

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: fde3865248ebc6574ed61b43840e92bd858baabf9058b0202d1526f6583c009b



Identificador de autenticação: 6c559ba8-546d-4d5e-bb5d-470001487d65

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.11	RELAT RIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES)
-------	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	31/05/2025	2025/460	31/05/2025	2025/2759076
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório de Visita Técnica			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>



**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

Ofício Nº: 2025/460

Belém, 31 de Maio de 2025

Ao Sr. Gerente

Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Rede Assistencial - DDRA

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 19/05/2025 à 21/05/2025, os servidores: Paulo Victor Caldas Soares, Liliane Cristina Lopes da Silva e Tatiane Ramos da Silva, técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, estiveram realizando visita técnica no Hospital Geral de Tailândia, Município de Tailândia-PA. Encaminho em arquivo PDF, os seguintes documentos anexados:

- ✓ Relatório de Visita Técnica no Hospital Geral de Tailândia – HGT

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a2ddcdda-9307-4d4e-b1a9-a7f6c78976c6

Nº do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 1

Página: 1 de 1

Assinado eletronicamente no dia 21/05/2025 às 16:24h. Assinatura: Elilma Andrade Ferreira. Matrícula: 5879086/2. Assinatura: a2ddcdda-9307-4d4e-b1a9-a7f6c78976c6. Acesso por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 125.902-11) em 21/08/2026 às 16:24



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 1

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: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 06/06/2025 07:52:56

Aut. Assinatura: 26809d516434aafd430d0cdebfb465e1367f3461b6c7c0c6c0b1d4eaf13c2f2c



Identificador de autenticação: a2ddcdda-9307-4d4e-b1a9-a7f6c78976c6

Confira a autenticidade deste documento em

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HGT

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2018

PERÍODO DA VISITA TÉCNICA

19 a 21 de Junho de 2025

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA VISITA

Paulo Victor Caldas Soares - Enfermeiro

Liliane Cristina Lopes da Silva - Enfermeira

Tatiane Ramos da Silva - Enfermeira

BELÉM - PA
2025

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará
E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 171c8222-e94d-4a92-899c-a486565ff0e0

Nº do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 2

Página: 1 de 18

Autenticado em 21/08/2026 às 16:24
Acesso por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 125.902-11) em 21/08/2026 às 16:24

Página: 5/29



RELATÓRIO DE VISITA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

1. INTRODUÇÃO

Visando cumprir o estabelecido nas Leis, Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou no período de **19 à 21 de Junho de 2025**, visita técnica ao Hospital Geral de Tailândia - HGT, administrado pela Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, por meio do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, firmado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA.

2. OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas Fixas e Variáveis do Contrato de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, nos diversos serviços desenvolvidos, bem como as atividades desenvolvidas, infraestrutura e condições organizacionais pelo Hospital Geral de Tailândia - HGT.

3. PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Encaminhado Memorando informando da Visita Técnica - Ofício Nº 2025/426 (PAE 4.0 Protocolo Nº 2025/2690903);
- ✓ Visita técnica em todos os setores e serviços hospitalares;
- ✓ Reunião de apresentação com a Diretoria do Hospital;
- ✓ Avaliação das Comissões: CCIH, PRONTUÁRIOS, ÓBITOS, FARMÁCIA e SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU.

4. METODOLOGIA UTILIZADA:

- ✓ Lei Federal Nº 9.637 de 15 de maio de 1998;
- ✓ Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de julho de 1996;
- ✓ RDC nº 50/2002 e alterações;
- ✓ RDC nº 222/2018;
- ✓ NR - 06 e 32;
- ✓ Portarias do Ministério da Saúde e ANVISA;
- ✓ Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018;
- ✓ Relatório de visita anterior;
- ✓ Vistoria *in loco* nas instalações;
- ✓ Lei 14.189 de 28/07/2021.

5. PRONTO ATENDIMENTO

A unidade funciona como Porta Aberta para todos os atendimentos. Possui 02 salas para classificação de risco e triagem, com disponibilização de senhas para atendimento e prioridades. Utilizam a seguinte Classificação: Azul atendimento em até

240 min, verde em até 120 min, amarelo 60 min, rosa atendimento para gestantes, vermelho e laranja atendimento imediato.

A equipe é composta por 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem em escala 12x36, englobando todos os horários.

- 02 consultórios médicos para atendimento a pacientes com classificação “VERDE” e “AZUL”;
- 01 consultório médico para pacientes classificados como “VERMELHO” e “AMARELO”;
- 01 Sala Vermelha com 02 leitos equipados com monitores multiparametros e respiradores, carro de emergência completo, eletrocardiograma, com 01 Enfermeiro e 01 Técnico em Enfermagem;
- 01 Sala de medicação para pacientes fichas “VERDE” e “AZUL”;
- 01 Sala de medicação para pacientes fichas “AMARELA”
- 01 Enfermaria;
- 01 Sala de Curativo;
- Não há leitos Bloqueados;
- Pacientes identificados através de Pulseira;
- Tempo médio de permanência dos pacientes é entre 1 hora e meia e 2 horas na sala de medicação.
- Carro de emergência completo e funcionando

Não conformidades:

- Dificuldade de disponibilidade de macas;
- Sistema de Ventilação inadequado da Sala de Observação 02 do PA

Imagem 01 - Sistema de Ventilação inadequado da Sala de Observação 02 do PA



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

6. UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS – ADULTO/PEDIÁTRICA

Esta unidade possui 9 leitos, alocados em 03 enfermarias, cada enfermaria dispõe de 03 leitos. destes leitos 06 são disponibilizados em UCI adulto e 03 leitos para UCI pediátricos. Utilizam o isolamento da Emergência;

O posto de enfermagem não é localizado estrategicamente, os leitos são distribuídos em enfermarias e não ficam sob vigilância integral da equipe. O serviço possui manuais de normas e rotinas atualizadas. Há apenas 01 carro de emergência no setor.

No momento da visita haviam 8 pacientes internados. Todos estavam com pulseiras de identificação. O tempo médio de permanência dos pacientes (intubados) é de 10 dias. A Equipe multiprofissional é formada por 1 Enfermeira, 1 Fisioterapeuta, 1 Nutricionista, 4 técnicos em enfermagem e 1 médico intensivista.

Não Conformidades:

- Estrutura física do setor não atende as recomendações da RDC N° 50, quanto ao espaço mínimo entre leitos e unidades de apoio;
- Carro de emergência incompleto, faltando o cilindro móvel de oxigênio, que segundo informação colhida da equipe, quando necessário, este recurso é remanejado do PA.

7. UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CLÍNICAS / CIRÚRGICAS / OBSTÉTRICAS / PEDIÁTRICAS

- Clínica A: Cirúrgica e Obstétrica - Total de 21 leitos.
- Clínica B: Médica e Pediátrica - Total de 21 leitos.
- ✓ Diurno: 01 (um) Médico plantonista das clínicas de 07h às 19h.
- ✓ Noturno: Médico responsável é o mesmo do Pronto atendimento.

Não conformidades

Clínica A:

- Sala de preparo de medicação sem climatização
- Apenas 1 berço para fototerapia
- Apenas 01 cadeira de banho e 01 cadeira de rodas;
- Carrinho de emergência sem cilindro de oxigênio

Clínica B:

- Carrinho de emergência sem cilindro de oxigênio;
- Apenas 01 cadeira de banho;
- Apenas 01 cadeira de rodas.

8. CENTRO CIRURGICO

Equipe: 01 enfermeiro e 04 técnicos em enfermagem em escala de 12h x 36h, durante o diurno. Esta unidade possui 03 salas cirúrgicas. Destas, 01 sala é destinada a procedimentos obstétricos, com apoio de ante sala para cuidados com o RN. Possui

4

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-677 – Belém - Pará

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 171c8222-e94d-4a92-899c-a486565ff0e0

Nº do Protocolo: 2025/2159076
Acesso por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 125.902-11) em 21/08/2026 às 16:24

Anexo/Sequencial: 2

Página: 4 de 18

Página: 8/29

03 leitos de RPA. O Centro Cirúrgico realiza uma média de 9 a 10 cirurgias por dia. Possui vestiário tipo barreira com separação por gênero. A porta de acesso possui barreira física. Possui relatório de monitoramento de cirurgias eletivas, urgência e emergência e cancelamentos cirúrgicos. Possui farmácia satélite, onde os antimicrobianos são padronizados com registro em prontuário.

Os procedimentos cirúrgicos são agendados respeitando o quantitativo de materiais/instrumentais esterilizados e o tempo recomendado para a esterilização das salas. Possui protocolo de Pit Stop e cirurgia segura, com check-list para verificação, indicadores de qualidade e adesão de antibiótico. Os pacientes que estavam sendo submetidos à procedimentos cirúrgicos no momento da visita, estavam identificados com pulseira.

Não conformidades:

- Carro de Emergência sem cilindro de O2.
- O piso da sala de cirurgia cesárea encontrava-se com um reparo feito de forma inadequada.
- O piso da sala cirúrgica grande encontrava-se danificado por conta da movimentação do novo aparelho de arco cirúrgico.

Imagem 02 - Piso da Sala de Cirurgia Cesárea, feito de forma inadequada



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Imagem 03 - Dano no Piso da “Sala de Cirurgia Grande”, feito por Arco Cirúrgico



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

9. SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS

O Serviço de Terapia Renal Substitutiva do HGT funciona as segundas, quartas e sextas-feiras em 2 turnos, com 14 pacientes no 1º turno e 15 pacientes no 2º turno. As terças, quintas e sábados, funciona em turno único com um quantitativo de 16 pacientes, e com equipe multiprofissional composta por 1 enfermeiro, 7 Técnicos em enfermagem, 1 Assistente Social, 1 Nutricionista, 1 Psicólogo e 1 médico nefrologista. O serviço apesar de já estar em pleno funcionamento, ainda se encontra em fase de habilitação.

O serviço funciona com um quantitativo de 22 máquinas, distribuídas em 17 máquinas para pacientes com sessões ambulatoriais (agendados), 1 máquina para pacientes internados, 2 máquinas para a Sala Amarela, 1 máquina para Backup e 1 máquina não especificada a utilidade.

Imagem 4 - Novo Serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise)

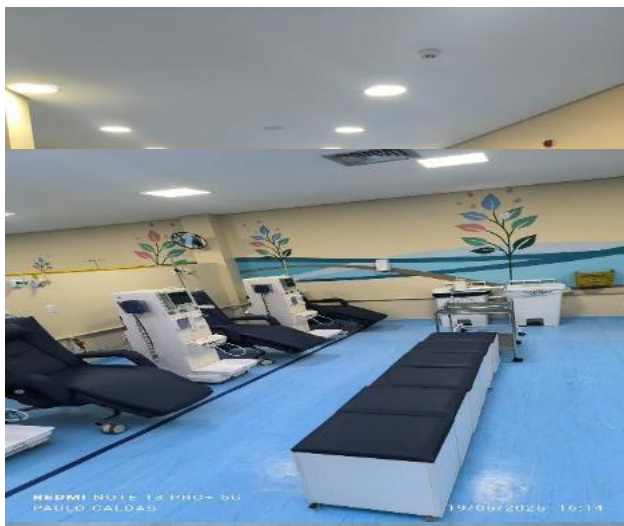


Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

10. CENTRO OBSTÉTRICO

- Compartilhado com o centro cirúrgico do hospital;
- 01 sala cirúrgica destinada aos partos cesarianas;
- Apenas 01 médico anestesista para atendimento ao centro cirúrgico e centro obstétrico.

10.1. SALA DE AVALIAÇÃO DA GESTANTE

Não conformidades:

- Lixo sem identificação e aberto;

11. PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO - PPP

11.1. SALA DE PRÉ PARTO

- Não há leitos tipo PPP;
- Sala de pré parto com 03 leitos, divididos com cortinas hospitalares.

Não Conformidades:

- Não há carro de emergência exclusivo. É utilizado o mesmo do centro cirúrgico.

11.2. SALA DE PARTO

Mesa cirúrgica para parto.

Não conformidades:

- Não há carrinho de emergência.

11.3. SALA DO RN

Não conformidades:

- Apenas 01 berço aquecido em todo setor obstétrico.

12. SALA DE VACINA

O Responsável Técnico é o mesmo profissional que coordena a SCIH e NHE.

Não conformidades:

- Não apresenta câmara fria;
- Sala de vacina, sem refrigeração, equipe relata que é apenas para guarda e não ocorre manipulação ou preparo nesta sala;
- As vacinas para uso do dia são armazenadas na farmácia satélite localizada no PA do hospital, porém geladeira e recipientes para acondicionamento totalmente inapropriados e inadequados (conforme figura 5 e 6);
- Termômetro de geladeira com registros inadequados, menor que 2 °C e maior que 8 °C, não foi apresentado data da última calibragem do mesmo (conforme figura abaixo).

Imagem 5 - Potes pra guarda dos soros improvisados, com furos manuais nos potes)



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Imagem 6 - Geladeira da farmácia satélite do PA, armazenando diversos medicamentos, soros e vacinas.



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Imagem 7 - Registros inferior da 2 °C e superior a 8 °C

Faixa aceitável de Temperatura: 2 °C a 8 °C									
Identificação/ Local: Geladeira Sala de Vacina									
Mês/Ano: 05/2025									
Dia	09h00			Responsável	17h00			Responsável	Nº Patrimônio
	Momento	TEMP °C	Máxima		Momento	TEMP °C	Máxima		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

13. AMBULATÓRIO

As especialidades ofertadas pelo hospital estão conforme previstas em contrato, porém ressalta-se que a especialidade CARDIOLOGIA atende conforme escala do profissional. Ao realizar análise das metas físicas temos um percentual correspondente 86-90% de produção ambulatorial. Realiza monitoramento e controle da fila de espera por especialidade, assim como o check-in e check-out no sistema SER é realizado dentro das 24h, conforme relato da coordenação do ambulatório. Em relação a estrutura do ambulatório foi possível identificar uma recepção própria



e composta de 03(três) consultórios que atendem as seguintes especialidades, nos horários programados, conforme quadro abaixo:

QUADRO 01- Cronograma ambulatorial no Hospital Geral de Tailândia, 2025.

Dias da semana	Horário Manhã 07:30h às 12h	Horário Tarde 13h às 18h
Segunda	Cirurgia geral Pediatria	Anestesia Ginecologia Ortopedia
Terça	Cirurgia geral Pediatria	Anestesista Ginecologia Ortopedia
Quarta	Cirurgia geral Pediatria	Anestesista Ginecologia Ortopedia
Quinta	Cirurgia geral Pediatria	Anestesista Ginecologia Ortopedia
Sexta	Cirurgia geral Pediatria	Anestesista Ginecologia Ortopedia

Não conformidades:

- Carro de emergência sem cilindro de oxigênio, **em desacordo com o Contrato de Gestão;**
- Pacientes não estavam com pulseira e/ou etiqueta de identificação, sendo necessário realinhamento do fluxo de atendimento para identificação do paciente desde entrada no hospital, **em desacordo com metas de segurança do paciente e o Contrato de Gestão;**
- Manual de Normas e Rotinas impresso, porém, desatualizado, **em desacordo com a RDC N° 63/2011.**
- Ausência de dispositivo/ferramenta digital para chamada dos pacientes, em desacordo com as **metas de segurança do paciente e Contrato de Gestão.**

14. SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

O hospital oferta todos os exames previstos em contrato de Gestão. na estrutura física existe um local para espera do atendimento aos pacientes, e o horário de atendimento é das 08h às 18h. O responsável pelo setor possui controle da fila de espera de pacientes para cada exame e o período de abertura de agenda ocorre até o décimo dia útil de cada mês, sendo agendado pelo sistema SER. Destaca-se que a Tomografia é realizada em convênio com a gestão municipal, sendo fora do hospital, pois, até o momento, é um exame não contratualizado, conforme cronograma previsto no quadro 02 abaixo:



QUADRO 02 - Cronograma atendimento SADT no Hospital Geral de Tailândia, 2025.

EXAMES ESPECIALIZADOS	DIAS DE ATENDIMENTO	TERCEIRIZADA
Análises Clínicas	Todos os dias	SIM
Patologia	Todos os dias	
Colonoscopia	2 vezes ao mês	
Radiografia	Todos os dias	
Mamografia	Todos os dias	
Ultrassonografia Geral	Todos os dias	
Ultrassonografia Doppler	Todos os dias	
Endoscopia	2 vezes ao mês	
Ecocardiograma	Todos os dias	
Eletrocardiograma	Todos os dias	

Fonte: Relato da Coordenação do SADT

Considerando análise das metas físicas, observa-se que a instituição atinge um **percentual em torno de 69,79 a 78,77%** em relação as metas previstas em contrato, conforme demonstrado no quadro 03 abaixo:

QUADRO 03- Produção SADT no Hospital Geral de Tailândia, 2025.

SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT Externo									
EXAMES ESPECIALIZADOS	META MENSAL	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%
Análises Clínicas	12000	8.613	71,78%	10.037	83,64%	10.098	84,15%	9.244	77,03%
Patologia	200	109	54,50%	44	22,00%	102	51,00%	139	69,50%
Colonoscopia	30	21	70,00%	17	56,67%	10	33,33%	23	76,67%
Radiografia	2500	1.525	61,00%	1.265	50,60%	1.578	63,12%	1.695	67,80%
Mamografia	200	94	47,00%	95	47,50%	10	5,00%	0	0,00%
Ultrassonografia Geral	700	561	80,14%	566	80,86%	606	86,57%	547	78,14%
Ultrassonografia Doppler	150	59	39,33%	66	44,00%	43	28,67%	74	49,33%
Endoscopia	120	84	70,00%	65	54,17%	37	30,83%	75	62,50%
Ecocardiograma	150	72	48,00%	51	34,00%	64	42,67%	57	38,00%
Eletrocardiograma	300	272	90,67%	319	106,33%	331	110,33%	353	117,67%
TOTAL	16350	11.410	69,79%	12.525	76,61%	12.879	78,77%	12.207	74,66%

Fonte: Relatórios mensais HGT, janeiro-abril, 2025.

Os exames de imagem são liberados aos pacientes internos e externos com o prazo de 5 dias, assim como os equipamentos do SADT estão com a manutenção em dia e o responsável do setor possui controle e registro das manutenções dos equipamentos.

Não conformidades:

- Pacientes não estavam com pulseira e/ou etiqueta de identificação, sendo necessário realinhamento do fluxo de atendimento para identificação do paciente desde entrada no hospital, **em desacordo com metas de segurança do paciente e o Contrato de Gestão.**
- Manual de Normas e Rotinas impresso, porém, desatualizado, **em desacordo com a RDC N° 63/2011.**

15. NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

A regulação intra e extra hospitalar é composta de 01 enfermeiro em escala de 12x36 h diurno exclusivo e o médico não exclusivo que faz a regulação, sendo o Diretor Técnico responsável pelo NIR. No período noturno, a equipe do Pronto Atendimento fica responsável pelo setor. Não funciona 24h por dia, sete dias por semana.

A unidade controla diariamente a disponibilidade de leitos e realizam a monitorização do tempo de permanência dos pacientes. Não realizam agendamentos cirúrgicos nem monitoramento dos pacientes ambulatoriais e de SADT, quem faz isso é a coordenação ambulatorial.

O tempo médio de resposta à regulação de leitos é 45min a 1h, se for na própria instituição é em média 02h para transferência.

Não conformidades:

- Não realizam monitoramento de pacientes ambulatoriais e de SADT;
- Médico não exclusivo para o setor, em desacordo com o Contrato de Gestão.

16. LABORATÓRIO

O serviço é terceirizado através da empresa BIOTESTE que realiza os exames previstos em Contrato de Gestão, sendo que o exame de Sorologias e para análise anatômico são encaminhados para capital Belém, e demais demandas de rotina são realizadas no local da instituição.

Não conformidades:

- Ausência de manual de normas e rotinas impresso no setor, **em desacordo com a RDC nº 63 de 2011.**

17. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Este serviço possui a mesma equipe do laboratório. O hemocentro que dá suporte ao HGT fica localizado no município de Abaetetuba. O serviço possui o descarte do sangue, componentes e amostras laboratoriais, de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

Não conformidades:

- Ausência de manual de normas e rotinas impresso no setor, **em desacordo com a RDC nº 63 de 2011.**
- Não foi apresentada a Certidão de Responsabilidade Técnica do setor, **em desacordo RDC nº 63/2011.**

18. FARMÁCIA

O Hospital possui, além da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), 3 farmácias, sendo 1 farmácia central e 2 farmácias satélites, sendo 1 farmácia satélite no Centro Cirúrgico e 1 no Pronto Atendimento.

A equipe da CAF é composta por 2 Auxiliares de Farmácia fixos, e 1 Farmacêutico de apoio (não exclusivo). A equipe da Farmácia Central é composta por 1 Farmacêutico e 2 Auxiliares de Farmácia por turno. Na farmácia satélite do PA ficam 3 Auxiliares de Farmácia e 1 Farmacêutico.

No Hospital há 7 carros de emergência, onde a checagem é realizada de forma mensal e o reabastecimento realizado conforme o uso.

19. CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME

O Serviço é próprio do Hospital (não é terceirizado). A equipe é composta por 1 Enfermeira e 3 Técnicos em Enfermagem com jornada diária de 12 horas e 1 Técnico em Enfermagem com jornada diária de 8 horas. O processamento dos produtos segue o fluxo unidirecional (da área suja para a área limpa). O processo de limpeza e desinfecção de materiais é realizado por termodesinfectora, porém, esta precisa de constantes manutenções por ser antiga.

No setor há 2 autoclaves, porém, uma delas é antiga. A enfermeira do setor relata a necessidade de 2 centrais de ar, sendo 1 para a sala de administração e 1 para o expurgo. Relata também a necessidade de mais 1 enfermeira para o serviço, devido a alta demanda. A CME não funciona a noite.

Não conformidades:

- O expurgo está sem central de ar, o que torna o ambiente com condições de trabalho insalubres e indignas.
- Autoclave e Termodesinfectora antigas

Imagem 8 - Sala de expurgo sem refrigeração, gerando desconforto térmico para os funcionários.



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Imagem 9 - Termodesinfectora Antiga

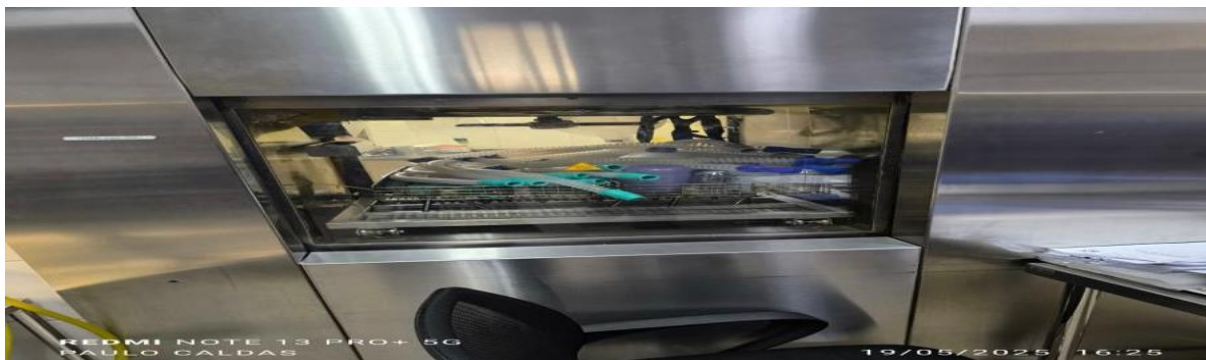


Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Imagem 10 - Autoclave Antiga



Foto: Técnico Assistencial do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

20. SERVIÇO DE CONTROLE E INFECÇÃO HOSPITALAR - SCIH

A equipe conta com um médico Infectologista, uma Enfermeira Supervisora e um Técnico de enfermagem com escala de 08h diárias. A PCIRAS está implantada e atualizada no hospital, com cronograma de visita técnica interna.

A CCIH planeja e divulga ações de prevenção e controle de infecção hospitalar, promovem o uso racional de antimicrobianos através de ficha e controle por senha, com análise pela infectologista e liberação, assim como realiza e monitora os BUNDLES dos dispositivos invasivos dos setores de internação, realizam visitas diárias, com avaliação do tempo de inserção do dispositivo.

A busca ativa das infecções, monitorizam os pacientes pós cirúrgicos que retornam ao ambulatório, realizam o monitoramento diários das culturas solicitadas, registram a visita em prontuário do paciente, com orientações e recomendações.

Ressalta-se a ausência de cobertura presencial no final de semana, havendo apenas sobreaviso através de contato com o infectologista ou com a coordenação;

Não conformidades

- Equipe atua simultaneamente no Núcleo Hospitalar Epidemiológico, em desacordo com a Portaria nº 2.616 de 12 de maio de 1998;
- Serviço sem cobertura no final de semana, em desacordo com a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998;

- Ausência de perfil microbiológico do Hospital, em desacordo com a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998.

21. NÚCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGICO - NHE

A equipe é composta de dois profissionais, sendo: 01 Enfermeiro e uma Técnica em Enfermagem, os mesmos que atuam na SCIH.

O sistema de vigilância epidemiológica é voltado as características do hospital, com perfil porta aberta. O núcleo realiza busca focada nos casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica, e agravos à saúde atendidos no hospital, e faz as notificações aos órgãos de controle, sendo encaminhado via ofício para Secretaria de Saúde Municipal para alimentação dos casos notificados pelo SINAN e SIM.

O núcleo atua em conjunto com o SESMT para notificação de agravos, mantém uma sala de vacina no Pronto Atendimento que necessita atenção quanto as normas vigentes. Não funciona 24 horas. O NHE possui manuais de normas e rotinas e indicadores de qualidade.

Não conformidades:

- Equipe atua simultaneamente com SCIH, assim como não existe identificação do setor de NHE no mesmo espaço físico, em desacordo com a **Portaria nº 2.616 de 12 de maio de 1998.**
- Não funciona 24h por dia, apenas de segunda a sexta das 7:30h às 18h, **em desacordo com a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998.**
- Sistema do SINAN ainda não implantado na unidade;
- Serviço sem cobertura no final de semana, **em desacordo com a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998.**

22. LAVANDERIA / ROUPARIA

Serviço Próprio

Não conformidades:

- Ambiente quente, necessitando de refrigeração;
- Não realiza o inventário;
- 01 lavadora não está funcionando, devido a problemas técnicos.

23. MANUTENÇÃO / INFRAESTRUTURA

O hospital possui regimento interno atualizado contemplando a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais, responsabilidades e competências.

Houve alteração recente da estrutura diretiva, no qual o diretor executivo passou a ser o Sr. Eduardo Pereira Silva e o diretor técnico, o Sr. Eduardo Rocha. A

alteração, segundo o membro do corpo diretivo presente no momento da visita, foi informada a SESPA.

A unidade mantém limpos e conservados todos os espaços internos e externos do hospital. O hospital possui cronograma de limpeza terminal e de limpeza concorrente.

A unidade adota identificação especial (crachá) e uniforme de boa qualidade, incluindo o logotipo da SESPA e do hospital. Possui Núcleo de Educação Permanente e realizam PAT.

24. MEDICINA DO TRABALHO / SESMT

O serviço não possui Médico e Enfermeiro do Trabalho. A equipe é composta por 2 Técnicos em Segurança do Trabalho. A Unidade disponibiliza os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O serviço realiza notificação ao SINAN de acidentes e agravos.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é composta por 18 membros, sendo 9 representantes do empregador e 9 representantes dos empregados. A Brigada de Incêndio é composta por 40 membros.

Os colaboradores são avaliados mensalmente e anualmente em relação a saúde ocupacional, sendo mantido o registro desta avaliação. Uma empresa terceirizada realiza a avaliação da saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) foi renovado esse ano. O Hospital possui Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) encontra-se em processo de avaliação.

25. HUMANIZAÇÃO

O serviço GTH encontra-se implantado no mesmo espaço físico do NEP, sendo compartilhado as atividades relacionadas a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT), cronograma de treinamentos mensais aos colaboradores e levantamento de adesão aos treinamentos realizados, usando como análise a forma qualitativa. O NEP realiza integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

Não conformidades:

- Ausência do Plano de Humanização de acordo com as diretrizes da PNH emitido pelo Comitê Técnico de Humanização da SESPA, em desacordo com o Contrato de Gestão.

26. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO - SAU

O serviço possui coordenador e equipe que possui demandas demais nos serviços, não sendo exclusiva para o setor em questão. Possui Instrumento Normativo

de suas atribuições, não utilizam de uniforme diferenciado de fácil identificação pelos usuários e participa do Grupo de Trabalho de Humanização.

O hospital dispõe de 6 urnas com formulários e canetas nas dependências do hospital para registro dos atendimentos pelos usuários. O local para atendimento fica nas proximidades do Pronto atendimento, com identificação e acesso aos usuários. Não existe um livro de ocorrência para registro das manifestações dos usuários, sendo realizado o controle em planilha no computador do setor responsável e a sala para acolhimento do usuário possui ambiência adequada que garanta sua privacidade. O prazo definido para a devolutiva dos registros pelas áreas competentes é de 48 horas e a devolutiva ao usuário sobre a manifestação registrada é de 72 horas.

Não conformidades:

- Ausência de uniformes que facilitem a identificação do profissional, em desacordo com o Contrato de Gestão e RDC nº 63/2011.
- Urnas insuficientes, com ausência de duas, com destaque no setor do pronto atendimento e ambulatorial, em desacordo com o Contrato de Gestão e RDC nº 63/2011.

27. OUVIDORIA

O setor ainda não se encontra bem estruturado na instituição e sem responsável legal, no momento da visita, assim como somente utiliza Ouvidoria da SESP, sendo necessário a implantação do serviço local para alimentação do Sistema OUVIDORSUS.

Não conformidades:

- Ausência do serviço local, sem responsável técnico para funcionamento do serviço, **em desacordo com o Contrato de Gestão e RDC nº 63/2011.**

28. NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP

Os mecanismos de identificação do paciente ocorrem por meio de pulseira e placa de identificação (beira leito), ambos com 4 indicadores (nome paciente, nome da mãe, data de nascimento). O NQSP atua em conjunto com o NEP na avaliação de adesão dos protocolos implantados e realiza visita nos leitos dos pacientes a fim de avaliar a eficácia dos protocolos implantados. Os protocolos de segurança do paciente já implantados no hospital são: identificação correta do paciente; melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão.

No setor atuam somente 02 profissionais, sendo: 01 Enfermeira e 01 Técnica de Enfermagem em carga horária diária de 8hs.

Não conformidades:



- Fragilidade na meta relacionada a segurança do paciente: identificação do paciente no setor ambulatorial e de exames, em discordância da Portaria do Ministério da Saúde nº 529 de 2013.

29. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

Sem apontamentos pela equipe.

30. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

O serviço de nutrição para a produção da alimentação é terceirizado. A nutrição clínica é realizada por colaborador do hospital.

Não conformidades:

- Apenas 01 carrinho para distribuição das refeições em todo o hospital, inclusive para o serviço de hemodiálise, fato que gera demora e insatisfação aos usuários;
- Freezer em mal funcionamento, o hospital está fazendo uso do equipamento da empresa terceirizada;
- Balcão térmico de alimentos que precisam de temperaturas mais baixas - como saladas - não funciona;
- Não dá pra ligar o Exaustor devido o teto ser baixo e não haver forro;
- Lactário sem espaço próprio, improvisado em balcão dentro do espaço da cozinha.

31. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os apontamentos e não conformidades contidas neste relatório foram identificadas in loco durante a visita técnica. Considerando que algumas não conformidades são consideradas de médio e longo prazo, sendo estas apontadas no relatório vigente e que deverão também ser reajustadas e informadas conforme readequações forem ocorrendo. É importante salutar que este Grupo técnico continuará avaliando os serviços e andamento dos reajustes realizados, em caso de não adequações, o hospital será notificado, podendo sofrer penalidades conforme previsto em contrato de gestão.



Belém-Pará, 31 de Maio de 2025

(Assinatura eletrônica)

Paulo Victor Caldas Soares

Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Matrícula: 5983516-1

(Assinatura eletrônica)

Liliane Cristina Lopes da Silva

Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Matrícula: 54189158-2

(Assinatura eletrônica)

Tatiane Ramos da Silva

Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Matrícula: 5941257-2

Ciente/ de acordo;

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 2

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: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 31/05/2025 11:47:25

Aut. Assinatura: 4540724f9e3500c4abefbbf8899bedcc2a6f39d1ac5c59a15bea5c0dea54a8b7

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 31/05/2025 12:58:59

Aut. Assinatura: f9bba2dcc7905a6b9ecea32513b776ebf44fd6ccfd573cf6f31d4a98f8d8829e

Assinado eletronicamente por: Tatiane Ramos da Silva, **CPF:** ***.007.292-**

Em: 31/05/2025 14:48:53

Aut. Assinatura: ad5b2064297c69e826cd61492f547d3471d84699850081cc2c5147afeaf6c237

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 06/06/2025 07:52:56

Aut. Assinatura: c9c5c789f8a1e60cfa80a94ca6b560677559cad4ec5a0d928683a7b24c0f4e21



Identificador de autenticação: 171c8222-e94d-4a92-899c-a486565ff0e0

Confira a autenticidade deste documento em

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



FOLHA DE DESPACHO

Belém, 13 de junho de 2025.

INTERESSADO: SAPS

ASSUNTO: Relatório De Visita Técnica Do Hospital Geral De Tailândia Contrato De Gestão
Prezados.

Segue o relatório da visita técnica realizada pela equipe GTCAGHMR no Hospital De Geral de
Tailândia, para conhecimento e deliberação das não conformidades evidenciadas na visita.

Atenciosamente,

Christielaine Venzel Zaninotto

Diretora /DDRA/SESPA

Portaria nº 0448/ de 04/06/2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 3

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: CHRISTIELAINE VENZEL ZANINOTTO, **CPF:** ***.953.837-**

Em: 13/06/2025 12:12:36

Aut. Assinatura: 2e939ffad29a16299398c5e77c001b6c45739322241b6c6fa52a95c7ff32d7d5



Identificador de autenticação: 942dc670-99bc-4b98-9a67-07b0b6f6d862

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



FOLHA DE DESPACHO

Processo: E-2025/2759076

Interessado: Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Assunto: Relatório de Visita Técnica

Ao Gabinete da Secretária,

Considerando ofício nº 460/2025 do Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR, que trata de encaminhamento de Relatório de Visita Técnica realizada pela equipe GTCAGHMR no Hospital De Geral de Tailândia - HGT, conforme exposto nos sequenciais 1 e 2;

Considerando que a Diretoria de Desenvolvimento de Redes Assistenciais – DDRA já manifestou ciência sobre o pleito e encaminhou a esta Secretaria Adjunta (seq. 3);

Diante do exposto, esta Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde – SAPS encaminha o presente para conhecimento.

Belém, 12 de dezembro de 2025.

DRª HELOISA GUIMARÃES

Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde

SAPS / SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 4

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: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães, **CPF:** ***.529.202-**

Em: 15/12/2025 17:51:18

Aut. Assinatura: 33414a088a76c80cae02d768d14680d772521020861cad2dd24b2547bdbd92e5



Identificador de autenticação: 34e65d1b-ce03-46a6-b623-8ad1587440e9

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO

PROCESSO: E-2025/2759076.

INTERESSADO: Hospital Geral de Tailândia – HGT.

ASSUNTO: Relatório.

Ao Hospital Geral de Tailândia – HGT,

Cuida-se de relatório expedido pelo Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR, considerando a visita técnica realizada nessa Unidade, no período de 19/05 a 21/05/2025, onde foram apontadas diversas inconformidades.

Nesse contexto, encaminhamos os autos para conhecimento e apresentação de plano de ação, visando as correções necessárias à adequação dos serviços desenvolvidos no HGT.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2025.

(assinatura digital)

IVETE GADELHA VAZ

Secretária de Estado de Saúde Pública

Tv. Lomas Valentinas, nº 2190 - Marco – Belém/PA - CEP: 66093-677
Fone: (91) 4006-4356 – e-mail: gabinete.sec@sespa.pa.gov.br

Identificador de autenticação: d492cbe9-4e92-4af3-a7e8-270072717a2e

Nº do Protocolo: 2025/2759076
Acesso por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: 125.902-11) em 21/08/2026 às 16:24

Anexo/Sequencial: 5

Página: 1 de 1
Página: 28/29



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2759076

Anexo/Sequencial: 5

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: Ivete Gadelha Vaz, **CPF:** ***.659.352-**

Em: 16/12/2025 14:23:43

Aut. Assinatura: fb3dd568e88692477bf22ea213a7dc85394f53be5407525c422e330f5d330853



Identificador de autenticação: d492cbe9-4e92-4af3-a7e8-270072717a2e

Confira a autenticidade deste documento em

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 6

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: bb47e8bec28fe551bafee8e15656fe947f9d60ea488211afbc0e2f1a4573bd86

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: d90c29346cc684862608b30430595a8cacc3534ae6627036eec998581fe58ff8



Identificador de autenticação: fb25d5a0-38c3-4458-8ae6-f87ab50c13c7

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.12	RELAT RIO (S) DE AUDITORIA, NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 37 DO DECRETO ESTADUAL Nº 21/2019
-------	--



RESPEITO À VIDA



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

**Hospital Geral de Tailândia
(HGT)**

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2025

e

Relatório dos Auditores
Independentes





HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2025

<u>Conteúdo</u>	<u>Página</u>
Relatório dos Auditores Independentes.....	03
Balanco Patrimonial.....	08
Demonstração de superávit e Demonstração do Resultado Abrangente.....	09
Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Demonstração do Valor Adicionado.....	12
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....	13

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Geral de Tailândia
Tailândia – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

• Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa

A estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais e ofícios junto ao Ente Público.

Concluimos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classificação de parte do contas a receber junto a SESPAs como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público.

• Provisões para riscos e passivos contingentes

Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:

Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 18 de fevereiro de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2026.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES

CRC.SP. N°. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam

Contador CRC 1SP 331.721/O-6

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	10.691.057	3.008.115
Contas a receber	5	-	4.803.166
Estoques	6	715.074	530.687
Outros créditos		136.285	79.522
Despesas antecipadas		3.115	1.957
Depósitos judiciais	13	163.900	449.144
Contratos de gestão	3m	33.875.025	25.603.087
Total do Ativo Circulante		45.584.456	34.475.678
Não Circulante			
Depósitos judiciais	13	-	579.412
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	757.590	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	15.885.793	15.478.190
Intangível - Contrato de Gestão	7c	72.969	54.090
Total do Ativo não Circulante		19.007.651	18.731.066
Total do Ativo		64.592.107	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	3.216.816	2.113.931
Obrigações trabalhistas	9	2.959.213	2.454.136
Obrigações sociais	10	452.435	340.704
Obrigações fiscais		255.814	138.291
Outras contas a pagar	11	20.329	79.175
Partes relacionadas	12	157.855	149.241
Contratos de gestão	3m	33.875.025	25.603.087
Total do Passivo Circulante		40.937.487	30.878.565
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	381.225	894.281
Receitas diferidas	14	15.885.793	16.295.817
Total do Passivo não Circulante		16.267.018	17.190.098
Patrimônio Social			
Patrimônio social		5.138.081	1.245.383
Superávit acumulado		2.249.521	3.892.698
Total do Patrimônio Social		7.387.602	5.138.081
Total do Passivo e Patrimônio Social		64.592.107	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E
DE RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		54.699.425	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		54.699.425	42.094.241
Custos			
Serviços de terceiros		(24.384.398)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(12.257.028)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(6.850.477)	(4.029.318)
Superávit Líquido		11.207.522	8.807.848
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.064.257)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(42.292)	(28.877)
Depreciação/amortização		(520.151)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(6.847.411)	(2.646.696)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		733.411	3.481.031
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(88.767)	(82.331)
Receitas financeiras		487.840	344.726
Superávit Antes de Outras Despesas e Receitas		1.132.484	3.743.426
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		2.450	26.397
Outras receitas e despesas		1.114.587	122.875
Superávit do Exercício		2.249.521	3.892.698
Outros resultados abrangentes		-	-
Total de resultado abrangentes		2.249.521	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.124.727	(1.879.344)	1.245.383
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Superávit do Exercício	-	2.249.521	2.249.521
Saldos em 31 de dezembro de 2025	5.138.081	2.249.521	7.387.602

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	2.249.521	3.892.698
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	520.151	2.738.125
Provisão para Contingências / (Reversão de provisão)	(513.057)	(665.408)
Transferências	-	-
Superávit do Exercício Ajustado	2.256.615	5.965.415
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	4.803.166	(4.803.166)
Estoques	(184.387)	34.733
Outros Créditos	(56.763)	(34.931)
Despesas Antecipadas	(1.158)	(1.957)
Depósitos Judiciais	864.656	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.102.885	25.088
Obrigações Trabalhistas	505.077	347.362
Obrigações Sociais	111.731	29.473
Obrigações Fiscais	117.523	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(58.846)	23.682
Receitas Diferidas	(410.024)	7.856.664
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	9.050.475	9.238.890
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.377.669)	(10.024.306)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	1.522	27.985
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(1.376.147)	(9.996.321)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	8.614	115.423
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	8.614	115.423
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.682.942	(642.008)
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	10.691.057	3.008.115
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	7.682.942	(642.008)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
Receitas	55.816.462	42.243.513
Serviços prestados pacientes SUS	54.699.425	42.094.241
Outras receitas e despesas	1.117.037	149.272
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	(38.082.286)	(25.583.723)
Serviços de terceiros	(24.384.398)	(18.907.709)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(13.697.888)	(6.676.014)
Valor adicionado bruto (1-2)	17.734.176	16.659.790
Retenções	(520.151)	(63.903)
Depreciação/amortização	(520.151)	(63.903)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	17.214.025	16.595.887
Valor adicionado recebido em transferência	487.840	344.726
Receitas financeiras	487.840	344.726
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	17.701.865	16.940.613
Distribuição do valor adicionado	17.701.865	16.940.613
Pessoal e encargos	15.321.285	12.936.707
Impostos, taxas e contribuições	42.292	28.877
Despesas financeiras	88.767	82.331
Superávit do Exercício	2.249.521	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva, 10 (dez) leitos de UTI adulto tipo II e 10 (dez) leitos de UTI Neonatal tipo II, conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, infectologia, nefrologia, cirurgia vascular, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 15 de junho de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2026.

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 13 de fevereiro de 2026.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. **RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Imóveis	4%
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Aparelhos telefônicos	20%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.



i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações financeiras de 2025 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

A Administração do Instituto adota dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e reconhece o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)****4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	639.012	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.457.742	2.547.987
Aplicações financeiras de liquidez imediata (Reserva)	4.593.303	301.968
Total	10.691.057	3.008.115

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	-	4.803.166
Total	-	4.803.166
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

- (i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2025	2024
Até 30 dias	-	4.746.470
De 31 a 60 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	7.094.465

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	333.521	227.288
Materiais de uso do paciente	202.348	115.367
Materiais de manutenção	34.652	22.024
Gases medicinais	21.588	66.082
Limpeza e higienização	22.754	18.438
Fios cirúrgicos	15.489	13.984
Materiais de lavanderia	16.296	12.979
Materiais de expediente e impressos	23.043	22.739
Pecas e acessórios de reposição	6.225	15.588
Dietas enterais e parenterais	15.050	7.608
Materiais de informática	6.384	2.883
Equipamento de proteção individual	13.324	5.042
Demais materiais	4.400	665
Total	715.074	530.687

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Aparelhos Telefônicos	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2024								
Saldo inicial	18.566	-	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	-	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão depreciação	20	-	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	-	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	23.185	-	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Em 31 de dezembro de 2025								
Saldo inicial	23.185	-	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	1.880	219	8.640	5.625	67.129	440.028	-	523.521
Transferências	-	3.933	-	-	-	(3.933)	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(3.295)	(140)	(4.914)	(3.624)	(25.981)	(55.181)	(871)	(94.006)
Saldo contábil líquido	21.770	4.012	19.409	5.609	132.153	567.479	7.158	757.590

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Imóveis	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	-	-	-	-	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	14.600	79.846	-	1.845.060	801.369	7.051.949	9.792.824
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(14.600)	(79.846)	-	(1.845.060)	(801.369)	-	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	-	-	-	-	-	15.478.190	15.478.190
Em 31 de dezembro de 2025							
Saldo inicial	-	-	-	-	-	15.478.190	15.478.190
Aquisições	-	-	-	-	-	819.149	819.14
Transferências	-	-	16.182.663	114.676	-	(16.297.339)	-
Baixas	-	-	(1.522)	-	-	-	(1.522)
Depreciação	-	-	(410.024)	-	-	-	(410.024)
Saldo contábil líquido	-	-	15.771.117	114.676	-	-	15.885.793

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Reversão amortização	18.016	18.016
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	54.090	54.090
Em 31 de dezembro de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	35.000	35.000
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(16.121)	(16.121)
Saldo contábil líquido	72.969	72.969

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	508.690	225.556
Serviços	622.920	471.565
Serviços médicos	1.840.118	1.324.163
Diversos	245.088	92.647
Total	3.216.816	2.113.931

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	1.072.068	848.195
Provisão férias	1.653.726	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	132.204	112.283
Outras provisões	101.215	87.935
Total	2.959.213	2.454.136

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	127.166	93.422
FGTS a recolher	111.985	121.297
Empréstimos FGTS	65.450	-
IRRF s/ folha a recolher	134.640	116.578
Contr. sindical	13.194	9.407
Total	452.435	340.704

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Seguros a pagar	910	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	19.419	79.175
Total	20.329	79.175

(i) No ano de 2023/2024/2025, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	157.855	149.241
Total Circulante	157.855	149.241

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R\$ 157.855 (R\$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)****13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS****a. Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2025	2024
Trabalhista	250.725	894.281
Tributária	130.500	-
Total	381.225	894.281

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2025	2024
Cível	1.447.623	-
Tributária	-	261.000
Trabalhista	90.401	1.086.293
Administrativa	100.000	100.000
Total	1.638.024	1.447.293

A Entidade manteve o montante de R\$ 163.900 em depósitos judiciais e/ou recursais para possibilitar o andamento dos processos e eventuais coberturas dos valores discutidos.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2025, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.398.817	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	19.398.817	18.219.065
Depreciação/amortização acumulada	(3.513.024)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	15.885.793	15.478.190
Saldo para investimento	-	817.627
Total	15.885.793	16.295.817

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(1.708.848)	(883.673)
Energia elétrica	(1.210.894)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(2.090.254)	(544.692)
Manutenção e conservação	(362.767)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(137.996)	(89.273)
Fretes e carretos	(39.488)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	(130.500)	665.408
Outros	(1.166.664)	(330.954)
Total	(6.847.411)	(2.646.696)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Av. Florianópolis, s/nº – Bairro Novo, CEP: 68695-000 – Tailândia (PA)



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.986.228	2.625.222
INSS	2.986.228	2.625.222
COFINS	1.640.983	1.262.827
COFINS	1.640.983	1.262.827
Total	4.627.211	3.888.049

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2025, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis.

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	10.051.045	2.849.955
Contas a receber	2.291.299	7.094.465
Total ativos financeiros	12.342.344	9.944.420
Fornecedores	3.216.816	2.113.931
Total passivos financeiros	3.216.816	2.113.931

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.



20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em 19 de janeiro de 2026, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/2018 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 15 de junho de 2026.

Tailândia - PA, 13 de fevereiro de 2026.

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 5

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 1aa37de16528257d7deec7d595a8f16f69dcd1f0732be461fe13f54f2d2a54

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 18ad9739b07273fc77f8437e420438c2727aaf5db54cd95bb7822a1918b1469e



Identificador de autenticação: b82afb37-a153-4a02-982a-61bce4849c72

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10	DOCUMENTOS PJ OSS
-----------	--------------------------

10.01	CERTIDÕES
--------------	------------------

- | | |
|---|---|
| ➤ | CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO FGTS |
| ➤ | CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTAS |
| ➤ | CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO NA ESFERA FEDERAL |
| ➤ | CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO NA ESFERA ESTADUAL |
| ➤ | CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL |

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.453.830/0007-65

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, 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: 08:43:54 do dia 21/07/2026**Válida até:** 17/01/2027**Número da Certidão:** 702026081399407-6**Código de Controle de Autenticidade:** 375D6CCA.619E2FED.92B58A08.302436F2**Observação:**

- (X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;
- () situação cadastral de suspenso ou cassado;
- () estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

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:** INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.453.830/0007-65

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: 08:43:54 do dia 21/07/2026**Válida até:** 17/01/2027**Número da Certidão:** 702026081399408-4**Código de Controle de Autenticidade:** 079DE2B9.D850A8FD.1FDA1904.CAE6FD00**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



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

21/07/2026

Data de validade

19/10/2026

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ

23.453.830/0001-70

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

5EB8-22A2-5CC2-80BE-7032-F3FD-DA0C-B69A





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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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 16:17:58 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.

Código de controle da certidão: **E85E.AEA0.EF37.DEB0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH, 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 15/10/2026, 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: 000016044 Matrícula: 0304297
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ 23453830000765
Endereço: Av Florianopolis, S/N Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 16/07/2013 Inscr Municipal : 0304297 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Data de Emissão: 17/07/2026 Valida Até: 15/10/2026

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
CBD3.1280.BA53.3224

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 08/07/2026 14:30:21

Válida até o dia: 06/10/2026

Código de controle da certidão: 2CA3A3D6D4082AB9D6D7

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65
Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: AVE FLORIANOPOLIS S/N / BAIRRO 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419030265108900

Informação obtida em 20/08/2026 17:25:39

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203/ VARZEA DA BARRA FUN
/ SAO PAULO / SP / 01139-000

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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419030265108900

Informação obtida em 20/08/2026 17:26:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Certidão nº: 41000339/2026

Expedição: 15/04/2026, às 16:18:54

Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0007-65**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 41001335/2026

Expedição: 15/04/2026, às 16:19:31

Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **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.

OBSERVAÇÃO DO ITEM 7 DO OFÍCIO CIRCULAR Nº026/2021- GTCAGHMR/SESPA

4. Não temos Certidão de isenção de tributos estaduais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0007-65 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV FLORIANOPOLIS

NUMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.695-000

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

TELEFONE
(11) 3672-5136 / (11) 3675-0637

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/07/2026 às 08:47:05 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SEDE ADMINISTRATIVA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV MARQ DE SAO VICENTE	NÚMERO 576	COMPLEMENTO CONJ 2203
--------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 01.139-000	BAIRRO/DISTRITO VARZEA DA BARRA FUNDA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	--	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (11) 3672-3156
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/07/2026** às **08:47:38** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV MARQ DE SAO VICENTE	NUMERO 576	COMPLEMENTO CONJ 2203
--------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 01.139-000	BAIRRO/DISTRITO VARZEA DA BARRA FUNDA	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	--	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (11) 3672-3156
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/07/2026 às 08:47:38 (data e hora de Brasília).



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 4

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: a71935ba3dfca72478cca69b38de498655ec85c0d4f03e7e48ffec49eaa0794b

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 6b0626d17d17a935fcb997b9b6c04d226ea3c5885f80ca6806daf2268fa19907



Identificador de autenticação: 6ab3ef29-79b6-4857-b2d0-aae6903cdecf

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.02	CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTANCIA SOCIAL (CEBAS)
-------	--

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - **INDSH**, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - **INDSH**, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA





Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.112846/2024-06

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 30/07/2024, SEI nº 25000.112846/2024-06, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Benéfica de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que “§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*” informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, **tempestivamente**, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que “§ 2º ***A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado***”.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da **Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022**, que dispõe, em seu artigo 188:

“Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade benéfica de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

§ 1º A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º)."

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar <http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/> link: "para acessar a visualização pública clique aqui", pasta "documentos vinculados a esta entidade" e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

SONIRES BARBOSA

Diretor - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Sonires Barbosa, Diretor(a) do Departamento de Certif. de Ent. Benéficas de Assist. Social em Saúde substituto(a)**, em 30/07/2024, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0042279343** e o código CRC **A44B22B3**.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 3

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: d7b6c5efd64ed48486692d0900cb2c071c6a4bdbf2ee68638e3e3b6617b8379d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 48421b5aa748aae088002e81795e3c3e3a12b422ebca0219fb27dcaaa7b9836c



Identificador de autenticação: ef843f34-0ce7-4cad-b1b0-b18b003bcf5d

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

10.03	ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
--------------	-------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

r p e v s) d e) l r z c v l) s) 23.453.830/0007-65 FILIAL)	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	daÇa)de)abev Çá va) 16/07/2013)
---	---	---

r s p e) e p t v e z a v l a o) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Ç Ç á o s) d s) e z Ç a b e o e c l p e r Ç s) ð r s p e) d e) g a r Ç a z l a) HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	t s v Ç e) DEMAIS)
---	-------------------------------

c d l h s) e) d e z c v l) s) d a) a Ç á l d a d e) e c s r) p l c a) t v l r c l t a o) 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências)

c d l h s) e) d e z c v l) s) d a) a Ç á l d a d e) e c s r) p l c a) z e c á r d v l a z) 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências) 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos) 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares) 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde) 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente)

c d l h s) e) d e z c v l) s) d a) r a Ç á v e ' a) n á v d l c a) 399-9 - Associação Privada
--

o s h v a d s á v s) AV FLORIANOPOLIS	r p e v s) S/N	c s p t o e p e r Ç s) *****
--	---------------------------	----------------------------------

c e t) 68.695-000	b a l v s) l z Ç v l Ç s) BAIRRO NOVO	p á r l c t l s) TAILANDIA	á g) PA)
------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------

e r d e v e s) e o e Ç v r l c s) FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR	Ç e o e g s r e) (11) 3672-5136/ (11) 3675-0637)
---	---

e r Ç e) g e d e v a Ç á s) v e z t s r z á e o) e g v) *****
--

z l Ç á a) s) c a d a z Ç v a o) ATIVA	d a Ç a) d a) z l Ç á a) s) c a d a z Ç v a o) 16/07/2013)
---	---

p s Ç á s) d e) z l Ç á a) s) c a d a z Ç v a o)

z l Ç á a) s) e z t e c l a o) *****	d a Ç a) d a) z l Ç á a) s) e z t e c l a o) *****
--	--

a Ô) ~ Ô l) r Ô Ô v g b)) F C M A ~) G N ~) ~ ~ Ú) ~) G E F O C

e ^)) Ô 18/01/2021)) 14:08:33 6 Ô Ô) Ô ~) b Ô Ô C

t Ô 1/1

Página: 3/200

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

Capítulo 1º

DENOMINAÇÃO, OBJETO, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE -

- Art. 1º - Sob a denominação " MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO ", fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas suas falhas ou omissões, pelas leis em vigor.
- Art. 2º - Seu objeto é dar assistência médica aos paroquianos em geral, e amparar a maternidade e a infância, de acordo com o regulamento interno da entidade.
- Art. 3º - A sociedade tem sede e fóro em Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
- Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Capítulo 2º
DA ADMINISTRAÇÃO

- Art. 5º - A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:
- a) - Diretor-Administrativo;
 - b) - Diretor-Clinico; e
 - c) - Diretor-Clinico Substituto.
- §1º - A administração da Sociedade somente pode ser exercida por pessoas de nacionalidade brasileira.
- §2º - O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo a que está subordinada a paróquia.
- §3º - Os cargos de Diretor-Clinico e Diretor-Clinico Substituto, serão escolhidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação do mesmo.
- §4º - A administração da Maternidade pode ser exercida por sócios ou não, a critério do Senhor Arcebispo.
- Art. 6º - Ao Revmo. vigário da paróquia, como delegado imediato do Senhor Arcebispo, compete representá-lo em todos os atos de sua competência, a direção espiritual e disciplinar e a assistência religiosa do estabelecimento.
- Art. 7º - Compete ao Diretor-Administrativo:
- a) - Representar a Sociedade, em juízo ou fóra dele, ativa ou passivamente;
 - b) - outorgar mandato para representação da Sociedade, em juízo ou fóra dele;
 - c) - nomear os demais Diretores, até regular sorteio ou eleição, conforme artigo quinto, parágrafo terceiro;
 - d) - assinar balanços e documentos comuns da administração;
 - e) - executar e fazer executar os estatutos;
 - f) - tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, procedendo as averiguações que julgar necessárias;
 - g) - nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em contrato de forma legal;
 - h) - autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;
 - i) - presidir as reuniões da Diretoria;
 - j) - receber citações para quaisquer atos judiciais;
 - k) - dirigir e distribuir os serviços internos;
 - l) - promover o recebimento das contribuições, donativos,
- Continua:-

2-

-Continuação:-

remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;

- m) - providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;
 - n) - conservar e melhorar o patrimônio.
- Art. 8º - Compete a Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:**
- a) - reformar o presente ato constitutivo da entidade;
 - b) - dissolver a sociedade;
 - c) - resolver sobre a compra ou venda de imóveis, em compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todas as classes de imóveis, móveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;
 - d) - resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existente na época, em caso de dissolução da Sociedade;
 - e) - deliberar sobre os casos omissos destes estatutos.

Capítulo 3º

DOS SÓCIOS

- Art. 9º -** Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.
- Art. 10º -** Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:
- a) - Contribuintes- são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importâncias.
 - b) - Beneméritos- são aqueles que fizerem doações superiores a cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Capítulo 4º

DA RECEITA E DESPESA

- Art. 11º -** As principais fontes de receita da Sociedade são: juros de capitais, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.
- Art. 12º -** As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expediente, iluminação, despesas diversas de administração, medicamentos, honorários a médicos, alimentos, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

Capítulo 5º

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 13º -** A Sociedade não terá finalidade lucrativa.
- Art. 14º -** A Maternidade é de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a manterá.
- Art. 15º -** O balanço social é levantado em 31 de Dezembro de cada ano.
- Art. 16º -** De acordo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, D. João Resende Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento o Sr. Danilo Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clinico, Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira e o Diretor-Clinico Substituto, Dr. Múcio de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em sua primeira reunião oficial.

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia

Pedro Leopoldo,

Dom João Resende Costa

Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira

Danilo Romanelli

Reconheço verdadeiras as firmas retro
indicadas:

_____ e dos 16.

Pedro Leopoldo, 7 de Agosto de 1961

Em testemunho da verdade.

Ricardo Henrique Bahia

Firma do Táb. MENDONÇA
Câmara, 22, B. Horizonte - Minas

CARTORIO DO 2.º OFÍCIO
- DO -
JUDICIAL E NOTAS
PEDRO LEOPOLDO - MINAS

Apresentado para registro e protocolo do sob numero de ordem 1898, no dia 14 de Setembro de 1961. Registrado sob numero 51, no livro 4v. 196 no dia 14 de Setembro de 1961.

Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961. Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961.

O Oficial: Ricardo Henrique Bahia O Oficial: Ricardo Henrique Bahia

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro Das Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 51030-000 - www.cartorioazevedobastos.jus.br - Tel.: (81) 3246-5401 - Fax: (81) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 77522908171054150504-5; Data: 29/08/2017 10:55:46

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFP95121-FECU;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

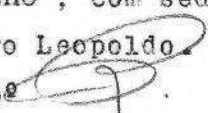
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular



ARY FELIZ HOMEM BAHIA, escrivão do
2º Ofício do Judicial e Notas e Oficial do Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc...

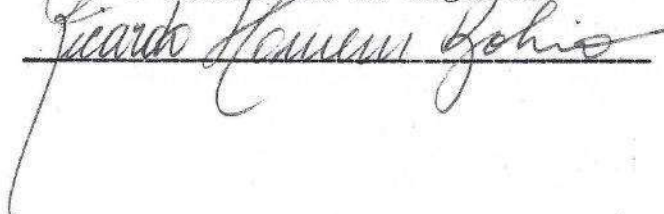


o-0-o-

CERTIFICO que a fls. 47v./48v., do
livro nº 1, foi feita hoje, sob número de ordem
51, o Registro dos Estatutos da "MATERNIDADE DR.
EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO", com sede neste muni-
cípio e Comarca de Pedro Leopoldo. O referido é
verdade e dou fé. Em ttº  da verdade.

Pedro Leopoldo, 14-setembro-1961.

O Suboficial de registro:





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO

TABELIONATO ARY BAHIA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS



6
RH

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG)

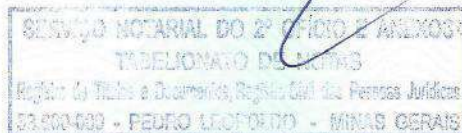
Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

É o que se contém no referido livro da parte que me foi pedida, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Ricardo Homem Bahia, Oficial de Registro, extraí a presente certidão, que conferi, dou fé e assino.

Pedro Leopoldo, 14 de junho de 2011.

O OFICIAL DE REGISTRO,

Ricardo Homem Bahia
Ricardo Homem Bahia



Lei Estadual: 15.524/2004
Emolumentos10,78
Recompe0,65
TFU4,04
TOTAL15,47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2017 09:52:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 807388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2018 10:55:47 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 77522908171054150504-1 a 77522908171054150504-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ca35796a1773ef15b6a54877f03da14a08b91eab628110d7e3678959c737aba804741413d7fe0e515b19a7ffc7b3027b4de714fd9fc87f5fb0e38d5144a5169

Certifica - Autenticação Digital

Contestada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000
Tel: (31) 3662-5066

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO – OFICIAL INTERINO

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO, Oficial Interino dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

CERTIDÃO

CERTIFICA e dá fé que foi realizada hoje, às margens do registro 3.265 de **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS**, do "INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH" - CNPJ.: 23.453.830/0001-70: às seguintes averbações: • **Av. 124** às fls. 47 do Livro **A-18**: Edital de Convocação para assembleia geral extraordinária, datado de 12/02/2020 (doze de fevereiro de dois mil e vinte); • **Av. 125** às fls. 48 do Livro **A-18**: Ata da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18/02/2020 (dezoito de fevereiro de dois mil e vinte), para: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) Eleição da Diretoria; 3) Remuneração do Presidente; 4) Outros assuntos de interesse; e, • **Av. 126** às fls. 50 do Livro **A-18**: Lista de Presença. Compreende o edital 01 (uma) folha; a ata 02 (duas) folhas; e, a lista de presença, (01) uma folha, as quais seguem devidamente assinadas.x-x-x-x-x-x
Por ser o referido verdade, dá fé e assina.

Pedro Leopoldo, 20 de fevereiro de 2020

Roberto Mauro da Cunha Coutinho

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO

Oficial Interino do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo, MG SELO DE CONSULTA: DLE37643 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2628.2962.5521.0473 Quantidade de atos praticados: 1 Ato(s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial Emol.: 19,44 - Tff: 6,87 - Valor final: 26,31 - ISS: 0,7 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	
--	--

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

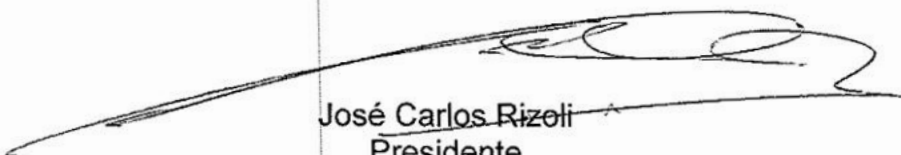
Pauta:

1. Alteração do Estatuto Social;
2. Eleição da Diretoria;
3. Remuneração do Presidente;
4. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,


José Carlos Rizoli
Presidente

Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro					
Fone: (31)3662-5086					
Código		6101-0 6201-8 6101-3		Total	
QTD.	1	1	2	4	
PROTOCOLO Nº 16084 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 47 -AV Nº 124					
Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020.					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça					
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
SELO DE CONSULTA: DLE37832 - Cód. Seq.: 0608.5549.2828.9963					
Quantidade de atos praticados: 4					
s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Emot: 130,98 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,09 - ISS: 4,87					
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br					

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 18.02.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2020, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Alteração do Estatuto Social. 2. Eleição da Diretoria. 3. Remuneração do Presidente. 4. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente."*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* afirmou que se faz necessária a reforma do artigo 18 do Estatuto Social da entidade para extinguir o cargo de Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a extinção e a alteração do artigo 18, cuja redação passa a ser:

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

- I - Presidente
- II - Vice-Presidente
- III - Tesoureiro

2. O Presidente *José Carlos Rizoli* indicou que as atribuições do extinto cargo de Secretário que estavam previstas no artigo 25 do Estatuto Social, serão assumidas pelo Vice-Presidente. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 24 do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

- I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.
- II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
- III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

3. E, também, diante das alterações acima, o artigo 25 do Estatuto Social que previa a competência do Secretário deve ser excluído. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a exclusão de tal artigo do Estatuto.
4. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que, diante do término do mandato da atual diretoria em 27.02.2020, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2020 sem a necessidade

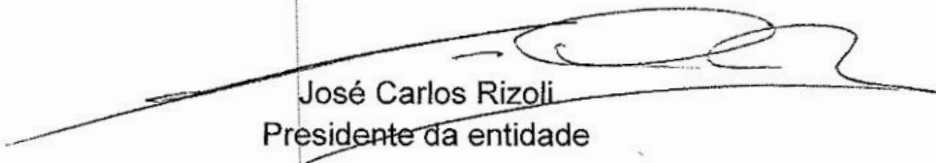
de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 27.02.2024.

Diretoria				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43
Conselho Fiscal				
Terezinha Cristina da Silva		Secretária	924255-0	896.862.508-59
Marinete Nicolau dos Santos		Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87
Carlos Eduardo Patrick		Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10

5. Diante da decisão dos presentes o item 3. *Remuneração do Presidente* do Edital de Convocação para essa AGE, será discutido em outro momento.

Encerramento

Ninguém desejou a palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida por Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita, OAB/SP 142.685, que vai assinada por quem de direito.



José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

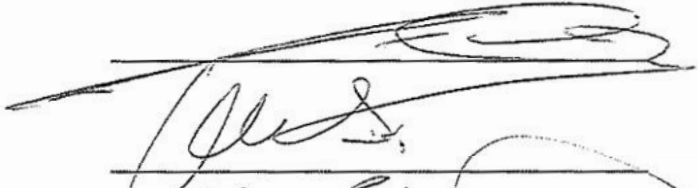
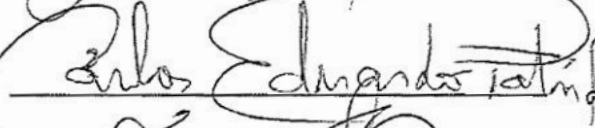
Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro					
Fone: (31)3562-5066					
Código	8101-0 6201-8 8101-8				Total
Qtd.	1	1	1	1	3
PROTOCOLO Nº 16086 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 50 -AV Nº 126					
Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020.					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	124,80	4,74	7,48	45,01	182,03
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça					
Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
SELO DE CONSULTA: DLE37640 - Cód. Seq.: 8350.5754.9539.5515					
Quantidade de atos praticados: 3					
s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Empol: 132,28 - TFJ: 45,01 - Valor final: 177,29 - ISS: 4,74					
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br					

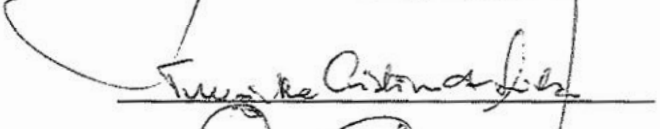
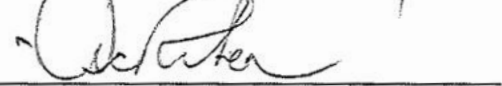
Lista de Presença

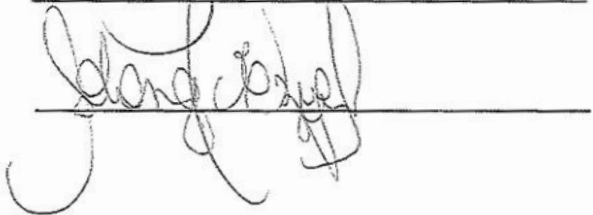
Associados

Assinatura

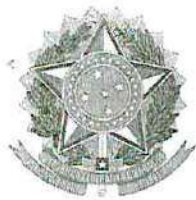
1. José Carlos Rizoli
2. Sidney dos Santos Silva
3. Carlos Eduardo Patrick
4. Marinete Nicolau dos Santos
5. Terezinha Cristina da Silva
6. José Accacio Florêncio Ribeiro
7. Manoel Tavares Pinho Filho
8. Solange Cristina Ezequiel



Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 - Centro					
Fone: (31)3662-5066					
Código 6101-0 6201-8 8101-0		Total			
Qtd.	1	1	2	4	
PROTOCOLO Nº 16085 REG Nº 3285 - LIV A-18 - PÁG 48 -AV Nº 125					
Pedro Leopoldo, MG, 20 de fevereiro de 2020					
ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial					
Des	Emo	ISS	Rec	TFJ	Total
	130,98	4,97	7,85	47,06	190,86
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça					
Registro de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas					
SELO DE CONSULTA: DLE37E36 - Cód. Seq.: 6447.0620.2445.7659					
Quantidade de atos praticados: 4					
s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - OJ					
Emo: 138,83 - TFJ: 47,06 - Valor final: 185,89 - ISS: 4,97					
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br					

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo-MG

CNPJ: 21.145.461/0001-22

Rua Coronel Cândido Viana - Centro - CEP:33600000 - Fone: (31) 3662-5066 Email:

lucascartorio2oficio@gmail.com

Oficial Interino - Roberto Mauro da Cunha Coutinho

**CERTIDÃO POR EXTRATO**

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta Serventia, encontrou o seguinte registro de Certidão, em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70:

Nº de Registro	Protocolo	Data Registro	Livro	Folhas
3265	16578	13 de janeiro de 2021	A-19	256 / 256

Av.136: Edital de Convocação, 01/10/2020; Av.137: Ata da Assembleia Geral Extraordinária p/ inclusão de associados. e, outros assuntos, 09/10/2020; e, Av.138: Lista de Presença AGE, 09/10/2020.

Código	Ato	Qty	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	REC(R\$)	ISS(R\$)	DESP(R\$)	Total
6503-7	Certidão de Quesitos Extrato	1	R\$ 19,49	R\$ 7,30	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,96

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 13 de janeiro de 2021.

Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão 1484:

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52126

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5917.0410.9330.8607

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

Emol: R\$ 20,66 - TFJ: 7,3000 - Valor final: R\$ 27,96 - ISS: 0,0000

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Roberto Mauro da Cunha Coutinho

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Atenciosamente,



José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

PROTOCOLO Nº 16576 - Registro nº 3265 - Av 136
Livro A19 - Folha 255 - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R\$ 173,07 - TFJ R\$ 61,47 - Recomepe R\$ 10,38 - Valor Final R\$ 244,92 -
ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 8601-9 (1), 8101-8 (2)
Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro
Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52110
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3401.7111.6521.3350

Quantidade de atos praticados: 6

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

Emol.: R\$ 183,45 - TFJ: R\$ 61,47

Valor Final: R\$ 244,92

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



[Handwritten signature]

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 09.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim on line pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 30 de setembro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente*”.

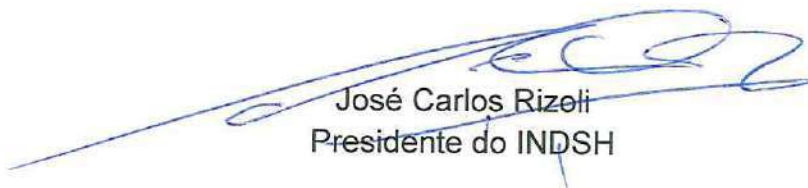
Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli*, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:
 - Fabio Kenki Hassui, brasileiro, solteiro, biólogo, RG 29895949 SSP-SP e CPF 338.033.218-67;
 - Rogério Karagulian, brasileiro, casado, professor, RG 22339656 SSP-SP e CPF 147.730.108-94;
 - Sueli Silvério de Medeiros, brasileira, solteira, contadora, RG 9.500.260-1 e CPF 033.510.288-30.
2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).



José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

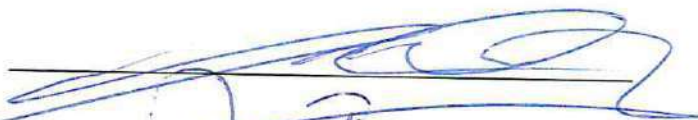
PROTOCOLO Nº 16577 - Registro nº 3265 - Av 137 Livro A19 - Folha 255v - Data 13/01/2021	
Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recome R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: EIC52116 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6669,0965.2597.2551	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

9 4 2 2 4 1 0 0 9

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 9.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Associados

1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



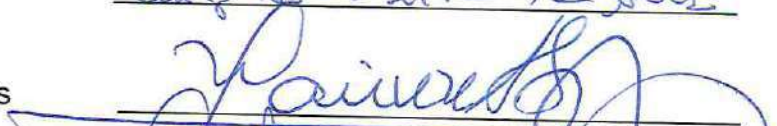
3. Sidney dos Santos da Silva



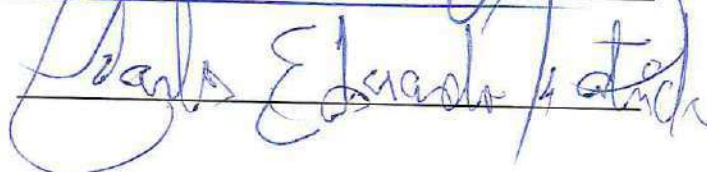
4. Terezinha Cristina da Silva



5. Marinete Nicolau dos Santos



6. Carlos Eduardo Patrick



PROTOCOLO Nº 16578 - Registro nº 3265 - Av 138

Livro A19 - Folha 256 - Data 13/01/2021

Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomeço R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 -
ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 6601-8 (1), 8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro
Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EICS2121

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8891.6917.4053.8137

Quantidade de atos praticados: 5

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29

Valor Final: R\$ 235,78

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



[Handwritten signature]



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000
Tel: (31) 3662-5066

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO, Oficial Interino dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

[illegible]

Pedro Leopoldo, 31 de março de 2020

Prodo Meuro do Rinho Central

ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO

Oficial Interino do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
Registro de Tít. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo, MG
SELO DE CONSULTA: DLE38040
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9927.3700.0449.4244
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ROBERTO MAURO DA CUNHA COUTINHO - Oficial
Emiti: 13.44 - Tj: 6.97 - Valor final: 26.31 - ISS: 0,7
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

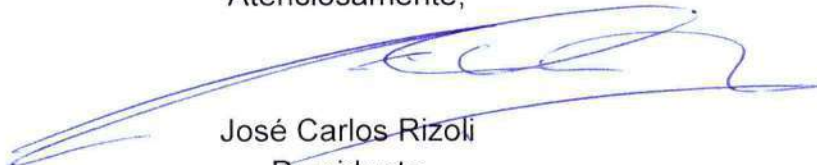
Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2019.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 6 de março de 2020.

Atenciosamente,



José Carlos Rizoli
Presidente

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 13.03.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Aprovação do balanço de 2019. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 6 de março de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2019 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Valter Piovam, CRC 1SP146651/O-0 – CNAI 1.018, datado de 13.03.2020, da Planners Auditores Independentes. O balanço registra o patrimônio social de R\$ 64.162.967,71 em 2019. Após análise, e diante da aprovação do Conselho Fiscal, os presentes aprovaram o balanço de 2019 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).



José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 13.03.2020, às 15h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

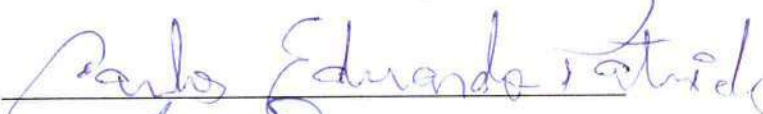
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



3. Carlos Eduardo Patrick



4. Sidney dos Santos da Silva



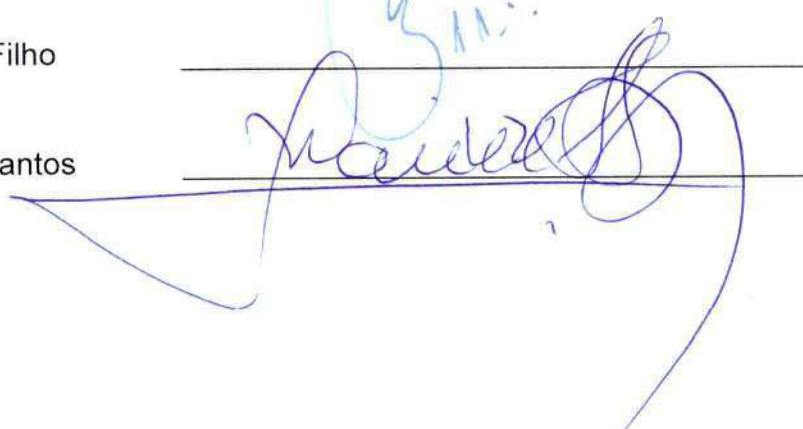
5. Terezinha Cristina da Silva



6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



Ilmo. Sr. Tabelião de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH,
localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33600-000,
representado por seu Vice-Presidente abaixo identificado, requer o registro e
arquivamento da inclusa ata.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.



José Accácio Florêncio Ribeiro
Vice-Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

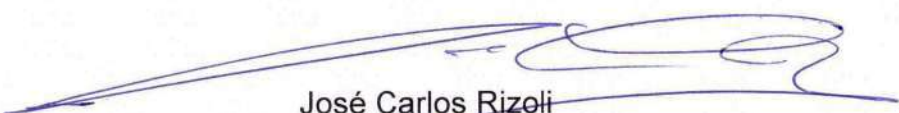
Pauta:

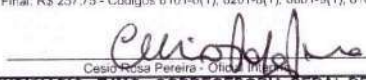
1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Atenciosamente,


José Carlos Rizoli
Presidente

PROTOCOLO: 17923 REGISTRO: 3265 - AV 204 Livro A23 FOLHA: 189v DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol.: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55 - Recomp.: R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)	
 Claudio Pereira - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07368 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2228578038015961	
Quantidade de atos praticados: 4 Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
Emol.: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55 Valor Final: R\$ 257,75	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 25 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente*”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli*, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

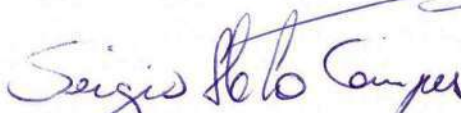
- Sérgio Henrique de Lima Campos, brasileiro, médico, RG 23.169.069-1 SSP-SP e CPF 262.138.578-85.
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes, brasileiro, enfermeiro, RG 43.579.952-6 SSP-SP e CPF 354.720.468-23.

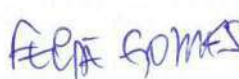
2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).


José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH


Sérgio Henrique de Lima Campos
Associado


Felipe Eduardo de Moraes Gomes
Associado

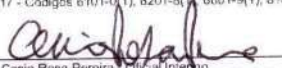
Assinado digitalmente por ERIKA ALVES BATISTELLA
NO: e39L O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=324724000167, OU=VideoConferencia, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ERIKALVES BATISTELLA
Razão: Eu sou o autor deste documento!
Localização:
Data: 2022.12.06 16:35:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ERIKALVES
BATISTELLA

Erika Alves Batistella - OAB/SP nº 324.724

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



PROTOCOLO: 17924 REGISTRO: 3265 - AV 205	
Livro A23 FOLHA: 190 DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol: R\$ 237,84 - TFJ: R\$ 83,03 - Recomp: R\$ 14,30 - Desp: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 335,17 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(8)	
 Cezio Rosa Pereira - Oficial Inteiro	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA	
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas	
Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07372	
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7396640833780625	
Quantidade de atos praticados: 11	
Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
Emol: R\$ 252,14 - TFJ: R\$ 83,03	
Valor Final: R\$ 335,17	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	



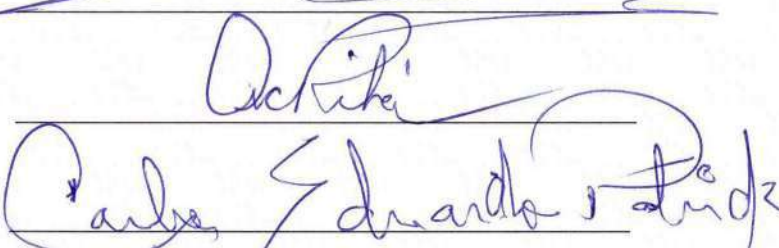
Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



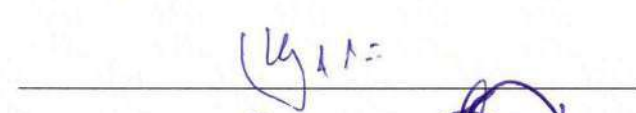
3. Carlos Eduardo Patrick



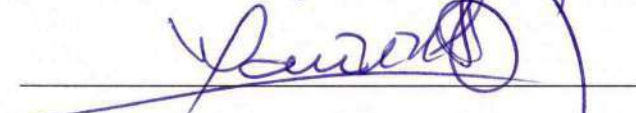
4. Sidney dos Santos da Silva



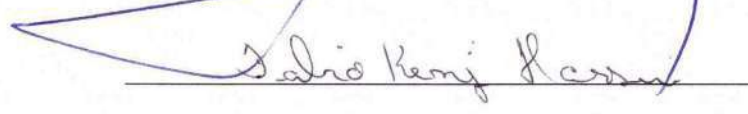
5. Terezinha Cristina da Silva



6. Manoel Tavares Pinto Filho



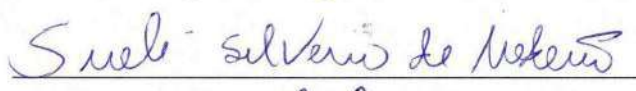
7. Marinete Nicolau dos Santos



8. Fabio Kenji Hassui



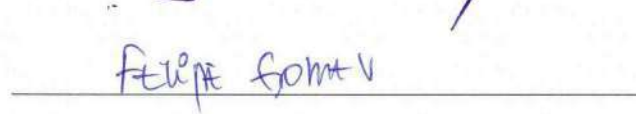
9. Rogério Karagulian



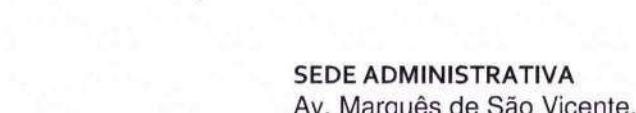
10. Sueli Silvério de Medeiros

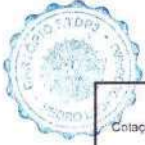


11. Sérgio Henrique de Lima Campos



12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes





PROTOCOLO: 17925 | REGISTRO: 3265 - AV 206

Livro A23 | FOLHA: 190v | DATA: 13/12/2022

Cotação: Emol: R\$ 182,26 - T.F.J: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,94 - Desp: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00
Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos 5101-0(1), 5201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(1)

Cesio Rosa Pereira

Cesio Rosa Pereira - Oficial Inteiro

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: FRT07383

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9178123713729856

Quantidade de atos praticados: 4

Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial
Substituta

Emol: R\$ 193,20 - T.F.J: R\$ 64,55

Valor Final: R\$ 257,75



Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 05.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de novos Diretores. 2. Alteração do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 28 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente.*”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* informa que considerando a necessidade de melhor redistribuição das responsabilidades do corpo diretivo do Instituto, serão incluídos dois novos cargos no artigo 18 do Estatuto Social da entidade, sendo de 1º Secretário e 2º Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram as inclusões do artigo 18, cuja redação passa a ser:

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

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

2. Competem aos Secretários: - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria; - Manter e ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.
3. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que as atribuições do cargo de Secretário que estava extinto, eram assumidas pelo Vice-Presidente. Porém, a partir da inclusão nesta Assembleia as atribuições serão remanejadas. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo “Compete ao Vice-Presidente” e inclusão do artigo “Compete ao 1º e 2º Secretários” do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

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

II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.

III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

4. Passando para a votação e nomeação dos novos cargos à diretoria, desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 06.12.2022 sem a necessidade de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexistência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 05.12.2026.

Diretoria Estatutária				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23

5. Assim, a composição da Diretoria Estatutária do INDSH passará a ser da seguinte forma:

Diretoria Estatutária					
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF	Encerramento Mandato
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	27/02/2024
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	27/02/2024
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	27/02/2024
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	05/12/2026
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	05/12/2026

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

6. O Presidente aproveitou essa Assembleia e expôs a necessidade de inclusão de mais uma finalidade no estatuto visando ampliar o seu enfoque. Após debates, aprovou-se, por unanimidade, a inclusão do abaixo retratado, que passa a fazer parte integrante do estatuto:

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

(...)

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

7. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Estatuto Social

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33600-000, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará – Rua Adelaide Bernardes, s/n, Paragominas/PA, 68327-452.	Paragominas/PA	23.453.830/0009-27
6	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

7	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
8	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
9	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
10	Hospital Geral de Ipixuna do Pará - Rua Principal, s/nº, Centro, Ipixuna do Pará/PA, 68637-000.	Ipixuna/PA	23.453.830/0018-18
11	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
12	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
13	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
14	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
15	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
16	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
17	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
18	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
19	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
20	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

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

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

- I - levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
- II - desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
- III - prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
- IV - prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
- V – promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

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

- I - promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
- II - desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
- III - prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
- IV - desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
- V - celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
- VI - participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
- VII - as atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais.
- VIII - No desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida.

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

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

CAPÍTULO II

Associados

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

- I - cumprir e fazer cumprir este estatuto.
- II - colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
- III - zelar pelo patrimônio da Entidade.

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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



SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



14-6

6

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

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

Parágrafo quarto. Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto. A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

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

CAPÍTULO III Administração

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

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

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

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

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



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

Parágrafo único. É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

**Composição
Conselho Fiscal**

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

- I- Os eleitos ou indicados não poderão ser parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos membros do Poder Executivo qualificador, de Governadores, Vice-Governadores, Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, Agências Reguladoras ou dos dirigentes da entidade.
- II- O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
- III - O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
- IV - O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
- V - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.
- VI - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.
- VII- Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.

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

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

- I - Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
- II - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- III - Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
- IV - Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
- V - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
- VI- Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
- VII- Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
- VIII - Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.
- IX - Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

- X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
- XI - Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
- XII - Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.29. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo Primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 30. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 31. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I — Primeira hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
- b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
- c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII.
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de
- e) notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- f) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

III - Terceira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

- a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

V - Quinta hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
- d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

- a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

VIII – Oitava hipótese de composição:

- a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

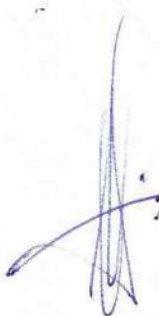
- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
- d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

X – Décima hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
- f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
- b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.



SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

- a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
- b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo Segundo - Os representantes de entidades previstas nas alíneas “a” e “b” do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo Terceiro - Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo Quarto - Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo Quinto – O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo Sexto – Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo Sétimo – Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo Oitavo – O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo Nono – A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a execução da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, deverá ser remunerada respeitando os limites da legislação local.

Art. 32. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

- I – fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
- III – enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

IV – publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;

V – fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV **Dependências**

Art. 33. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V **Patrimônio**

Art. 34. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 35. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

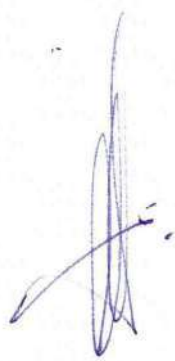
- I- termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
- II- contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
- III- doações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

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

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

Art. 36. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 37. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.



CAPÍTULO VI Disposições Gerais

Art. 38. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 39. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Art. 40. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele.

Art. 41. No caso de extinção e/ou de desqualificação como Organização Social, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os excedentes financeiros decorrentes exclusivamente das atividades desenvolvidas pela entidade em razão do Contrato de Gestão serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade congênere, qualificada como Organização Social e que atue na mesma área que ela, a critério dos associados, podendo haver a indicação dela pelo ente político (estadual, distrito federal, municipal ou federal) que a qualificou, ou ao patrimônio deste, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens a ela alocados.

Parágrafo único. Extinta a entidade, seu patrimônio líquido será destinado a uma instituição congênere ou a entidade pública, a critério exclusivo dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 24, II, do antigo Estatuto Social).



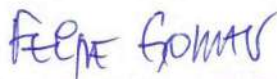
José Carlos Rizoli
Presidente da entidade



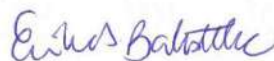
SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



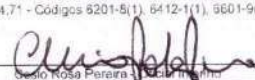
Sérgio Henrique de Lima Campos
1º Secretário



Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário



Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

PROTOCOLO: 17926 REGISTRO: 3265 - AV 207 Livro A23 FOLHA: 191/199 DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol.: R\$ 309,30 - TFJ: R\$ 106,79 - Recomeço: R\$ 18,62 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 434,71 - Códigos 6201-5(1), 6412-1(1), 6601-9(1), 8101-6(17)	
 Cláudia Rosa Pereira - Oficial Substituta	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07387 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5360472892719911	
Quantidade de atos praticados: 20 Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
Emol.: R\$ 327,92 - TFJ: R\$ 106,79 Valor Final: R\$ 434,71	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.12.2022, às 15h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

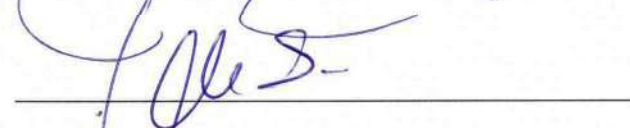
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



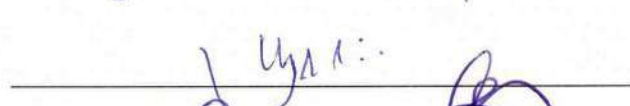
3. Carlos Eduardo Patrick



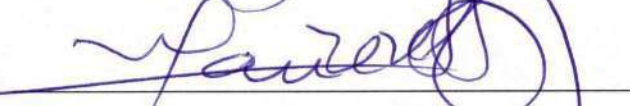
4. Sidney dos Santos da Silva



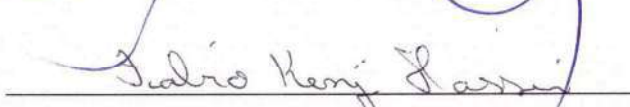
5. Terezinha Cristina da Silva



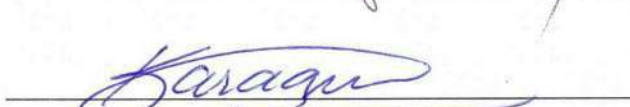
6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



8. Fabio Kenki Hassui



9. Rogério Karagulian



10. Sueli Silvério de Medeiros



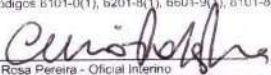


PROTOCOLO: 17927 | REGISTRO: 3265 - AV 208

Livro A23 | FOLHA: 199v | DATA: 13/12/2022

Cotação: Emol: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00

Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos B101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(1)



Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: FRT07407

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6979241092663961

Quantidade de atos praticados: 4

Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta

Emol: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55

Valor Final: R\$ 257,75



Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

bi ol φRf)a VnRf)UV)pRdf hUdR)

)

)

)

si f r g V) hđi)

)

)

@8 B)	Rf pVnR i)hi)VopRpr pi)oi TđRf)
-------	-------------------------------------

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Edital de Convocação

Convocamos os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Reunião Extraordinária que se realizará no dia 25 de março de 2021, às 14h30, durante a Assembleia Geral Ordinária do INDSH que será realizada na mesma data e horário (14h30 em primeira convocação e às 15h em segunda convocação), para aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 4 de março de 2021.

Atenciosamente,

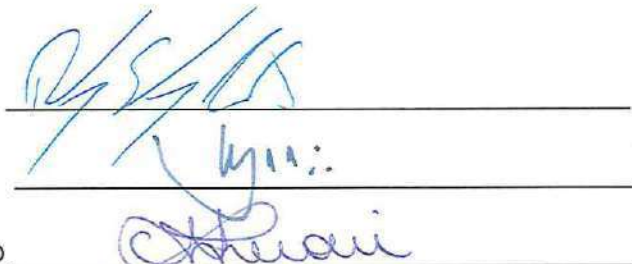

Rodrigo Santiago Antunes
Presidente

Cientes:

1. Rodrigo Santiago Antunes

2. Manoel Tavares Pinho Filho

3. Natália Féria Menoni Bussillo



PROTOCOLO Nº 16896 - Registro nº 3265 - Av 146 Livro A21 - Folha 49 - Data 07/07/2021 Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomp R\$ 9,99 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1)	
 Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: ERX23730 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8654.0879.3734.7191	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

**Ata de Reunião do Conselho de Administração do Instituto
Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH - CNPJ/MF 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 25.03.2021, às 14h30, excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Pauta: Aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público.

Acontecimentos e deliberações:

1. Rodrigo Santiago Antunes, presidente do Conselho de Administração do INDSH, informou aos presentes a necessidade de aprovação do balanço de 2020 e aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais para Compras, Contratação de Obras, Serviços, Pessoal e Aquisição de Bens, com Emprego de Recursos e Provenientes do Poder Público, especialmente os artigos 8º e 17, apresentados abaixo:

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro. O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo. Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

- I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
- III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
- IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;



- VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas;
VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único. Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

- a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

2. Colocados os assuntos em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade o balanço de 2020 e as alterações dos Regulamentos acima mencionados.

Encerramento:

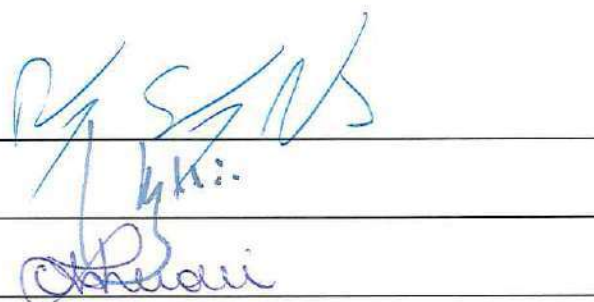
Nada mais foi discutido e a reunião foi encerrada.

Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes

2. Manoel Tavares Pinho Filho

3. Natália Féria Menoni Bussillo



PROTOCOLO Nº 16895 - Registro nº 3265 - Av 145
Livro A21 - Folha 48/48v - Data 07/07/2021

Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomp R\$ 9,99 - Desp.: R\$ 0,00 -
Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-9 (1), 6201-8 (2), 6601-9 (1),
8101-8 (1)

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro
Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: ERX23724

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4372.8461.5129.9418

Quantidade de atos praticados: 5

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial
Interino

Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29

Valor Final: R\$ 235,78

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



REGULAMENTOS INSTITUCIONAIS PARA COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, PESSOAL E AQUISIÇÃO DE BENS, COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO

I. REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO

Art. 1º - Este Regulamento visa estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços especializados pela entidade e se aplica a todos os dispêndios financeiros, inclusive os realizados por unidades descentralizadas (filiais).

Art. 2º - Todos os dispêndios feitos reger-se-ão pelos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da instituição.

Parágrafo Único - É vedado pela entidade manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa.

Art. 4º - O processo de compras, contratações e locações de que trata este Regulamento deve estar documentado para facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gestão.

CAPÍTULO II - AS COMPRAS

Título I Definição

Art. 5º - Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir unidades de saúde com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Título II - Procedimento de compras

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das seguintes etapas:

- I solicitação de compras;
- II qualificação de fornecedores;
- III coleta de preço;
- IV apuração da melhor oferta;
- V emissão de ordem de compra.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Art. 7º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser encaminhados via Correios, e-mail ou entregues diretamente no departamento de compras da filial ou a quem ela indicar, atualizados e dentro do prazo de validade.

I - CNPJ

II - Inscrição Estadual

III - Contrato Social com a última alteração ou estatuto

IV - Autorização de Funcionamento Municipal

V - CCM - Comprovante de Contribuintes Municipal

VI - CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não quitados (estadual e federal)

Parágrafo único - Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

I - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União obrigatório para fabricante e distribuidor;

II - Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de distribuidora ou representante;

III - Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;

IV - Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;

V - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) obrigatório para fabricante;

VI - Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS obrigatório para fabricante e distribuidor.

Art. 8º A coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrônico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores previamente qualificados.

Parágrafo primeiro - O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo segundo - Considera-se de urgência a aquisição de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utilização.

Art. 9º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para eventual necessidade de treinamento de pessoal.

Art. 10 - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação.

CAPÍTULO III - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Título I Definição

Art. 11 - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da entidade, realizada por terceiros: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, serviços médicos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação, ampliação etc.

Título II Contratação

Art. 12 - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 6º a 10 deste Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados, que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 8º deste Regulamento.

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições de execução, aplicando-lhes as normas e princípios de direito civil.

Art. 14 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a entidade implica a aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados por ela, bem como a observância deste Regulamento e demais normas eventualmente aplicáveis.

Parágrafo único - Para todas as compras de bens e serviços deverão ser emitidas nota fiscal de venda ou fatura de prestação de serviços pelo fornecedor.

Art. 15 - A critério da entidade poderão ser exigidas garantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancária.

Art. 16 - À entidade caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Título III - Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 17 - Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

- I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
- III - assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;
- IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- VII - prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades específicas; VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.

Parágrafo único - Empresa de prestação de serviços técnicos especializados é a que:

- a. detém com exclusividade a capacidade para realização do serviço, atividade ou obra;
- b. no campo da sua especialidade demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos relacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 18 - A Diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área, além do registro nos órgãos e Conselhos Profissionais competentes.

CAPÍTULO IV - ALIENAÇÃO

Título I - Procedimento de Alienação

Art. 19 - Nos casos em que o bem estiver em posse da entidade por força do Contrato de Gestão firmado com o ente público, serão observados os procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie.

Parágrafo único - O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica exclusivamente aos bens públicos.

Art. 20 - A alienação de bens de que trata este regulamento se vincula a autorização expressa e controle patrimonial direto pelo ente público.

Parágrafo primeiro - Nas alienações, a modalidade de divulgação e forma de pagamento deverão observar as especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio público.

Parágrafo segundo - A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio público deverá ser precedida de autorização do ente público, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de Gestão, se de outra forma não for determinado.

Art. 21 - Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado à esta entidade por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - Considera-se Diretoria a Diretoria Estatutária da entidade, representada pelo seu presidente, ou quem ele delegar, por meio de procuração escrita.

Art. 23 - Os casos omissos ou dúvidas na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 24 Este Regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

II. REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO

Art. 1º Este regulamento estabelece as regras de Recrutamento e Seleção para o preenchimento de vagas para pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes políticos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

Art. 2º O Recrutamento e a Seleção visa selecionar o melhor candidato para a função a ser preenchida.

CAPÍTULO II O PROCESSO DE SELEÇÃO

Título I Competências

Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete:

- I - aos Diretores, solicitar e/ou aprovar requisição de pessoal;
- II - aos Gerentes e Coordenadores:
 - a) realizar solicitação de requisição de pessoal;
 - b) participar das etapas de avaliação comportamental e técnica;
 - c) analisar os resultados dos candidatos e definir o mais adequado ao perfil solicitado;
- III - à área Recursos Humanos:
 - a) conduzir os processos de avaliação referentes a seleção, promoção ou movimentação de pessoal;
 - b) orientar e monitorar os empregados quanto às políticas de gestão de pessoas;
- IV - ao Departamento de Pessoal, executar o processo de registro e admissão;
- V - ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os exames médicos admissionais e de mudança de função.

Título II - Desenvolvimento do Recrutamento e Seleção

Seção I Requisição de Pessoal

Art. 4º O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos Gerentes e dos Coordenadores interessados na contratação dos serviços, que será operacionalizada por meio da requisição de pessoal.

Parágrafo primeiro - O requisitante deverá preencher o formulário de requisição de pessoal conforme demanda do Serviço/Unidade, coletar aprovação da Diretoria e enviar para a área de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo - As requisições de pessoal podem ser abertas nos seguintes casos:

I - substituição;

II - aumento de quadro, desde que contemplado no orçamento e/ou aprovado previamente pela Diretoria local, com autorização da Diretoria Executiva ou Estatutária.

Seção II Processo de Recrutamento e Seleção

Art. 5º O recrutamento será divulgado por intermédio da internet e do meio de comunicação disponível na região (sites de emprego, empresas de seleção, centrais de apoio ao trabalhador e jornais ou folhetins) e conterá o resumo das funções a serem preenchidas, os respectivos números de vagas, os prazos, as condições para a participação dos candidatos e o local para informações e inscrições.

Art. 6º O processo de recrutamento e seleção compreende as seguintes etapas:

I Primeira: análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

II Segunda: os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas de emprego preenchidas e participarão das seguintes avaliações:

- a) técnica, visando apurar o nível de conhecimento técnico específico, quando necessário;
- b) aplicação de testes psicológicos e psicométricos visando apurar aspectos cognitivos e psicológicos, quando necessário;
- c) dinâmicas de grupo, jogos e provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando necessário.

III Terceira: os candidatos aprovados na segunda etapa serão convocados para entrevista final, a ser realizada pelo requisitante;

IV Quarta: os candidatos aprovados na entrevista deverão entregar os documentos de contratação exigidos e passar satisfatoriamente pelo exame médico admissional.

Parágrafo único - Somente serão considerados aptos para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de forma satisfatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.

Art. 7º - As funções serão preenchidas preferencialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço.

Parágrafo único - É permitida a contratação e subcontratação de empresas e a contratação de profissionais autônomos, em casos específicos, previamente autorizados por escrito pela Diretoria Estatutária.

CAPÍTULO III READMISSÃO DE COLABORADORES

Art. 8º - A admissão de antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo de 6 (seis) meses entre o desligamento e a nova admissão.

Parágrafo único - Caso a readmissão seja para serviço ou função diferente da anterior o candidato deverá ser avaliado pelo novo requisitante e possuir os pré-requisitos definidos no desenho de cargo.

III. REGULAMENTO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO

Art. 1º Este regulamento estabelece as regras básicas de Cargos, Salários e Benefícios para o pessoal administrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contratos de Gestão firmados com entes públicos para operacionalização da gerência e execução de atividades e serviços de saúde.

CAPÍTULO II DO CARGO, SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Título I Cargo

Art. 2º - Os cargos são definidos quando do dimensionamento do quadro de pessoal na construção do projeto, devendo ser respeitadas as nomenclaturas e pré estabelecidas.

Art. 3º - Os cargos respeitarão sempre o CBO Código Brasileiro de Ocupação.

Título II Salário

Art. 4º - Os salários deverão respeitar o piso da categoria conforme previsto na legislação específica de profissões regulamentadas.

Art. 5º - Os salários deverão estar em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho e reajustados anualmente sempre respeitando a data base da categoria.

Título III Benefícios

Art. 6º - Serão assegurados todos os benefícios obrigatórios em lei e os definidos e acordados em Acordo ou Convenção Coletiva.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Estatutária.

Art. 8º Este Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Data: 15.06.2023.

JOSE
CARLOS
RIZOLI:17189
322868
José Carlos Rizoli
Presidente



Conselheiros:

1. Rodrigo Santiago Antunes _____
2. Manoel Tavares Pinho Filho _____
3. Delamar Cruz _____



MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC)



Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Sede Administrativa
Av. Marquês de São Vicente, 576 /1901 - Barra Funda CEP 01139-000 São Paulo, SP Brasil

EQUIPE TÉCNICA

Adriano Flávio de Lima	Diretor de Operações
Cristiano Oliveira dos Santos	Diretor de Desenvolvimento
Felipe José da Silva Júnior	Diretor de Administração
Ricardo Oliveira de Souza	Supervisor de Controladoria
José Ribamar Branco Filho	Diretor Técnico
Wladimir Taborda	Consultor Técnico

*Manual do Rateio de Despesas Corporativas – São Paulo: Departamento Administrativo Financeiro_INDSH ©
Todos os direitos reservados. São Paulo/SP-Brasil.
Edição: 1º Versão 2019
Revisão: maio/2020 – versão 2º.*

SUMÁRIO	Página
1. Apresentação	05
2. Introdução	07
3. Objetivos	10
4. Aplicação	10
5. Descrição	11
6. Critérios de Elegibilidade	11
7. Premissas Metodológicas para o RDC	16
7.1. Critério Quantitativo	16
7.2. Critério Qualitativo - Indicadores	20
8. Documentação Comprobatória para o RDC	24
9. Referências Bibliográficas	27

APRESENTAÇÃO

As parcerias com Organizações Sociais (OS) representam um novo modelo de gestão de serviços de relevância pública previsto na Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998 e muitas Leis Estaduais e Municipais. Esse modelo permite aos Estados e Municípios a publicização de serviços públicos não exclusivos de Estado a entidades do terceiro setor (regidas pelo regime jurídico de direito privado e sem fins lucrativos) que assumem a responsabilidade de gerenciar projetos, serviços e espaços públicos, seguindo as definições de políticas públicas determinadas pelo governo.

A transferência de tais serviços, entretanto, não exime o administrador público da responsabilidade de definir a política pública de cada área específica assim como de financiar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas pelas Organizações Sociais, pois mantém o dever de garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade definidos no Contrato de Gestão celebrados entre as partes.

As Organizações Sociais têm a obrigação de prestar contas relativas aos recursos públicos utilizados na contratação de pessoal e serviços para o cumprimento das metas contratuais e também sobre os recursos repassados para a própria entidade como forma de reembolso de despesas administrativas inerentes à execução dos Contratos de Gestão. Nos Estados de São Paulo e Espírito Santo essa questão foi normatizada por portarias específicas sobre a execução de despesas administrativas, compartilhadas por rateio para a sede ou matriz da entidade, quando existir a centralização das atividades.

O objetivo central da centralização das despesas administrativas é reduzir a despesa individual com cada contrato de gestão, unificando processos que poderão ser rateados entre as unidades, com ganho em escala econômica e economicidade. Assim, as entidades qualificadas como Organizações Sociais e que mantêm diversos Contratos de Gestão em diferentes unidades da federação podem utilizar-se, com vantagens para o poder público, de estruturas centralizadas para compartilhamento de serviços e custos, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos humanos, gestão financeira e contábil, gestão de suprimentos, entre outras atividades necessárias e imprescindíveis para o cumprimento do objeto de cada um dos Contratos de Gestão, consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.

A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas

MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS - INDSH

unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação. A sede administrativa centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais e serviços, contratados direta ou indiretamente, que prestam assessoria para todas as suas filiais e serviços de saúde gerenciados pelo INDSH.

O modelo de serviços compartilhados também tem sido adotado por governos de diversos países. Trata-se de uma forma de tornar a administração pública mais ágil, econômica e padronizada. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os que já utilizam CSC. Esse recurso oferece diversas vantagens para os governos que querem — e precisam — superar os desafios impostos pelo cenário econômico desafiador da prestação de serviços de saúde.

*O presente manual foi elaborado pela equipe técnica do Instituto e tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada para o Rateio de Despesas Corporativas (RDC) entre os diferentes serviços gerenciados pela entidade, de modo a oferecer transparência institucional sobre a utilização de recursos públicos repassados por meio de Contratos de Gestão nos diversos Estados e Municípios **com TODAS as parcerias voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).***

José Carlos Rizoli – Presidente do INDSH

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), originalmente denominado Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pedro Leopoldo, foi fundado na década de 50. Com a construção do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho em 1960, sob gestão das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, manteve atividade voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2009 houve a profissionalização da entidade com reestruturação e modernização do modelo de gestão institucional e evolução para o atual INDSH.

Em 2020 estamos qualificados para executar o gerenciamento de diferentes serviços de saúde por meio de convênios ou contrato com órgãos públicos de âmbito municipal, estadual e federal. Nossa atividade está baseada nos pilares de Governança Corporativa (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa) de hospitais, ambulatorios de especialidades médicas, centros de reabilitação, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA). Os hospitais gerenciados pelo INDSH são certificados Organização Nacional de Acreditação (ONA) e possuem o Selo Ouro do Programa Brasileiro *Greenhouse Gas Protocol* (GHG – FGV) no combate à mudança climática e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) surgiram na década 80 em empresas como a General Eletric (GE) e Hewlett-Packard (HP). Após perseguir por anos uma estratégia de descentralização, a GE percebeu que possuía em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 de livros/razões contábeis e 37 de ativos fixos. Com a implementação de um CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros. O objetivo dos CSC é facilitar que diferentes áreas de uma entidade executem o trabalho de forma alinhada e centralizada, para todas as unidades gerenciadas pela OS, com padrões de contratação de serviços, reduzindo os custos operacionais. A equipe dos Centros de Serviços Compartilhados é composta por especialistas em metodologias que visam ao alto desempenho; à otimização constante; ao aumento da produtividade; à economia de recursos e à redução de riscos.

Para a atual revisão e aprimoramento deste manual analisamos a literatura nacional e internacional, as recomendações dos órgãos de controle especialmente do Tribunal de Contas da União (TCU) mas também os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais e os materiais adotados pelas próprias Organizações Sociais. O manual do Instituto de Responsabilidade Sirio Libanês sobre o compartilhamento de despesas administrativas foi muito útil na concepção dos indicadores qualitativos que adotamos.

Consideramos muito importante a colaboração deste manual para que o RDC não se configure gasto (custo ou despesa) como Taxa de Administração, compreendendo-se

como tal aquela parcela fixa que possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado. Para atingir este objetivo o INDSH se propõe a detalhar os gastos referentes ao RDC de forma transparente e fidedigna, em planilhas específicas, acompanhadas dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade dos Contratos de Gestão mantidos pelo Instituto de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato.

Ademais, deverá ser apresentada a documentação comprobatória do total de colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada pelo INDSH, assim como indicadores qualitativos que demonstram a pertinência e vinculação das despesas compartilhadas com a execução do objeto de cada Contrato de Gestão.

Finalmente, consideramos que o presente Manual poderá colaborar para que os governos estaduais e municipais possibilitem a previsão expressa da possibilidade de rateio de despesas compartilhadas por meio de cláusulas contratuais específicas e/ou atos normativos como portarias ou decretos da Administração Pública

2.1. As atividades compartilhadas na Sede Administrativa

A sede administrativa do INDSH localizada em São Paulo opera nos moldes de um CSC que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação

São considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades gerenciadas pelo INDSH, ou seja, atividades centralizadas na sede e passíveis de rateio entre as unidades, como a gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional, departamentos Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Suprimentos e Tecnologia da Informação.

No Estado de São Paulo o reembolso de despesas administrativas compartilhadas por rateio é permitido às Organizações Sociais e foi condicionado à demonstração contábil-financeira por parte da Organização Social de acordo com a Resolução SS 116, de 10/12/2012, da Secretaria de Estado da Saúde em dispositivo assim redigido:

Art. 2º. Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

O Estado do Espírito Santo também regulamentou a questão de Reembolso de Despesas Corporativas (RDC) em 2018 por meio da Portaria 072-R, que estabelece modelos para funcionamento das estruturas centralizadas de compartilhamento.

Cumpra assinalar que os repasses das filiais para a sede administrativa têm mais respaldo jurídico se forem precedidos por cláusulas contratuais específicas, com concordância expressa do parceiro público (Lei Federal nº 12.873/13).

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos e indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

O principal critério quantitativo para o RDC estabelece o percentual de rateio para cada unidade de acordo com o número total de colaboradores e a sua proporção em cada serviço de saúde, excelente indicador da atividade operacional de qualquer unidade de saúde.

Os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e representam seu maior custo em qualquer tipo de serviço hospitalar ou ambulatorial, público ou privado. Em hospitais privados associados à ANAHP a despesas com pessoas (pessoal + contratos técnicos de prestação de serviços) representaram 51% do total de despesas entre os mais de cem (100) hospitais pesquisados em 2018. Nos hospitais públicos a proporção é ainda maior e varia entre 73 a 85% nos hospitais gerenciados por OSS no Estado de São Paulo. Em unidades de menos complexidade, como ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde esta proporção pode chegar a 90% das despesas.

O número de colaboradores, a relação funcionário/leito, enfermagem/leito e enfermeiro/leito também apresentam estrita correlação com a complexidade e gravidade clínica dos casos atendidos em determinada unidade, assim como da magnitude dos recursos necessários para o custeio operacional.

Esta **informação quantitativa** pode ser obtida mensalmente por meio da **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS**. Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial sobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os dados sobre serviços contratados por meio de pessoas jurídicas ou cooperativas também são facilmente auditáveis em relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores. Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

3. OBJETIVO DO MANUAL

Descrever a metodologia para rateio dos custos dos serviços centralizados realizados na matriz do INDSH, pertinentes às atividades inerentes aos Contratos de Gestão de Unidades de saúde públicas, no modelo de parceria com Organizações Sociais.

4. APLICAÇÃO DO MANUAL

Este documento é aplicável para todas as unidades de saúde sob gerenciamento do INDSH por meio de Contratos de Gestão celebrado com entidades públicas.

5. DESCRIÇÃO

O Manual segue as legislações vigentes do Estado de São Paulo (Resolução SS-116 de 10/12/2016), acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendações dos Tribunais de Contas Estaduais e assessoria jurídica institucional. Caso sejam editadas normas específicas sobre a matéria, novas legislações serão analisadas e inseridas no presente manual.

Não serão utilizadas para fins de rateio despesas com utilidade pública, pagamentos de multas e juros, eventos promocionais, brindes.

Não haverá rateio para despesas de investimento do Instituto.

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E FINALIDADES DOS SETORES INCLUÍDOS NO RATEIO CORPORATIVO

Serão considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades geridas, ou seja, *atividades centralizadas na matriz e passíveis de rateio entre as unidades.*

6.1. Recursos Humanos

Setor encarregado de atividades específicas de contratação do funcionário, pagamento de salários e benefícios, organização de escalas funcionais e horários de trabalho, assim como rescisão contratual dos funcionários. O objetivo é administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tarefas estratégicas comuns a todas as unidades gerenciadas são o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho dos funcionários, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas entre outras funções, alinhando a estratégia da organização às políticas públicas vigentes.

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus funcionários.

Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos. Ademais, mantém equipe de assessores especializados que colaboram para o planejamento estratégico e desenvolvimento dos serviços nas diferentes unidades de saúde.

As atividades realizadas pelo departamento de Recursos Humanos incluem o recrutamento e seleção de Pessoal [análise de candidatos e seleção de profissionais que se adequem ao perfil das vagas solicitadas], Desenvolvimento de pessoas [Análise de competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas nos profissionais alocados nas Unidades], Admissão de Pessoal [realiza todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos], Administração de Pessoal [efetua controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, e contribuições], Desligamento de Pessoal [responsável pelo processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho e outros) e cuidar

de toda a rotina de fiscalização] e Confecção de folha de pagamento de todas as unidades gerenciadas pelo INDSH de forma centralizada na sede administrativa.

Ademais, o departamento de Recursos Humanos é responsável por treinamentos em serviço, capacitação de pessoas para atividades especiais ou extraordinárias (como epidemias) além de promover as políticas de humanização das unidades.

O departamento de RH atua intensamente nos momentos de implantação de novos serviços e definição de cargos chave na administração em saúde.

*Apenas o atendimento ao funcionário é executado por assistentes administrativos nas Unidades, todas as demais atividades, **principalmente a emissão da folha de pagamento estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).***

6.1.1. Comunicação Institucional

Responsável pela elaboração de projetos de sensibilização e divulgação de informações para os colaboradores das Unidades sob Contrato de Gestão, referentes às instruções dos entes públicos sobre regras de funcionamento, políticas, instruções normativas, campanhas educativas e assistenciais. Elaboram layout de material escrito e de apoio como: cartazes, manuais, vídeos institucionais, campanhas em mailing destinadas ao público interno e externo das Unidades. Para o público interno (funcionários e prestadores de serviço) divulgam informações sobre o funcionamento, informes do departamento de Recursos Humanos, política de acesso à informação, campanhas para melhores práticas assistenciais e vídeos informativos. Para o público externo são responsáveis pelo apoio ao layout de comunicados, identidade visual da Instituição, criação e atualização do site institucional.

** Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.2. Departamento Administrativo - Financeiro e Contábil

Setores responsáveis pela administração financeira, o planejamento financeiro e a rotina contábil do Instituto e suas Unidades.

a. Financeiro tem por objetivo principal a gestão dos recursos repassados pelo ente público às Unidades sob Contrato de Gestão e a garantia da manutenção do seu equilíbrio financeiro, dando suporte aos gestores administrativos das Unidades para que possam tomar decisões. Realiza o controle da tesouraria, contas a pagar e receber, investimentos, planejamento financeiro e divulgação mensal dos resultados.

– **Tesouraria**: responsável pela gestão do fluxo de caixa das unidades com controle diário das entradas e saídas de recursos financeiros e gestão das contas bancárias.

- Contas a pagar: controla o vencimento dos compromissos de todas as Unidades a fim de garantir o cumprimento das obrigações evitando pagamento com atraso e multa.
- Contas a Receber: verifica se os repasses dos entes públicos estão ocorrendo dentro do previsto e se as obrigações dos clientes estão sendo pagas em dia, acionando, quando necessário, os mecanismos de cobrança.

b. Planejamento financeiro: garante o controle do orçamento, identificando oportunidades de redução de custos e investimento em melhores práticas de gestão, e na qualidade e segurança do paciente.

c. Contabilidade: faz o controle do patrimônio (ativo: bens e direitos e passivo: obrigações) das Unidades e suas variações. A correta apropriação dos registros contábeis possibilita a tomada de decisões assertivas por parte do gestor financeiro e dos administradores das unidades além de garantir a entrega de processos corretos ao setor de auditoria e prestação de contas, minimizando erros e retrabalhos.

d. Fiscal: garante o cálculo de impostos a pagar e o cumprimento das exigências tributárias.

e. Auditoria Interna: realiza atividade de assessoramento a administração, visa detectar possíveis falhas nos processos solicitando as respectivas correções, com foco na melhoria dos controles internos. Acompanha todos os processos da Instituição, orienta a respeito dos fatos observados e busca aperfeiçoamento dos processos, mitigando erros e fraudes.

- Acompanhamento de prestações de contas
- Verificação das rotinas internas (unidades)
- Validação dos controles e fluxos de informações

Atende as auditorias externas (TCM, TCE, MP, SMS, SES e TCU) e auxiliar demais setores na elaboração de respostas aos relatórios de Auditoria, além de realizar a interface entre as Secretarias e o Instituto.

** Apenas a elaboração dos processos para pagamentos e o lançamento das Notas Fiscais são realizadas por auxiliares administrativos nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.3. Assessoria Jurídica - Contratos

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatutária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade.

A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

Além disso é o Setor responsável por coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação, acompanhando a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão.

Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das concorrências e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados. Promove estudos técnicos para orientar a contratação dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em conjunto com as Unidades.

**Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.4. Departamento de Suprimentos e Logística

Responsável pelo planejamento da compra de materiais, estudos de disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimentos. Validação das compras no sistema BIONEXO e monitoramento do giro de estoques, além de garantir que o melhor custo benefício seja o fator primordial no processo de compras.

a. Controle da qualidade dos materiais: controla e monitora a qualidade, especificações de materiais e aprova ordens de compra.

b. Aquisição: realiza pesquisa, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra e contratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido e registro do desempenho dos fornecedores.

c. Controle dos dados dos fornecedores: responsável pelo controle dos dados dos fornecedores e manutenção dos registros (cadastro).

d. Almoxarifado: monitora e garante a qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções internas e de campo, cumprimento de padrões, controle da qualidade. Validação realizada através do sistema de compras (BIONEXO).

e. Inspeção: monitora o desempenho do fornecedor, relatórios da situação do pedido e projeções de entrega.

f. Planejamento de estoques: monitora a quantidade de insumos, controla a requisição, verifica o volume, a qualidade e a rotatividade dos estoques das Unidades.

** Apenas as atividades de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais e insumos são realizadas por auxiliares de almoxarifado e técnicos de farmácia nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP)..*

6.5. Tecnologia da Informação

Setor responsável pela garantia da informação e atendimento aos pacientes de todas as Unidades sob Contrato de Gestão através da implantação e gerenciamento de sistemas para organização das atividades hospitalares e ambulatoriais: resultados de exames, controle de estoque, controle de entrada e saída de pacientes, entre outros.

Garante a segurança da informação e monitoramento de licenças de softwares responsáveis pela geração de informação aos entes públicos, quais sejam, relatórios de atividades e relatórios financeiros, objetos dos Contratos de Gestão. Além disso, administram os sistemas de geração de informações financeiras, recursos humanos, compras, contratos, abastecimento dos suprimentos, indicadores clínicos, assistenciais, de qualidade e de gestão.

Responsável também por zelar pela infraestrutura de tecnologia da informação das Unidades gerenciadas.

** Apenas o monitoramento do servidor local e o suporte aos usuários dos sistemas de atendimento são realizados pelas equipes locais nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas Sede Administrativa (SP).*

7. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA O RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos e indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

A definição dos critérios de rateio, assim como das atividades elegíveis para o rateio constituem temas em permanente discussão que desafiam as diferentes instituições envolvidas nesta avaliação (Organizações Sociais, Comissões de Avaliação e Fiscalização das Secretarias de Saúde, Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e integrantes do Controle Externo).

Consideramos que as principais características dos critérios de rateios para o RDC devam incluir ao menos a capacidade de (1) reduzir custos finais [Economicidade], (2) ser mensurável ao longo do tempo [Mensurável], ser demonstrável em relatórios formais com documentos comprobatórios [Transparência], ser proporcional à complexidade e capacidade de produção de cada unidade [Proporcional] e manter registro eletrônico confiável de todas as informações financeiras e assistenciais relacionadas ao RDC [Rastreável].

7.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO

A experiência publicada com o modelo de gestão de OSS e a revisão da literatura pertinente demonstram que o critério que mais se aproxima das características ideais para o rateio das atividades de apoio administrativo é o **número de colaboradores alocados** em cada unidade administrada pela Organização Social.

De fato, os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e tradicionalmente representam **seu maior custo**. Em hospitais a variação é de 73 a 80% e nos 52 ambulatórios de especialidades do Estado de São Paulo (AME) a proporção é de 90% das despesas.

Uma das principais lógicas aplicadas ao modelo de parceria com Organizações Sociais é que a gestão eficiente de recursos humanos melhora a prestação de serviços. O bom resultado obtido com esse modelo pode ser em parte explicado pela autonomia em contratar e demitir funcionários dessas unidades, pelo processo de seleção de pessoal e pela composição das equipes técnicas. Os gerentes, que possuem maior flexibilidade administrativa, podem administrar o seu pessoal e o hospital com mais autonomia para atingir suas metas de desempenho, geralmente obtendo melhores resultados que os hospitais estaduais tradicionais. A relação funcionário/leito desses hospitais é similar à observada em hospitais privados (em torno de 5:1) e consideravelmente inferior à de hospitais da administração direta ou universitários. Ressalte-se que devem ser

considerados todos os colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função.

Como exemplo podemos evocar os dados relativos às despesas com RH nos ambulatorios do Estado de São Paulo – AME (gráfico 01) e as despesas hospitalares de um conjunto de sete hospitais gerenciados por OSS em SP com acreditação de excelência: Hospital das Clínicas Luzia P Melo, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Geral de Itap da Serra, Hospital Regional Cotia Hospital Estadual Mario Covas, Hospital Itaim Paulista (gráfico 02). Verifica-se que em média os AME destinaram **90%** do orçamento para o pagamento de pessoas, no valor de R\$ 197.905.500,99 no terceiro trimestre de 2019, cerca de R\$ 65.000.000,00/mês (sessenta e cinco milhões) para as 52 unidades ambulatoriais. Nos hospitais o valor médio foi de **73%**. Cifra semelhante também verificada na rede hospitalar gerenciada por OSS no Estado de Goiás. Os 13 hospitais goianos dispenderam em média 74% dos recursos repassados via Contratos de Gestão para despesas com Recursos Humanos, ratificando a **magnitude deste indicador**.

A **informação quantitativa** é de fácil obtenção por meio dos relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores.

Os empregados contratados em regime de CLT também podem ser mensurados mensalmente pelo **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS**. Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial sobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas interpostas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS - INDSH

Gráfico 1. Percentual de despesas com RH nos 52 AME SP

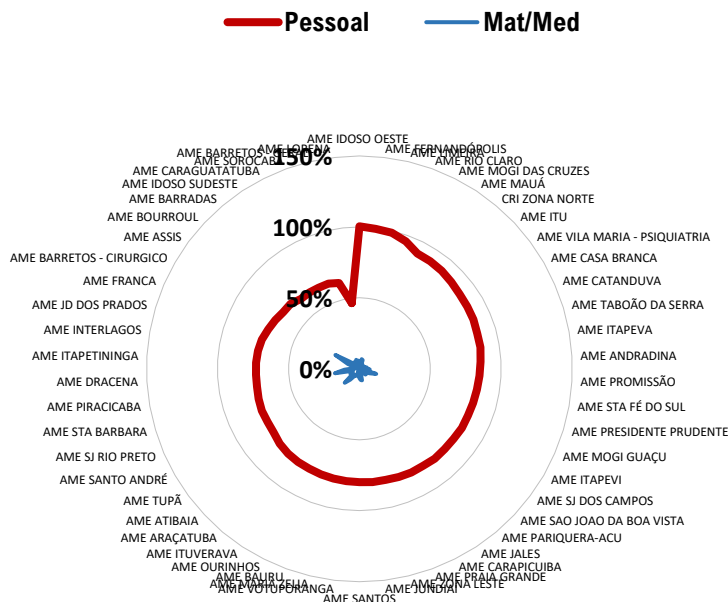
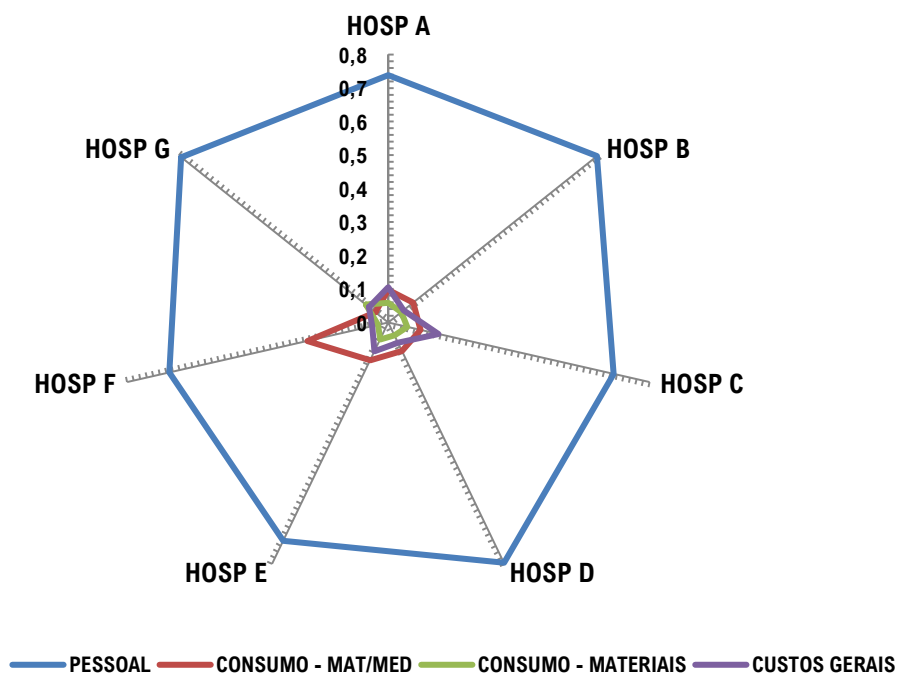


Gráfico 2. Percentual de despesas com RH em 07 hospitais OSS SP



2016 © Planisa - Sistemas de Custos em Hospitais Estaduais de São Paulo / CGCSS, Secretaria de Estado da Saúde/SP

MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS - INDSH

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a **proporção do número total de colaboradores do projeto (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.**

Considera-se pagamento de Despesas com RH aquelas efetuadas com alocação de pessoas que executarão atividades específicas para os contratos de gestão, mantendo a memória de cálculo do rateio das despesas. Entende-se por colaborador qualquer mão de obra que preste serviço nas unidades públicas objeto de cada contrato de gestão e/ou na matriz/sede/filial da organização social, por qualquer tipo de vínculo.

O detalhamento das despesas referentes ao rateio deverá ser apresentada mensalmente para aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde, em planilha específica, acompanhado dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade de seus contratos de gestão, incluindo a unidade administrativa da sede, de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato. Adicionalmente apresentada mensalmente documentação comprobatória do total de colaboradores que consubstanciaram o percentual de rateio de cada Contrato de Gestão (GFIP/FGTS e descritivo de contratos PJ, Cooperativas e outros vínculos).

Exemplo hipotético: Organização Social gerencia quatro (04) serviços de saúde [3 hospitais e 1 ambulatório] e mantém um total de 5.600 funcionários em todos os vínculos. **Hospital 1 que rateia custos para o RDC* possui 1.100 funcionários.**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CLT	PJ	Públicos	Outros	Total RH
Nº colaboradores do Hospital 1	600	300	200	-	1.100
Total colaboradores da OSS	4.250	700	500	150	5.600
Percentual de alocação para rateio					19.642%
Custos Elegíveis da SEDE				Custo Total (R\$)	
Departamento de Recursos Humanos / SESMT				210.000,00	
Departamento Administrativo Financeiro				150.000,00	
Departamento Jurídico				78.000,00	
Departamento Contábil				86.000,00	
Departamento de Tecnologia da Informação				42.000,00	
Departamento de Patrimônio/Contratos/Controladoria				34.000,00	
Departamento de Comunicação/ MKT				25.000,00	
Superintendência e Diretorias				120.000,00	
Custo Total dos itens elegíveis da Sede para RDC				745.000,00	
Percentual de alocação para rateio (1)				19.642%	
Valor final para repasse ao RDC* do Hospital 1				R\$ 146.020,00	

7.1.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO UNICO

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a proporção do número total de colaboradores da unidade gerenciada (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.

$$\text{Percentual de alocação para rateio} = \frac{\text{Número de funcionários da Unidade (todos os vínculos)}}{\text{Total de funcionários INDSH (Unidades/Sede)}}$$

A porcentagem habitualmente permitida para o RDC varia entre os diferentes contratos e entes públicos (municipais e estaduais), habitualmente entre **3% a 6%** da despesa operacional de cada unidade.

7.2. CRITÉRIOS QUALITATIVOS – INDICADORES QUALITATIVOS

Os critérios QUALITATIVOS avaliados para quantificação da atividade administrativa da SEDE compartilhada entre os diferentes Contratos de Gestão mantidos pelo INDSH incluem os seguintes:

1. Departamento Pessoal (Recursos Humanos) e Comunicação Institucional
2. Departamento Administrativo Financeiro
3. Departamento de Contabilidade e Suprimentos (Compras e Contratações)
4. Assessoria Jurídica (Contratos)

Diferentemente do critério quantitativo que visa na distribuição percentual dos custos para cada unidade, **o critério qualitativo visa a real comprovação dos serviços prestados pela Sede Administrativa na gestão das Unidades.**

Para cada atividade compartilhada são mensuradas as porcentagens de alocação de serviços para cada unidade gerenciada.

Os indicadores são mensurados e obtidos de maneira eletrônica por meio de Relatórios de Documentos do Sistema Protheus® ERP Corporativo ©TOTVS no mês de apuração.

Os dados financeiros são corroborados por **Documentos Comprobatórios (item 8)** enviados juntamente com o relatório mensal de RDC a ser encaminhado para cada um dos contratantes do poder público.

7.2.1. RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC) – INDICADORES QUALITATIVOS

A. Departamento de Pessoal (Recursos Humanos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de empregado CLT** / Geração de folha pagamentos e correlatos. Sede Administrativa, valida sistemicamente, os relatórios de Ponto Eletrônico, além de realizar o cálculo das FOPAG de todas as unidades administradas Base de Cálculo CLT: Os números são Funcionários Celetistas, obtidos através do Relatório de Turnover do ERP Protheus no período Base de Cálculo Horas Trabalhadas: 3 Funcionários em regime Celetista 220 horas, totalizando 660 horas trabalhadas.

B. Departamento Financeiro – a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais Classificadas**. As NF de entrada em todas as unidades administradas são validadas. Acompanhamento do fluxo de caixa, controle monetário do contas a pagar e controle da projeção de cenário dos recebíveis. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 2.434 notas fiscais.

C. Departamento Contabilidade – a unidade de produção mensurada é o **Número de lançamentos contábeis**. Os lançamentos contábeis de unidades administradas são validados. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento econômico, o acompanhamento do recolhimento de retenções federais e consolidação das informações para DIRF, DCTF e outras obrigações fiscais. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 9.912 lançamentos contábeis.

D. Assessoria Jurídica (Contratos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de contratos validados**. A assessoria jurídica acompanha a validação das Notas Fiscais dos prestadores de serviço em todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento da qualificação do fornecedor, atualização das CND e e medição de serviços por meio de relatórios de atividades e execução contatual. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Serviços Prestados por Terceiros. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 669 contratos analisados e validados.

E. Departamento de Suprimentos (Compras) - a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais validadas**. O Departamento de Suprimentos valida sistemicamente as Notas fiscais dos Fornecedores de todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento das compras e controle de estoque e seus custos. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Materiais e Medicamentos. Conforme o Quadro 1. no mês de julho 2019 foram 1.425 NF analisados e validados.

Quadro 1. Resultado de Indicadores Qualitativos - Descrição qualitativa do volume de trabalho da Sede Administrativa (SP) dedicado aos onze (11) serviços de saúde gerenciados pelo INDSH no mês de julho de 2019.

UNIDADES GERENCIADAS INSDH - JUL 2019	FINANCEIRO	%	CONTABILIDADE	%	JURÍDICO	%	DEPTO. PESSOAL	%	Horas Trabalhadas	COMPRAS	%	REPRESENTATIVIDADE
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus - AM	294	12%	1399	14%	80	12%	854	30%	195	206	14%	16%
Hospital Jean Bitar - PA	358	15%	1355	14%	108	16%	332	11%	76	235	16%	15%
Hospital Regional Público Leste do Pará - PA	292	12%	1351	14%	75	11%	341	12%	78	190	13%	12%
Hospital Geral de Tailândia - PA	321	13%	1172	12%	55	8%	284	10%	65	246	17%	12%
Hospital Regional Público do Marajó - PA	285	12%	1196	12%	54	8%	372	13%	85	203	14%	12%
Hospital e Maternidade NSGraças - SFS - SC	243	10%	825	8%	72	11%	138	5%	32	105	7%	8%
CIIR Belém - PA	193	8%	724	7%	71	11%	201	7%	46	52	4%	7%
UPA Santa Paula Ponta Grossa - PR	167	7%	647	7%	76	11%	125	4%	29	83	6%	7%
Hospital Geral de IPIXUNA - PA	123	5%	551	6%	28	4%	143	5%	33	64	4%	5%
UNACON Tucuruí - PA	124	5%	495	5%	31	5%	54	2%	12	33	2%	4%
UPA São Francisco do Sul - SFS - SC	34	1%	197	2%	19	3%	43	1%	10	8	1%	2%
TOTAL	2434	100%	9912	100%	669	100%	2887	100%	660	1425	100%	100%

Fonte: Sistema Protheus® ERP Corporativo INDSH ©TOTVS julho 2019

7.2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INDICADORES QUALITATIVOS

7.2.2.1. Critérios de Rateio Despesas do Departamento Pessoal -
Proporcionalidade de empregados por contrato de gestão no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor total das Despesas com empregados do Setor X Número de empregados da Unidade}}{\text{Total de empregados de todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.2. Critérios de Rateio Despesas do Departamento Financeiro - Volume
de Movimentação de Notas Fiscais lançadas no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados Setor X Número de NF lançadas por Unidade}}{\text{Total de Notas Fiscais lançadas para todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.3. Critérios de Rateio Despesas do Setor de Suprimentos - A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Itens de Ordem de Compras ou Contratação efetuadas no mês:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados do Setor X Número de Itens Ordem de Compra Unidade}}{\text{Total de Itens comprados no mês para as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.4. Critérios de Rateio Despesas do Setor de Assessoria Jurídica (Contratos) - A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Contratos:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas de empregados do Setor X Número de contratos da Unidade}}{\text{Total de Contratos no mês das Unidades e Instituto}}$$

As definições de indicadores (numeradores e denominadores) e memória de cálculo subsidiam os relatórios mensais por setor produtivo são anexados ao relatório de prestação de contas a ser encaminhado para cada uma das unidades gerenciadas e para os representantes do poder público (gestor do contrato).

8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os seguintes documentos deverão compor os relatórios e processos de Prestação de Contas das Unidades sob Contrato de Gestão relativos ao RDC para comprovar as premissas, o valor e o percentual de rateio atribuído a cada Unidade.

8.1. Setor Recursos Humanos e Comunicação Institucional

- a. Relatório de número total de empregados de todas as Unidades INDSH sob Contrato de Gestão - Sistema ©PROTHEUS (TOTVS).
- b. Quadro consolidado com o número de empregados por Unidade.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- e. Quadro consolidado com o custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados na proporção do rateio.

8.2. Departamento Administrativo- Financeiro

- a. Relatório de Lançamento de Notas Fiscais (NF) por Unidade.
- b. Consolidado de lançamentos de NF para cada uma das Unidades e o total de NF lançadas para todos os contratos de gestão.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro do Instituto.
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro da Sede.
- e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro Sede.
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.3. Departamento de Suprimentos

- a. Relatório de Quantidade de Itens Ordem de Compras por Unidade gerida – Sistema BIONEXO.
- b. Quadro Geral contendo total de itens nas ordens de compras por Unidade e o total de itens comprados para todas as Unidades.
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos do Instituto
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos
- e. Quadro Consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.4. Assessoria Jurídica (Contratos)

- a. Relatório Consolidado dos Contratos por Unidade.
- b. Quadro Geral contendo o número de contratos de cada Unidade e o Total de Contratos das Unidades sob Contrato de Gestão,
- c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos do Instituto.
- d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.
- e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.
- f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.6. OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO PROCESSO:

- Notas de Débito dos serviços prestados;
- Notas Fiscais de materiais de consumo;
- Notas Fiscais lançadas pelo financeiro para pagamento
- Balancete Consolidado Mensal
- Extratos Bancários Mensal

8.7. NOTAS EXPLICATIVAS:

- a. Para aquisições de insumos, bem como contratação de serviços, as notas fiscais serão acompanhadas da cotação de preços prevista na norma de compra e contratação de serviços;
- b. As prestações de serviços deverão ter os contratos e respectivos Termos Aditivos digitalizados mensalmente, cujos arquivos digitalizados serão entregues com a mesma periodicidade. Ao final do mês de prestação de serviço, o contratado deverá emitir relatório de atividade que dará suporte a nota fiscal, onde o mesmo deverá ser validado pelo departamento que o contratou, homologando assim a prestação do serviço naquele período;
- c. Toda documentação deverá ser entregue em meio eletrônico;
- d. Os documentos serão assinados pelo gestor financeiro da Sede Administrativa.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACCENTURE. Implementing Shared Services in the Public Sector: The Pillars of Success. New York, 2006.
2. ALONSO, Marcos. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço Público – Ano 50, Número 1. Brasília: ENAP, 1999.
3. ANAHP – Observatório ANAHP, Edição 11, 2019 ISSN 2319-0078. Publicação anual da Associação Nacional de Hospitais Privados
4. ASAZU, Cláudia Y; ABRUCIO, Fernando L. A gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): a construção de uma agenda. XXVII Enanpad, Anais. Atibaia/SP, 2003.
5. BARZELAY, Michael. The new public management: improving research and policy dialogue. University of California, Berkeley, 2001.
6. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 1.923, voto de agosto de 2007.
7. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2028. Pleno. Rel.: Ministro Joaquim Barbosa. DJ 146 02/08/1999.
8. BRASIL. Tribunal de Contas da União, GRUPO I – CLASSE II – Plenário TC 023.410/2016-7; Acórdão nº 235/03 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 28/03/03; Acórdão nº 1146/03 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 25/08/03; Acórdão nº 191/1999 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 04/11/99; Acórdão 1.542/08 – Plenário. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 08/08/2008.
9. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Processo 33886/2005/Assunto TCE Parecer 540/2008-CF.
10. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Acórdão n. 2.175/2011 – TCU – Plenário – Acórdão ns. 1.768/2011 e 732/2010 – TCU – 1ª Câmara.
11. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Manual Básico Revisto e Ampliado dezembro 2012
12. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC – 000781/010/12, 1ª Câmara, Sessão de 01.04.2014, Prefeitura Municipal de Araraquara, Conselheiro Renato Martins Costa.
13. BYWATER Consulting. Realizing the potential of shared services. Stamford, 2001. CAA - Corporate Administration Agency. About CAA. Available at: http://www.caa.qld.gov.au/about_caa.html. Accessed on 02/03/2012.
14. CQH - MANUAL DE INDICADORES RECURSOS HUMANOS - NAGEH PESSOAS 2014.
15. DOLLERY, B.; HALLAM, G. WALLIS, J. Shared Services in Australian Local Government: A Case Study of the Queensland Local Government Association Model. Economic Papers, vol. 27, n. 4, pp. 343-354, Australia, Dec. 2008.

16. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. É possível o pagamento de taxa de administração em contratos de gestão celebrados com organizações sociais? Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 4, n. 48, dez. 2005. *In* parecer de Gustavo Justino de Oliveira, ob. cit. p. 126.
17. GRANT, G.; MCKNIGHT, S.; URUTHIRAPATHY, A.; BROWN, A. Designing governance for shared service organizations in the public service. *Government Information Quarterly*, v.24, n.3, p.522-538. 2007.
18. HOOD, C., A public management for all seasons., *Public Administration*, n. 69, pp. 3-19, 1991.
19. HYVÖNEN, Timo. JÄRVINEN, Janne. OULASVIRTA, Lasse. PELLINEN, Jukka. The Rationale of Financial Shared Service Centres in Local Governments. *Frontier of E-Business Research*. pp. 118-130, 2004.
20. INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - Manual de Prestação de Contas do Rateio das Despesas IRSSL 2018.
21. JANSSEN, Marijin.; JOHA, Anton.; ZUURMOND, Arre. Simulation and animation for adopting shared services: Evaluating and comparing alternative arrangements. *Government Information Quarterly*, vol. 26, pp. 15-24, 2008.
22. JANSSEN, Marijin; WAGENAAR, René. An analysis of a shared services centre in Egovernment. *Proceedings of the 37º Hawaii International Conference on System Sciences*, 2004.
23. JANSSEN, Marijin; JOHA, Anton. Motives for establishing shared service centers in public administrations. *International Journal of Information Management*, v.26, n.2, p.102–116. 2006.
24. MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a execução privada de tarefas estatais e o novo direito do terceiro setor. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). *Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14*. Fabrício Motta, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 107-135 (131/2). ISBN 978-85-450-0483-7
25. MARSHALL, Jhon, *The New Administration's Shared Services Opportunity*. The Public Manager, 2009.
26. MATTHEW, Carr. Full Disclosure: The Basics of Designing and Implementing a Shared Services Concept. *Business credit*, vol. 111, n° 1, pp. 50-53, 2009.
27. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 12. ed., São Paulo: Malheiros, p. 609.
28. MICKELSON, E. Varieties of Shared Services in the Public Sector. Erik Mickelson, State of Wisconsin, Zachary Tumin, Harvard University, Jerry Mechling, Harvard University. 2007. NBC - National Business Center. About us. Available at: <http://www.nbc.gov/organization/index.html>. Accessed on 02/05/2012.

29. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco estatal negociada consensualmente com o Banco Central: implicações da lei nº. 8.666/93. In: Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, a. 12, n. 4, p. 178-188, abr. 1996. p. 183.
30. NASCIMENTO, Eliana; TABORDA, Wladimir. Sistemas de Custos implantados em hospitais públicos administrados por Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo. RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, jan/jun 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais
31. OECD. Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 1995.
32. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Taxa de administração prevista em contratos de gestão firmados com organizações sociais: típicos instrumentos de fomento público para entidades do terceiro setor”. In: Revista de Direito do Terceiro Setor - RDTS - Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 117-141, jan/jun de 2009.
33. PLANISA Planejamento e Organização de Instituições de Saúde. Repasse dos custos dos serviços centralizados (CSC) para os contratos das unidades administradas no modelo de OSS – Organização Social em Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2017.
34. POLLITT, Christopher, Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, 2nd edition, Blackwell, Oxford, 1993
35. POLLITT, Christopher, SUMMA, Hilka, An Impeditive Administrative Culture? The Legacy of Australia’s First Auditor-General on the Australian Audit Office, Public Administration, v. 75, pp. 313-336, 1997.
36. TABORDA, Wladimir; GOMES, Marcio Cidade; PASCHOA, Nilson Ferraz; BARATA, Luiz Roberto Barradas. Organizações sociais de saúde no Estado de São Paulo: fundamentos e resultados. In: MODESTO, Paulo; CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da (Coord.) Terceiro Setor e parcerias na área de saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 141-149. ISBN 978-85-7700-452-2.
37. TOMKINSON, Ray. Shared services in local government: improving service delivery. Hampshire: Gower Publishing, 2007.
38. WALSH, Peter; MACGREGOR-LOWNDES, Myles; NEWTON, Cameron. Shared Services: Lessons from the Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, nº 2, pp. 200-212, 2008.
39. WANG, Shouhong; WANG, Hai. Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, vol. 26, pp. 281-290, 2007.



REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

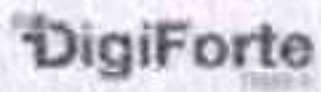
ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Felipe Eduardo de Moraes Gomes, 2º Secretário do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 27 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 27/02/2024 20:09:16 -03:00

Assinatura.....: 
Nome por extenso.: Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Cargo.....: 2º Secretário
Endereço.....: Rua Ivone de Carvalho Figueira, 1 A, CEP 05132-170 – São Paulo/SP.
E-mail.....: gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: _____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº 247-49 no Reg. nº 3205
Livro nº 26-A FLs. 14-18
Data 04 de março de 2024



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ

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

- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 20:09 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.95.194.137	Lat: -23,500744	Long: -46,744972
	Precisão: 18 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
IZZNP//d6NxWXi/0GF52CMnsCLPdBF41fTRdb24t/X0=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/6QPWH-N4PBQ-KVZ9T-76HRQ>

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

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

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Eleição da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 08/02/2024 18:02:12 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/02/2024 18:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/G4Q59-H6MMQ-JFSDF-JHYSR>

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

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

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.


Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13155
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7629.3531.0659.7006
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 200,70 - TFJ: R\$ 66,44
Valor Final: R\$ 267,14

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



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

--	--	--	--	--

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 27.02.2024, às 10:00hs, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Eleição da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 8 de fevereiro de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente.”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente, José Carlos Rizoli, informou que, diante do término do mandato dos membros Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Diretoria Estatutária em 27.02.2024, faz-se necessário eleger a nova diretoria desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes reelegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, diante da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2028.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43

1

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/MM2XL-RR2BY-58FL8-L5ZA5>

2. A atual Diretoria Estatutária do INDSH está composta da seguinte forma, incluindo os prazos de mandato de cada um de seus membros:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA					
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF	Mandato
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	28.02.24 a 27.02.28
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	28.02.24 a 27.02.28
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	28.02.24 a 27.02.28
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	06.12.22 a 05.12.26
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	06.12.22 a 05.12.26

3. O Presidente aproveitou a assembleia para abordar a necessidade de uma nova eleição para o Conselho Fiscal, cujos mandatos encerram-se em 27.02.2024. Dessa forma, torna-se imperativo eleger a nova composição desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Após deliberação e votação, os presentes elegeram, por unanimidade, as seguintes pessoas para comporem o Conselho Fiscal do INDSH, que aceitaram a incumbência e seus respectivos cargos e tomarão posse de suas funções eletivas às 00h00 do dia 28.02.2024, sem a necessidade de qualquer formalidade ou documento específico, em virtude da inexistência de exigência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado por unanimidade. Os eleitos exercerão o mandato até 27.02.2027.

CONSELHO FISCAL			
Membros Efetivos			
Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Fábio Kenki Hassui	Biólogo	29895949	338.033.218-67
Carlos Eduardo Patrick	Administrador	29.991.436-7	293.525.918-10
Sueli Silvério de Medeiros	Contadora	9.500.260-1	033.510.288-30
Membros Suplentes			
Nome	Profissão	RG	CPF/MF
Terezinha Cristina da Silva	Secretária	924255-0	896.862.508-59
Rogério Karagulian	Professor	22339656	147.730.108-94
Marinete Nicolau dos Santos	Secretária	7.542.656-0	896.115.948-87

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, I, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 29/02/2024 18:55:46 -03:00

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 01/03/2024 07:53:19 -03:00

DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 29/02/2024 18:56:29 -03:00

DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/02/2024 18:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 29/02/2024 18:56 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 01/03/2024 07:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.86.5.144	Lat: -23,524830 Long: -46,715934
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
hlot2GT4I6ic/sJUyX82Eg0pQ0GJOU+0DmwBIIFJcCI=	
SHA-256	

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

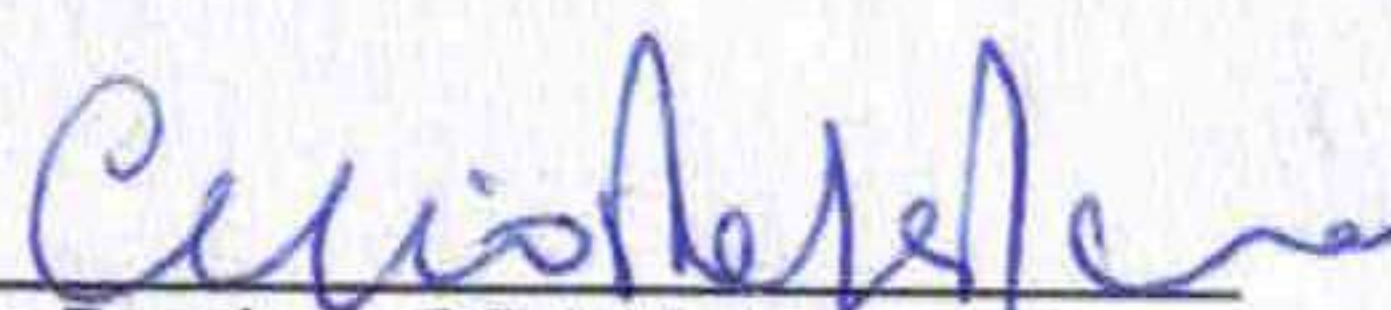
<https://portal.digiforte.com.br/validate/WM2XL-RR2BY-58FL8-LSZA5>

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



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

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.


Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13159
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5075.9544.3396.6132

Quantidade de atos praticados: 17
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 321,86 - TFJ: R\$ 104,40
Valor Final: R\$ 426,26

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



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

--	--	--	--	--

Lista de Presença - Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 27.02.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli	Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 27/02/2024 11:14:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro	Assinado eletronicamente por: José Accácio Florêncio Ribeiro CPF: ***.687.248-** Data: 27/02/2024 11:49:38 -03:00 DigiForte
3. Manoel Tavares Pinto Filho	
4. Carlos Eduardo Patrick	Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 27/02/2024 16:58:03 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva	Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 27/02/2024 14:07:03 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos	
7. Fabio Kenki Hassui	Assinado eletronicamente por: Fabio Kenki Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 27/02/2024 23:03:01 -03:00 DigiForte
8. Rogério Karagulian	Assinado eletronicamente por: Rogério Karagulian CPF: ***.730.108-** Data: 27/02/2024 11:17:28 -03:00 DigiForte
9. Sueli Silvério de Medeiros	<i>Sueli Silvério de Medeiros</i> Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.285-** Data: 27/02/2024 11:42:36 -03:00 DigiForte
10. Terezinha Cristina da Silva	
11. Sérgio Henrique de Lima Campos	Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 27/02/2024 13:21:08 -03:00 DigiForte
12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 27/02/2024 11:15:13 -03:00 DigiForte

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Rogério Karagulian, Sueli Silvério de Medeiros, José Accácio Florêncio Ribeiro, Sérgio Henrique de Lima Campos, Sidney dos Santos da Silva e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 27/02/2024 11:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 27/02/2024 11:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
187.74.207.181	Lat: -23,524841	Long: -46,715943
	Precisão: 11 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
tUQby3sV5nENNEJYEoZF7iyqof9/H8rP5WkSHdslqMI=		
SHA-256		

- ✓ Rogério karagulian (CPF ***.730.108-**) em 27/02/2024 11:17 - Assinado eletronicamente



Endereço IP	Geolocalização
177.33.84.50	Não disponível
Autenticação	rogerkara@uol.com.br
Email verificado	
HA6jGdMzDImrwBvEsXmGtOKS0CbFzShlBYs+m4Mloco=	
SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 27/02/2024 11:42 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.204.198.150	Não disponível
Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	
0RTpZKHtZ17E+hAEMPb6iRpIK14MEql2hoBXahQxls8=	
SHA-256	

✓ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 27/02/2024 11:49 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
200.171.171.133	Lat: -23,573329	Long: -46,651835
	Precisão: 100 (metros)	
Autenticação	jaccacioribeiro@gmail.com	
Email verificado		
KRglnXcDYbKRXYqGPd3wAg7Y+NgF2hnD79EG3DWklm8=		
SHA-256		

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 27/02/2024 13:21 -
Assinado eletronicamente



Endereço IP	Geolocalização	
191.19.228.88	Lat: -23,523445	Long: -46,685188
	Precisão: 39 (metros)	
Autenticação		
sergiohlcampos@yahoo.com.br		
Email verificado		
DP0/4h03FpE1rHS9aOwzbcRtka+WsuWBdK/C8qAhdNc=		
SHA-256		

✓ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 27/02/2024 14:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.189.22.209	Não disponível
Autenticação	
sidney@snlassessoria.com.br	
Email verificado	
1CtojI3x+OLBf9FWGLWMNgrCllzgx/dK1JpwYyhWFOw=	
SHA-256	

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 27/02/2024 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.170.141.197	Não disponível
Autenticação	
ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
au+wJm3voL/PVVFgzPGFg72ZCZQtSJBxuhMn1nNNbNc=	
SHA-256	

✓ Fabio Kenki Hassui (CPF ***.033.218-**) em 27/02/2024 23:03 - Assinado eletronicamente



Endereço IP	Geolocalização	
177.26.237.248	Lat: -23,693694	Long: -46,554890
	Precisão: 2000 (metros)	
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com	
Email verificado		
Um5XrFK3+1gl22XPMFyIHRVLjHUxwkCj4w/78spjeZc=		
SHA-256		

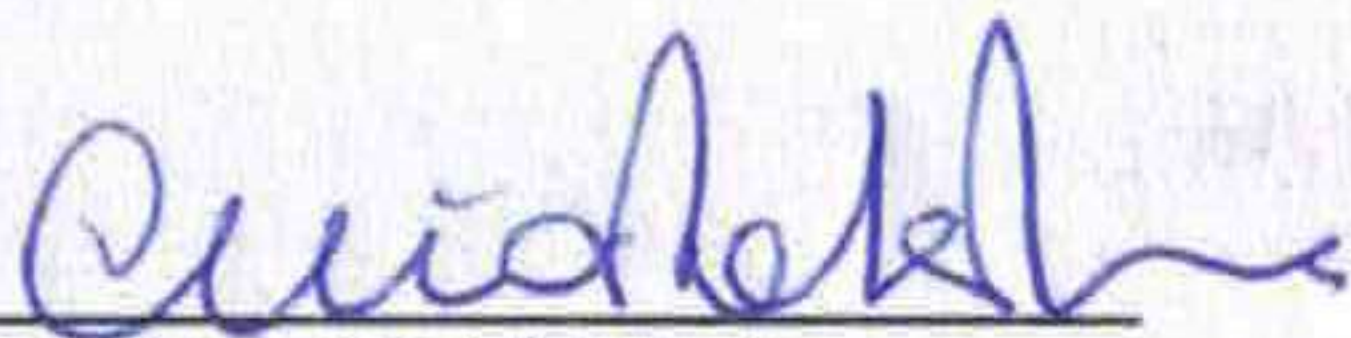
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/RRB7P-LVCGU-NMRUA-4ZPHR>

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

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

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 04 de março de 2024.


Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13176
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8951.7650.0982.1160
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 228,66 - TFJ: R\$ 75,20
Valor Final: R\$ 303,86

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



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

--	--	--	--	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG

CNPJ: 21.145.420/0001-36

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033

Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino



CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro do Lista de Presença, registrado sob o número de ordem 3265 averbação 249, em 04 de março de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

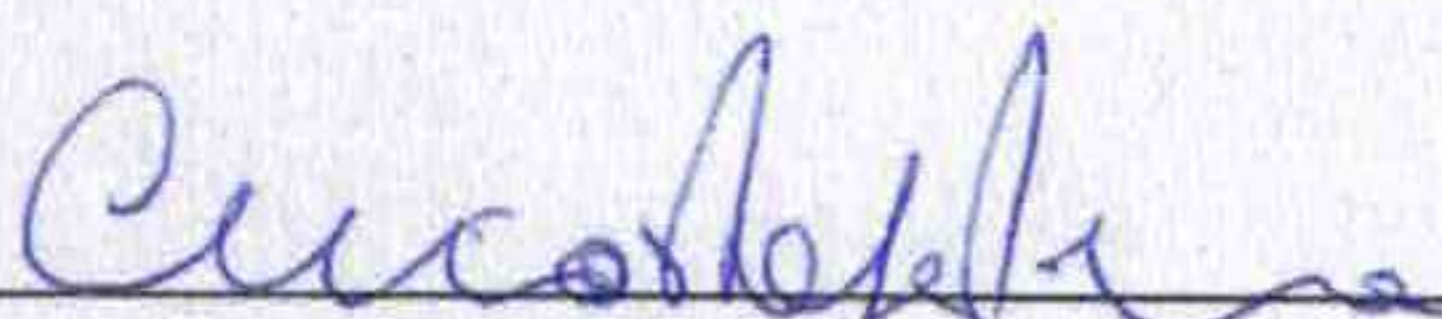
Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 247: Edital de Convocação, datado de 08/02/2024; Av. 248: Ata de AGE p/ eleição e posse da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal; e; outros assuntos de interesse, datada de 27/02/2024; Av. 249: Lista de Presença, datada de 27/02/2024.

O referido é verdade e dou fé.

Pedro Leopoldo - MG, 04 de março de 2024.

Responsável por buscas, redação e remissões desta
Certidão:


Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD13183

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 27,65 - TFJ: R\$ 9,78

Valor final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R\$ 26,09 - Rec.:R\$ 1,56 - TFJ.: R\$ 9,78 - Valor Final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 13/08/2024, o qual foi protocolado sob nº 19.396/19.399, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3265** e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 no Livro A-26 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas na presente data.

Apresentante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza

Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

José Carlos Rizoli:171.893.228-68 (Padrão: ICP-Brasil)

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	Total			
R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
rtdbrasil.org.br/certidaoregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

3265



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

RTD Brasil Página 000002/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024		Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.							
Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 13:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU>

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

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

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

- Inclusão de artigo no Estatuto Social.
- Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 31/07/2024 14:53:46 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digifort.com.br/validar/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19396 - REG: 3265 - AV. 272DATA: 13/08/2024 - FLS. 265-266 - LIVRO A-26

Pág.: 1/3

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 119/200



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 31/07/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9>

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

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

Página 000006/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 05.08.2024, às 10h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 31 de julho de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

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

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

1

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente,

576

cj. 1901, Barra Funda, CEP

01139-000

São Paulo SP, (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

ICP

Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26

Pág.: 1/5

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-1393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 122/200

Página 000007/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00

DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00

DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente,
576
cj. 1901, Barra Funda, CEP
01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

2

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV>

ICP
Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26

Pág.: 2/5

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-1393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 123/200



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

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

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWIVBxX0XA7aY=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV>

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

3265

13/08/2024

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Página: 125/200



ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

19

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.

Ananindeua/PA

23.453.830/0029-70

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

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

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.

II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.

III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.

IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.

V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;

VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:

- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados

- atividades realizadas por nutricionistas

- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas

- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação

- atividades de terapias ocupacionais

- atividades de fonoaudiólogos

- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral

- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:

- atividades de optometristas

- atividades de instrumentadores cirúrgicos

IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;

X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;

XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;

XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;

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

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

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.

II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.

III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 2/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-1393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 128/200

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

ICP Brasil

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 4/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-139163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 130/200

CAPÍTULO III

Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-2ZP54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

- I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
- II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
- III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;

V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição

Conselho Fiscal

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

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;

II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;

III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;

IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;

V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

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

Conselho de Administração da Entidade

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

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;

II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 7/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 133/200

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;

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

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

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

V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarar se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP

Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 8/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-1393163ad550

Acessado por: Claudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 134/200



RESPEITO À VIDA

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I.

Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;

II.

Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;

III.

Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;

IV.

Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;

V.

Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;

VI.

Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;

VII.

Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;

VIII.

Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;

IX.

Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;

X.

Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;

XI.

Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;

XII.

Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;

XIII.

Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;

XIV.

Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados “ad hoc”, que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 9/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 135/200



RESPEITO À VIDA

Art. 37. O Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

- I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
- II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
- III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
- IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
- V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
- VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
- VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
- VIII. Atuar com ética e transparência;
- IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
- X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
- XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

- a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
- b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
- c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

- I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
- II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
- III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
- IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
- V. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
- VI. 01 Representantes corporativo da área de Qualidade.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



RESPEITO À VIDA

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

- a) Presidir as reuniões do Comitê;
- b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
- c) Promover a convocação de reuniões;
- d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
- e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
- f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
- g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê “ad referendum” desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

- a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
- b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
- c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
- d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
- e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
- f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
- g) Lavar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
- h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
- i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

- a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
- b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
- c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
- d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
- e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>



RESPEITO À VIDA

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

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

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

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

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

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

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

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

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

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

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

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

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
- d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

- a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP

Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-j9PFV-2ZP54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

V - Quinta hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
- d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

- a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

- a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
- d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;

b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;

c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;

d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;

f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;

b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;

b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;

c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas “a” e “b” do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN>

ICP Brasil

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

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

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I.

Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;

II.

Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;

III.

Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;

IV.

Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV

Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V

Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I.

Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;

II.

Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;

III.

Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;

IV.

Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;

V.

Recebimento de direitos autorais;

VI.

Anuidades pagas pelos associados;

VII.

Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;

VIII.

Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 16/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-1393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 142/200

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

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

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP

Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00

DigiForte

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00

DigiForte

José Carlos Rizoli

Presidente da entidade

Felipe Eduardo de Moraes Gomes

2º Secretário

Erika Alves Batistella

Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-z2P54-CLBNN>

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP

Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS. 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 18/21

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 144/200



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

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

- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	
HB1Y6n4IH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=	
SHA-256	

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN>

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

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



RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:54:53 -03:00

2. José Accácio Florêncio Ribeiro

3. Manoel Tavares Pinto Filho

4. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00

5. Sidney dos Santos da Silva

Assinado eletronicamente por:
Sidney dos Santos da Silva
CPF: ***.499.428-**
Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00

6. Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.948-**
Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00

7. Fabio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: ***.033.218-**
Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00

8. Sueli Silvério de Medeiros

9. Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00

10. Sérgio Henrique de Lima Campos

Assinado eletronicamente por:
Sergio Henrique de Lima Campos
CPF: ***.136.578-**
Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00

11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.488-**
Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00

12. Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.588-**
Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T>



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19399 - REG: 3265 - AV. 275DATA: 13/08/2024 - FLS. 278-282 - LIVRO A-26

Pág.: 1/6

Processo: 2026/3268478 | Sequencial: 02 | Autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 21/08/2026 às 16:22

Página: 148/200



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

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

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível
Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível
Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFO1s= SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

201.1.196.167

Geolocalização

Lat: -23,524823 Long: -46,715914

Precisão: 12 (metros)

Autenticação

gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvkIUuAdttjzgU/IJ70RZDT2NFRllMjvrTbggyVKk=

SHA-256

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

177.26.228.230

Geolocalização

Lat: -23,549590 Long: -46,620907

Precisão: 15 (metros)

Autenticação

t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w=

SHA-256

- ✓ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

177.33.255.206

Geolocalização

Lat: -23,598267 Long: -46,539325

Precisão: 241 (metros)

Autenticação

sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA=

SHA-256

✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

187.37.83.103

Geolocalização

Lat: -23,560062 Long: -46,653448

Precisão: 17 (metros)

Autenticação

marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY=

SHA-256

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

189.96.230.105

Geolocalização

Lat: -23,523440 Long: -46,685181

Precisão: 29 (metros)

Autenticação

sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw=

SHA-256

✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

179.111.94.195

Geolocalização

Lat: -23,693694 Long: -46,574567

Precisão: 2000 (metros)

Autenticação

Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7eI+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQIg5tU=

SHA-256

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T>

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

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

13/08/2024

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

Página: 153/200

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de agosto de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 8h00 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 08h30 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2203, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de filial no Estatuto Social.
2. Inclusão de artigo no Estatuto Social.
3. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 12 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-88
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA GI
Data: 12/08/2025 15:26:48 -03:00
José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/V8S67-EDXTY-ECWRT-YKSQZ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: V8S67-EDXTY-ECWRT-YKSQZ

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 12/08/2025 15:26 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/V8S67-EDXTY-ECWRT-YKSQZ>

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

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

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 18.08.2025, às 08h30, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2203, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 18 de agosto de 2025, observando-se as seguintes orientações: horários: 08h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 08h30, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2203, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de filial no Estatuto Social. 2. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 3. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 12 de agosto de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão de uma filial do INDSH no art. 1º, parágrafo único, a saber:
 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO, em Manaus/SP, CNPJ/MF 23.453.830/0032-76.
2. Colocado o assunto em votação, os associados APROVARAM a inclusão da filial e a regularização do referido art. 1º, no seu parágrafo único.
3. O Presidente também informou a necessidade de inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

"Aos conselheiros, administradores e dirigentes da Organização Social é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS".
4. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade a alteração acima mencionada.
5. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 2203, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5138
www.indsh.org.br

1

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validar/SSMZA-TAB8Y-INVXTA-WPAC8>



Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do antigo Estatuto Social,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 18/08/2025 08:51:38 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Data: 18/08/2025 14:14:16 -03:00

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: 207.801.048-48
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 18/08/2025 08:50:29 -03:00

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 2203, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5138
www.indsh.org.br

2

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digiforte.com.br/validar/SSMZA-TAB8Y-INVATA-WPAC8>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S5MZA-TAB6Y-NVXTA-WPACB

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

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF 227.801.048-48) em 18/08/2025 08:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 18/08/2025 08:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 18/08/2025 14:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.103.19.91	Lat: -23.512732	Long: -46.727310
	Precisão: 2192 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
lvXYYYInGG/qLIZm2hza3qBdZlkanJmk90+1SLPCxqE=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/S5MZA-TAB6Y-NVXTA-WPACB>

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

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20286 - REG: 3265 - AV. 314**DATA: 21/08/2025 - FLS. 129-132 - LIVRO A-29

Pág.: 4/5

Protocolo: 20286 - Registro nº 3265 - Av 314
Livro A29 - Fol.: 129/130 - Data: 21/08/2025

Cotação: EMOL: R\$ 297,39 - REC: R\$ 22,37 - TFJ: R\$ 99,62 - ISS: R\$ 11,33 - FUNDOS: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,57 - TOTAL: R\$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN61914
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4007.3012.8157.4651
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 319,76 - TFJ: R\$ 99,62
Valor Final: R\$ 419,38 - ISS: R\$ 11,33

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 21 de agosto de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rocio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otília, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3872-5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validar/YRBRH-WF6SN-3HV2Y-UFSH>

18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70
20	Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – Q Acsu Se 100 Avenida Teotônio Segurado, s/n, Conj 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 77.023-484.	Palmas/TO	23.453.830/0030-04
21	UPA Uvaranas (UPA Porte II) – Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4.274, Uvaranas Ponta Grossa/PR, 84030-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0031-95
22	Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araujo Av. Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, Manaus/AM, 69088-245.	Manaus/AM	23.453.830/0032-76

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672-5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validar/YRBRH-MF6SN-3HV2Y-UFSH>

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

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

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

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

CAPÍTULO II

Associados

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3872 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digitfor.com.br/validar/YYRBH-MF6SN-3HV2Y-UFSH>

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

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

CAPÍTULO III

Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3872-5136 - www.indsh.org.br



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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Composição Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



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

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

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validar/YRBRH-WF6SN-3HV2Y-UFSH>

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

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarar se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

- I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento.
- II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH.
- III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas.
- IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários.
- V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação.
- VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta.
- VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento.
- VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso.
- IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa.
- X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética.
- XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
- XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação.
- XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.
- XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3872 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validar/YRBBH-WF6SN-3HV2Y-UFSH>

seja da competência de unidade organizacional distinta,

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc", que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 37. O Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

- I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações.
- II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos.
- III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões.
- IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna.
- V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo.
- VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão.
- VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas.
- VIII. Atuar com ética e transparência.
- IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
- X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário.
- XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

- a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem.
- b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos; refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade.
- c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

- I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética).
- II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética.
- III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3872-5136 - www.indsh.org.br



- IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas.
- IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas.
- V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
- VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

- a) Presidir as reuniões do Comitê.
- b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética.
- c) Promover a convocação de reuniões.
- d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate.
- e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes.
- f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê.
- g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

- a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões.
- b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética.
- c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética.
- d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências.
- e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação.
- f) Controlar os registros de atas e de deliberações.
- g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária.
- h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias.
- i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

- a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente.
- b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão.
- c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência.
- d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente.
- e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética.

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

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

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

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

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art. 52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 28 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
- d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil,

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3872 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digitfor.com.br/validar/YRBRH-MF6SN-3HV2Y-UFSBH>

definidos pelo estatuto.

- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
- d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

- a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade.
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

V - Quinta hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto.
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto.
- c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto.
- d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

- a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

- a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto.
- b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
- d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validar/YRBRH-WF6SN-3HV2Y-UFSBH>

IX – Nona hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.
- d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

X – Décima hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto.
- f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público.
- b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

- a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público.
- b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
- c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
- d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Sempre que a legislação local dos entes federativos assim o exigir, os membros representantes do Poder Público e os membros da sociedade civil, em qualquer das hipóteses de composição do Conselho de Administração previstas nos incisos do caput, deverão corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) dos membros totais do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672-5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfor.com.br/validar/YRBRH-WF6SN-3HV2Y-UFSBH>

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

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

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

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

CAPÍTULO IV **Dependências**

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V **Patrimônio**

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

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

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

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

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI **Disposições Gerais**

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

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

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

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

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Aos conselheiros, administradores e dirigentes da Organização Social é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 67. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 20/08/2025 10:31:15 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Data: 20/08/2025 10:37:21 -03:00

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário


Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: 227.851.548-46
Certificado emitido por AC OAB SP
Data: 20/08/2025 10:30:53 -03:00

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-000
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, CJ 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/YRBRH-MF6SN-3HV2Y-UFSH>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YYRBH-MF6SN-3HV2Y-UFSEH

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

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF 227.801.048-48) em 20/08/2025 10:30 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 20/08/2025 10:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 20/08/2025 10:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.103.19.91	Lat: -23.524820	Long: -46.715909
	Precisão: 20 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
KUMYI6WCeCRSR015pcgUkrC4qf+C8X3jzJIBF+WcRno=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/YYRBH-MF6SN-3HV2Y-UFSEH>

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

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20287 - REG: 3265 - AV. 315**DATA: 21/08/2025 - FLS. 131-150 - LIVRO A-29

Pág.: 20/21

Protocolo: 20287 - Registro nº 3265 - Av 315
Livro A29 - Fol.: 131/140 - Data: 21/08/2025

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO
LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN61924
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0350.0201.4588.4811

Quantidade de atos praticados: 24
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 456,40 - TFJ: R\$ 142,46
Valor Final: R\$ 598,86 - ISS: R\$ 16,23

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Cotação: EMOL: R\$ 424,51 - REC: R\$ 31,89 - TFJ: R\$ 142,46 - ISS: R\$ 16,23 - FUNDOS: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 5,11 - TOTAL: R\$ 620,20
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(20)

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 21 de agosto de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 21/21

--	--	--	--	--	--

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 18.08.2025, às 08h30, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2203, São Paulo/SP.

Associados	
1. José Carlos Rizoli	Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: 171.893.228-68 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA 01 Data: 18/08/2025 08:51:25 -03:00 UspFoto
2. José Accácio Florêncio Ribeiro	Assinado eletronicamente por: Marceli Tavares Pinho Filho CPF: 545.659.878-72 Data: 19/08/2025 07:59:11 -03:00 UspFoto
3. Manoel Tavares Pinto Filho	Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: 283.535.519-13 Data: 18/08/2025 09:38:15 -03:00 UspFoto
4. Carlos Eduardo Patrick	Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: 183.499.428-43 Data: 18/08/2025 10:27:25 -03:00 UspFoto
5. Sidney dos Santos da Silva	Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: 896.115.948-87 Data: 18/08/2025 11:22:05 -03:00 UspFoto
6. Marinete Nicolau dos Santos	
7. Fabio Kenji Hassui	
8. Sueli Silvério de Medeiros	Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: 033.510.288-30 Data: 18/08/2025 16:50:02 -03:00 UspFoto
9. Terezinha Cristina da Silva	Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: 896.862.508-89 Data: 18/08/2025 11:18:05 -03:00 UspFoto
10. Sérgio Henrique de Lima Campos	Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: 262.138.578-85 Data: 18/08/2025 21:13:20 -03:00 UspFoto
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: 354.720.468-23 Data: 18/08/2025 09:13:05 -03:00 UspFoto
12. Alex Tavares Pinho	Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: 171.893.228-68 Data: 18/08/2025 12:38:40 -03:00 UspFoto

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

1

Esse documento foi assinado por José Accácio Florêncio Ribeiro, JOSE CARLOS RIZOLI, Carlos Eduardo de Moraes Gomes, Sidney dos Santos da Silva, Terezinha Cristina da Silva, Marinete Nicolau dos Santos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitfora.com.br/validade/EBAS8-BUADK-Q7XC8-3URNP>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E6AS8-BUAJX-Q7XC8-3URNP

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

- ✓ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF 189.687.248-49) em 18/08/2025 08:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.20.43	Não disponível
Autenticação	jaccacioribeiro@gmail.com
Email verificado	
0swrzphHjXvSvT+m8+5bd2kVGJusVKhnu/lbg7E0zZs=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 18/08/2025 08:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF 293.525.918-10) em 18/08/2025 09:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.90.251.45	Não disponível
Autenticação: ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
X8ouzAnP20gpuwH98wdlJBfLIwflG82I1vpFfQhzLuQ=	
SHA-256	

✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 18/08/2025 09:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.103.19.91	Lat: -23,524844	Long: -46,715933
	Precisão: 12 (metros)	
Autenticação: gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br		
Email verificado		
KvBMkPU61qoHKy5ZMLBqMThGPbkjiVORRxEx7pRFCmqg=		
SHA-256		

✓ Sidney dos Santos da Silva (CPF 183.499.428-43) em 18/08/2025 10:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.38.63.170	Não disponível
Autenticação: sidney@snlassessoria.com.br	
Email verificado	
5aDO/U1ONllemntp3MAZsEB/qvAf3PiFcamY5PDCKKE=	
SHA-256	

✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF 896.862.508-59) em 18/08/2025 11:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.248.89	Não disponível
Autenticação	
t.cristina58@yahoo.com.br	
Email verificado	
E1HOIFMPTMXqnH4gXo2ewhLBqtn1qscX60XGgdE4jQ=	
SHA-256	

✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF 896.115.948-87) em 18/08/2025 11:22 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Não disponível
Autenticação	
marinicolau1850@gmail.com	
Email verificado	
NFNKMA1AU1BI7nPBtghbRwrZhYJ8EhGSGXtf58FLdY=	
SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF 033.510.288-30) em 18/08/2025 16:50 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.101.135.64	Não disponível
Autenticação	
su2903medeiros@gmail.com	
Email verificado	
U2qNIXKieto/n7fDdSg9Am1RfSc8zJM43ViyuNpPzYc=	
SHA-256	

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF 262.138.578-85) em 18/08/2025 21:13 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.26.247.35	Geolocalização Lat: -23,524091 Long: -46,685272 Precisão: 94 (metros)
Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br Email verificado	
6ar2GZpF18Tw2ztnU2bWWIZWUb4cphZQGH3pQKG0rvQ= SHA-256	

✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF 545.659.878-72) em 19/08/2025 07:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.8.133.198	Geolocalização Lat: -23,930179 Long: -46,404893 Precisão: 100 (metros)
Autenticação manoeltavares054@gmail.com Email verificado	
XA/lt3cwZaxG1kilH9FdFthlzCjphu/LdWHR8pjuFkg= SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF 278.924.588-67) em 19/08/2025 08:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 200.173.168.155	Geolocalização Lat: -23,933546 Long: -46,359019 Precisão: 26 (metros)
Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com Email verificado	
2XLqrz+ZNZFoFI8GZyr0HnRKAJZu8jJE/XpKxlrblbM= SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/E6AS8-BUAXJ-Q7XC8-3URNP>

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

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

Protocolo: 20288 - Registro nº 3265 - Av 316
Livro A29 - Fol.: 141/143 - Data: 21/08/2025

Cotação: EMOL: R\$ 297,39 - REC: R\$ 22,37 - TFJ: R\$ 99,62 - ISS: R\$ 11,33 - FUNDOS: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,57 - TOTAL: R\$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN61948
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1475.9936.5967.7546
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 319,76 - TFJ: R\$ 99,62
Valor Final: R\$ 419,38 - ISS: R\$ 11,33

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 21 de agosto de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 7/7

--	--	--	--	--	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

CERTIDÃO DE BREVE RELATO

CERTIFICO, para os fins devidos e a requerimento da parte interessada, que conforme o/a Lista de Presença, constante do(a) Av. 316 ao Registro nº 3265, registrado/averbado em 21/08/25, Livro A-29, folha 141, a pessoa jurídica abaixo está constituída da seguinte forma:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70		
Endereço: Rua Doutor Cristiano Otoni, 233 - Centro - CEP:33250-006		
Cidade: Pedro Leopoldo	Prazo: Indeterminado	Filial: Não há
Capital: Não se aplica	Capital declarado integralizado pelos sócios: Não se aplica	

Objeto

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

O(s) administrador(es) exerce(m) a administração nos termos constantes do último ato constitutivo vigente que tenha disciplinado. Abaixo todos os registros da pessoa jurídica:

Data do Registro	Natureza do Título	Av.	Registro	Livro	Folhas
14/04/2015	Ata	0	3265	A-5	190 / 190
14/04/2015	Ata	1	3265	A-5	190 / 190
14/04/2015	Lista de Presença	2	3265	A-5	190 / 190
14/04/2015	Edital	3	3265	A-5	190 / 190
19/06/2015	Livro Diário	4	3265	A-6	33 / 33
02/07/2015	Livro Diário	5	3265	A-6	82 / 83
02/07/2015	Livro Diário	6	3265	A-6	84 / 85
16/07/2015	Ata	7	3265	A-6	134 / 135
16/07/2015	Edital	8	3265	A-6	135 / 135
16/07/2015	Lista de Presença	9	3265	A-6	136 / 136
16/07/2015	Estatuto Associação	10	3265	A-6	137 / 141
16/07/2015	Edital	11	3265	A-6	141 / 141
16/07/2015	Lista de Presença	12	3265	A-6	142 / 142
28/07/2015	Livro Diário	13	3265	A-6	162 / 163



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

11/08/2015	Livro Diário	14	3265	A-6	183 / 184
26/08/2015	Ata	15	3265	A-6	206 / 207
10/09/2015	Ata	16	3265	A-6	259 / 260
22/09/2015	Edital	17	3265	A-6	278 / 279
22/09/2015	Ata	18	3265	A-6	279 / 279
22/09/2015	Estatuto Associação	19	3265	A-6	280 / 280
22/09/2015	Lista de Presença	20	3265	A-6	288 / 288
09/10/2015	Ata	21	3265	A-7	28 / 29
10/11/2015	Ata	22	3265	A-7	79 / 80
10/11/2015	Lista de Presença	23	3265	A-7	80 / 80
10/11/2015	Ata	24	3265	A-7	81 / 82
09/12/2015	Ata	25	3265	A-7	99 / 102
09/12/2015	Lista de Presença	26	3265	A-7	102 / 102
25/02/2016	Ata	27	3265	A-8	10 / 10
25/02/2016	Lista de Presença	28	3265	A-8	12 / 12
29/04/2016	Livro Diário	29	3265	A-8	146 / 146
29/04/2016	Livro Diário	30	3265	A-8	148 / 148
29/04/2016	Livro Diário	31	3265	A-8	150 / 150
29/04/2016	Livro Diário	32	3265	A-8	152 / 152
01/06/2016	Livro Diário	33	3265	A-8	198 / 198
10/06/2016	Livro Diário	34	3265	A-8	229 / 229
14/06/2016	Edital	35	3265	A-8	249 / 249
14/06/2016	Ata	36	3265	A-8	250 / 250
14/06/2016	Lista de Presença	37	3265	A-8	252 / 252
28/06/2016	Livro Diário	38	3265	A-8	287 / 287
28/06/2016	Livro Diário	39	3265	A-8	289 / 289
28/06/2016	Livro Diário	40	3265	A-8	291 / 291
28/06/2016	Livro Diário	41	3265	A-8	293 / 293
30/06/2016	Livro	42	3265	A-9	13 / 13
13/07/2016	Livro Diário	43	3265	A-9	52 / 52
26/08/2016	Livro Diário	44	3265	A-9	193 / 193
26/04/2017	Livro Diário	45	3265	A-11	71 / 71
26/04/2017	Livro Diário	46	3265	A-11	73 / 73
26/04/2017	Livro Diário	47	3265	A-11	75 / 75
26/04/2017	Livro Diário	48	3265	A-11	77 / 77
08/05/2017	Edital	49	3265	A-11	99 / 99
08/05/2017	Ata	50	3265	A-11	100 / 100
08/05/2017	Lista de Presença	51	3265	A-11	103 / 103
24/05/2017	Livro Diário	52	3265	A-11	149 / 149



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

24/05/2017	Edital	53	3265	A-11	146 / 146
24/05/2017	Ata	54	3265	A-11	147 / 147
24/05/2017	Lista de Presença	55	3265	A-11	148 / 148
05/06/2017	Livro Diário	56	3265	A-11	156 / 156
05/06/2017	Livro Diário	57	3265	A-11	158 / 158
05/06/2017	Livro Diário	58	3265	A-11	160 / 160
05/06/2017	Livro Diário	59	3265	A-11	162 / 162
06/06/2017	Livro Diário	60	3265	A-11	165 / 165
06/06/2017	Livro Diário	61	3265	A-11	167 / 167
05/07/2017	Ata	62	3265	A-11	248 / 248
05/07/2017	Lista de Presença	63	3265	A-11	249 / 249
05/07/2017	Livro Diário	64	3265	A-11	250 / 250
29/09/2017	Ata	65	3265	A-12	109 / 109
29/09/2017	Lista de Presença	66	3265	A-12	110 / 110
29/09/2017	Ata	67	3265	A-12	111 / 111
29/09/2017	Lista de Presença	68	3265	A-12	112 / 112
14/11/2017	Ata	69	3265	A-12	220 / 220
28/11/2017	Ata	70	3265	A-12	245 / 245
28/11/2017	Lista de Presença	71	3265	A-12	257 / 257
11/01/2018	Ata	72	3265	A-13	52 / 52
11/01/2018	Lista de Presença	73	3265	A-13	53 / 53
16/01/2018	Livro Diário	74	3265	A-13	59 / 59
05/02/2018	Ata	75	3265	A-13	65 / 65
05/02/2018	Lista de Presença	76	3265	A-13	67 / 67
01/03/2018	Ata	77	3265	A-13	132 / 132
02/05/2018	Livro Diário	78	3265	A-14	10 / 10
02/05/2018	Livro Diário	79	3265	A-14	12 / 12
02/05/2018	Livro Diário	80	3265	A-14	14 / 14
02/05/2018	Livro Diário	81	3265	A-14	16 / 16
12/06/2018	Livro Diário	82	3265	A-14	83 / 83
29/06/2018	Livro Diário	83	3265	A-14	102 / 102
29/06/2018	Livro Diário	84	3265	A-14	104 / 104
29/06/2018	Livro Diário	85	3265	A-14	106 / 106
29/06/2018	Livro Diário	86	3265	A-14	108 / 108
29/06/2018	Livro Diário	87	3265	A-14	110 / 110
29/06/2018	Livro Diário	88	3265	A-14	112 / 112
04/07/2018	Ata	89	3265	A-14	120 / 120
04/07/2018	Lista de Presença	90	3265	A-14	121 / 121
17/08/2018	Edital	91	3265	A-14	221 / 221



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009

Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

17/08/2018	Ata	92	3265	A-14	222 / 222
17/08/2018	Lista de Presença	93	3265	A-14	241 / 241
17/08/2018	Ata	94	3265	A-14	242 / 242
17/08/2018	Livro Diário	95	3265	A-14	243 / 243
31/08/2018	Ata	96	3265	A-14	252 / 252
31/08/2018	Lista de Presença	97	3265	A-14	274 / 274
04/10/2018	Edital	98	3265	A-15	22 / 22
04/10/2018	Ata	99	3265	A-15	23 / 23
04/10/2018	Lista de Presença	100	3265	A-15	24 / 24
07/11/2018	Ata	101	3265	A-15	56 / 56
07/11/2018	Lista de Presença	102	3265	A-15	58 / 58
07/11/2018	Ata	103	3265	A-15	59 / 59
29/11/2018	Ata	104	3265	A-15	80 / 80
29/11/2018	Lista de Presença	105	3265	A-15	81 / 81
01/03/2019	Edital	106	3265	A-15	237 / 237
01/03/2019	Ata	107	3265	A-15	238 / 238
01/03/2019	Lista de Presença	108	3265	A-15	258 / 258
22/03/2019	Ata	109	3265	A-15	287 / 287
05/04/2019	Ata	110	3265	A-16	11 / 11
10/05/2019	Ata	111	3265	A-16	85 / 85
01/07/2019	Balanço	112	3265	A-16	162 / 162
01/07/2019	Balanço	113	3265	A-16	163 / 163
13/08/2019	Ata	114	3265	A-16	232 / 232
13/08/2019	Livro Diário	115	3265	A-16	233 / 233
25/11/2019	Livro Diário	116	3265	A-17	168 / 168
15/01/2020	Edital	118	3265	A-17	267 / 267
15/01/2020	Ata	119	3265	A-17	268 / 268
15/01/2020	Lista de Presença	120	3265	A-17	269 / 269
15/01/2020	Edital	121	3265	A-17	270 / 270
15/01/2020	Ata	122	3265	A-17	271 / 271
15/01/2020	Ata	123	3265	A-17	272 / 272
20/02/2020	Edital	124	3265	A-18	47 / 47
20/02/2020	Ata	125	3265	A-18	48 / 48
20/02/2020	Lista de Presença	126	3265	A-18	50 / 50
19/03/2020	Edital	127	3265	A-18	94 / 94
19/03/2020	Ata	128	3265	A-18	95 / 95
19/03/2020	Lista de Presença	129	3265	A-18	122 / 122
31/03/2020	Edital	130	3265	A-18	123 / 123
31/03/2020	Ata	131	3265	A-18	124 / 124



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

31/03/2020	Lista de Presença	132	3265	A-18	125 / 125
23/04/2020	Edital	133	3265	A-18	137 / 137
23/04/2020	Ata	134	3265	A-18	138 / 138
13/01/2021	Edital de Convocação p/ AGE, 01/10/2020	136	3265	A-19	255 / 255
13/01/2021	Ata AGE, datada de 09.10.2020	137	3265	A-19	255 / 255
13/01/2021	Lista Presença Ata AGE, datada de 09.10.2020	138	3265	A-19	256 / 256
13/01/2021	L.Diário 01 - Exerc 2019. INDSH Manaus - AM	139	3265	A-19	256 / 257
13/01/2021	L.Diário 01 - Exerc 2019. INDSH Manaus - AM	140	3265	A-19	257 / 258
10/05/2021	Edital Convocação: 14/03/2021	141	3265	A-20	85 / 85
10/05/2021	Ata de Reunião, 19/04/2021	142	3265	A-20	85 / 86
10/05/2021	Lista de Presença Ata de Reunião, 19/04/2021	143	3265	A-20	86 / 86
07/07/2021	Edital de Convocação, 03/03/2021	144	3265	A-21	47 / 48
07/07/2021	Ata de Reunião Cons. Adm, 25/03/2021	145	3265	A-21	48 / 49
07/07/2021	Edital de Convocação, 04/03/2021	146	3265	A-21	49 / 49
07/07/2021	Ata AGE, 25/03/2021	147	3265	A-21	49 / 50
07/07/2021	Lista de Presença Ata AGE, 25/03/2021	148	3265	A-21	50 / 51
03/08/2021	Edital de Convocação, 21/07/2020	149	3265	A-21	68 / 68
03/08/2021	Ata AGE p/ renovação do mandato membro do c. de administração, 28/07/2020	150	3265	A-21	69 / 70
03/08/2021	Lista P. Ata AGE p/ renovação do mandato membro do c. de administração, 28/07/2020	151	3265	A-21	70 / 70
03/08/2021	Edital de Convocação, 15/04/2021	152	3265	A-21	70 / 70
03/08/2021	Ata AGE p/ aprovação de proposta 003/SESPA/2021, 16/04/2021	153	3265	A-21	71 / 72
03/08/2021	Edital de Convocação, 21/06/2021	154	3265	A-21	72 / 72
03/08/2021	Ata Reunião da Diretoria p/ extinção filiais, 29/06/2021	155	3265	A-21	72 / 73
03/08/2021	Lista P Ata Reunião da Diretoria p/ extinção filiais, 29/06/2021	156	3265	A-21	73 / 73
25/11/2021	Edital de Convocação, 29/10/2021	157	3265	A-21	278 / 278
25/11/2021	Ata de Reunião da Diret. Esta, p/ criação de filial, 08/11/2021	158	3265	A-21	278 / 279
25/11/2021	Lista de Presença Ata de Reunião da Diret. Esta, p/ criação de filial, 08/11/2021	159	3265	A-21	279 / 279
15/02/2022	Edital de Convocação da Reunião Extraordinária, datado de 08/02/2022	160	3265	A-22	107 / 107
15/02/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração p/ aprovação das alterações dos Regulamentos Institucionais, contratação de obras, serviços e aquisição de bens	161	3265	A-22	108 / 120
10/03/2022	Edital de Convocação, da Reunião Extraordinária do Conselho Adm., datado de 07/03/2022	162	3265	A-22	138 / 138
10/03/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administrativo, datado de 07/03/2022	163	3265	A-22	139 / 139
10/03/2022	Edital de Convocação, datado de 07/03/2022	164	3265	A-22	139 / 139
10/03/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 07/03/2022	165	3265	A-22	140 / 140



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009

Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

10/03/2022	Edital de Convocação, datado de 01/03/2022	166	3265	A-22	140 / 140
10/03/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 07/03/2022	167	3265	A-22	141 / 141
10/03/2022	Edital de Convocação, datado de 01/03/2022	168	3265	A-22	141 / 141
10/03/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 07/03/2022	169	3265	A-22	142 / 142
12/04/2022	Edital de Convocação da AGE, datado de 25/02/2022	170	3265	A-22	170 / 170
12/04/2022	Ata de AGE, datado de 02/03/2022	171	3265	A-22	170 / 171
12/04/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 02/03/2022	172	3265	A-22	171 / 172
12/04/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 23/03/2022	173	3265	A-22	172 / 172
12/04/2022	Ata da AGE e Estatuto Social, datado de 28/03/2022	174	3265	A-22	173 / 186
12/04/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 28/03/2022	175	3265	A-22	180 / 180
13/05/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 27/10/2021	176	3265	A-22	225 / 225
13/05/2022	Ata da AGE p/ doação de imóvel feito pelo hospital São Vicente de Paulo, datado de 03/11/2021	177	3265	A-22	225 / 226
13/05/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 03/11/2021	178	3265	A-22	226 / 226
30/05/2022	Edital de Convocação p/ AGO, datado de 22/04/2022	179	3265	A-22	252 / 252
30/05/2022	Ata da AGO, datado de 28/04/2022	180	3265	A-22	252 / 255
30/05/2022	Lista de Presença da AGO, datado de 28/04/2022	181	3265	A-22	254 / 255
07/06/2022	Edital de Convocação, datado de 06/05/2022	182	3265	A-22	257 / 257
07/06/2022	Ata de Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 11/05/2022	183	3265	A-22	257 / 258
07/06/2022	Lista de Presença da Reunião de Diretoria Estatutária, datado de 11/05/2022	184	3265	A-22	258 / 258
07/06/2022	Edital de Convocação da Reunião Extraordinária do C. de Administração, datado de 17/05/2022	185	3265	A-22	259 / 259
07/06/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 25/05/2022	186	3265	A-22	259 / 259
13/06/2022	Edital de Convocação da Reunião Extraordinária do C. de Administração, datado de 17/05/2022	187	3265	A-22	269 / 269
13/06/2022	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 25/05/2022	188	3265	A-22	270 / 270
28/07/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 01/07/2022	189	3265	A-23	34 / 35
28/07/2022	Ata de AGE e Estatuto Social, datado de 06/07/2022	190	3265	A-23	35 / 49
28/07/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 06/07/2022	191	3265	A-23	43 / 44
02/08/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 19/07/2022	192	3265	A-23	48 / 49
02/08/2022	Ata da AGE p/ criação do conselho de administração para o estado de Goiás e outros assuntos adversos, datado de 26/07/2022	193	3265	A-23	49 / 50
02/08/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 26/07/2022	194	3265	A-23	50 / 51
31/08/2022	Edital de Convocação, datado de 19/08/2022	195	3265	A-23	84 / 84
31/08/2022	Ata de Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 25/08/2022	196	3265	A-23	84 / 85



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

31/08/2022	Lista de Presença da Reunião de Diretoria Estatutária, datado de 25/08/2022	197	3265	A-23	85 / 85
07/10/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 19/09/2022	198	3265	A-23	138 / 138
07/10/2022	Ata de AGE p/ composição do Conselho de Administração, remuneração da Diretoria Executiva e aprovação da criação de duas filiais; juntamente com o Estatuto Social, datado de 26/09/2022	199	3265	A-23	138 / 152
07/10/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 26/09/2022	200	3265	A-23	146 / 146
07/12/2022	Edital de Convocação p/ Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 24/11/2022	201	3265	A-23	188 / 188
07/12/2022	Ata de Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 01/12/2022	202	3265	A-23	188 / 188
07/12/2022	Lista de Presença da Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 01/12/2022	203	3265	A-23	189 / 189
13/12/2022	Edital de Convocação p/ AGE, datado de 25/11/2022	204	3265	A-23	189 / 189
13/12/2022	Ata da AGE p/ inclusão de associados, datado de 02/12/2022	205	3265	A-23	190 / 190
13/12/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 02/12/2022	206	3265	A-23	190 / 190
13/12/2022	Ata e Alteração do Estatuto Social, datado de 05/12/2022	207	3265	A-23	191 / 207
13/12/2022	Lista de Presença da AGE, datado de 05/12/2022	208	3265	A-23	199 / 199
28/02/2023	Edital de Convocação, datado de 24/01/2023	209	3265	A-24	24 / 24
28/02/2023	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 31/01/2023	210	3265	A-24	24 / 24
28/02/2023	Regulamento Institucional para compras, contratação de obras, serviços, pessoal e aquisição de bens, com empregos de recursos provenientes do poder público, datado de 31/01/2023	211	3265	A-24	25 / 32
28/02/2023	Lista de Presença, datado de 31/01/2023	212	3265	A-24	29 / 29
28/04/2023	Edital de Convocação, datado de 13/04/2023	213	3265	A-24	104 / 104
28/04/2023	Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datado de 19/04/2023	214	3265	A-24	105 / 107
28/04/2023	Estatuto Social, datado de 19/04/2023	215	3265	A-24	106 / 119
28/04/2023	Lista de Presença, datado de 19/04/2023	216	3265	A-24	113 / 113
19/05/2023	Edital de Convocação, datado de 05/05/2023	217	3265	A-24	155 / 155
19/05/2023	Ata da AGO, datado de 09/05/2023	218	3265	A-24	156 / 157
19/05/2023	Parecer do Conselho Fiscal, datado de 04/05/2023	219	3265	A-24	157 / 157
19/05/2023	Parecer do Conselho de Administração, datado de 09/05/2023	220	3265	A-24	157 / 157
19/05/2023	Lista de Presença, datado de 09/05/2023	221	3265	A-24	158 / 159
25/07/2023	Edital de Convocação, datado de 09/06/2023	222	3265	A-24	281 / 281
25/07/2023	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 15/06/2023	223	3265	A-24	282 / 282
25/07/2023	Regulamento Institucional para compras, contratação de obras, serviços, pessoal e aquisição de bens, com empregos de recursos provenientes do poder público, datado de 15/06/2023	224	3265	A-24	282 / 289
25/07/2023	Lista de Presença, datado de 15/06/2023	225	3265	A-24	286 / 286



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009

Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

21/08/2023	Edital de Convocação, datado de 03/08/2023	226	3265	A-25	30 / 30
21/08/2023	Ata de Reunião da Diretoria Estatutária, datado de 09/08/2023	227	3265	A-25	31 / 32
21/08/2023	Lista de Presença, datado de 09/08/2023	228	3265	A-25	32 / 32
23/08/2023	Edital de Convocação, datado de 04/08/2023	229	3265	A-25	32 / 32
23/08/2023	Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datado de 10/08/2023	230	3265	A-25	33 / 35
23/08/2023	Estatuto Social, datado de 10/08/2023	231	3265	A-25	34 / 47
23/08/2023	Lista de Presença, datado de 10/08/2023	232	3265	A-25	41 / 41
20/09/2023	Edital de Convocação, datado de 08/09/2023	233	3265	A-25	71 / 71
20/09/2023	Ata de Reunião do Conselho de Administração e da Diretoria, datado de 14/09/2023	234	3265	A-25	71 / 71
25/09/2023	Lista de Presença, datado de 20/09/2023	235	3265	A-25	72 / 78
09/10/2023	Edital de Convocação, datado de 18/08/2023	236	3265	A-25	109 / 109
09/10/2023	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 23/08/2023	237	3265	A-25	109 / 110
09/10/2023	Lista de Presença, datado de 23/08/2023	238	3265	A-25	110 / 110
26/01/2024	Ata da 1ª Reunião do Comitê de Gerenciamento de Crises, datado de 22/11/2023	239	3265	A-25	223 / 224
26/01/2024	Lista de Presença - Comitê de Gerenciamento de Crises	240	3265	A-25	224 / 227
26/01/2024	Ata da 1ª Reunião do Comitê de Ética e Conduta, datado de 24/11/2023	241	3265	A-25	226 / 228
26/01/2024	Lista de Presença - Comitê de Ética e Conduta	242	3265	A-25	227 / 231
26/01/2024	Edital de Convocação, datado de 24/11/2023	243	3265	A-25	230 / 231
26/01/2024	Ata da AGE, datado de 01/12/2023	244	3265	A-25	231 / 237
26/01/2024	Estatuto Social, datado de 01/12/2023	245	3265	A-25	234 / 252
26/01/2024	Lista de Presença, 01/12/2023	246	3265	A-25	244 / 255
04/03/2024	Edital de Convocação, datado de 08/02/2024	247	3265	A-26	14 / 15
04/03/2024	Ata da AGE, datada de 27/02/2024	248	3265	A-26	15 / 19
04/03/2024	Lista de Presença, datada de 27/02/2024	249	3265	A-26	17 / 21
06/03/2024	Edital de Convocação, datado de 23/12/2024	250	3265	A-26	20 / 21
06/03/2024	Ata da AGE, datada de 28/02/2024	251	3265	A-26	21 / 24
06/03/2024	Lista de Presença, datada de 28/02/2024	252	3265	A-26	23 / 30
19/04/2024	Edital de Convocação, datado 08/04/2024	253	3265	A-26	77 / 78
19/04/2024	Ata de Reunião do Conselho de Administração, datado de 12/04/2024	254	3265	A-26	78 / 80
19/04/2024	Lista de Presença, datado de 12/04/2024	255	3265	A-26	79 / 81
10/05/2024	Edital de Convocação, datado 11/04/2024	256	3265	A-26	100 / 101
10/05/2024	Ata da AGE, datada de 19/04/2024	257	3265	A-26	101 / 108
10/05/2024	Alteração do Estatuto Social, datado de 19/04/2024	258	3265	A-26	105 / 125
10/05/2024	Lista de Presença, datado de 19/04/2024	259	3265	A-26	115 / 129
17/05/2024	Edital de Convocação, datado de 03/05/2024	260	3265	A-26	138 / 139
17/05/2024	Ata da AGO, datada de 08/05/2024	261	3265	A-26	139 / 142



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

17/05/2024	Lista de Presença, datada de 08/05/2024	262	3265	A-26	141 / 147
17/05/2024	Parecer do Conselho de Administração	263	3265	A-26	145 / 147
17/05/2024	Parecer do Conselho Fiscal	264	3265	A-26	146 / 149
20/05/2024	Edital de Convocação, datado de 03/05/2024	265	3265	A-26	149 / 150
20/05/2024	Ata da AGE, datada de 09/05/2024	266	3265	A-26	150 / 154
20/05/2024	Estatuto Social, datado de 09/05/2024	267	3265	A-26	152 / 171
20/05/2024	Lista de Presença, datada de 09/05/2024	268	3265	A-26	162 / 166
26/07/2024	Edital de Convocação, datado de 18/07/2024	269	3265	A-26	227 / 228
26/07/2024	Ata da AGE, datada de 23/07/2024	270	3265	A-26	228 / 232
26/07/2024	Lista de Presença, datada de 23/07/2024	271	3265	A-26	231 / 238
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282
26/09/2024	Lista de Presença	276	3265	A-27	40 / 46
28/02/2025	Ata de AGE, datada de 25/02/2025	277	3265	A-27	248 / 251
28/02/2025	Alteração de Estatuto Social, datado de 25/02/2025	278	3265	A-27	250 / 269
28/02/2025	Lista de presença, datada de 25/02/2025	279	3265	A-27	260 / 265
28/04/2025	Edital, datado de 17/04/2025	280	3265	A-28	39 / 40
28/04/2025	Ata de criação de filial em Tocantins, datada de 22/04/2025	281	3265	A-28	40 / 41
28/04/2025	Lista de presença, datado de 22/04/2025	282	3265	A-28	41 / 43
26/05/2025	Edital de convocação, datado de 21/05/2025.	283	3265	A-28	98 / 99
26/05/2025	Ata de reunião extraordinária, datada de 22/05/2025	284	3265	A-28	99 / 100
26/05/2025	Lista de presença, datada de 22/05/2025	285	3265	A-28	100 / 103
10/06/2025	Edital de convocação, datado 29/05/2025	286	3265	A-28	170 / 171
10/06/2025	Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de	287	3265	A-28	171 / 174
10/06/2025	Parecer do Conselho Fiscal, datado de 03/06/2025	288	3265	A-28	173 / 176
10/06/2025	Lista de Presença, datada de 03/06/2025.	289	3265	A-28	175 / 182
18/06/2025	Edital de convocação, datado de 09/06/2025	291	3265	A-28	191 / 192
18/06/2025	Ata de AGE, datada de 16/06/2025	292	3265	A-28	192 / 194
18/06/2025	Lista de presença, datada de 16/06/2025	293	3265	A-28	193 / 196
18/06/2025	Estatuto social, datado de 16/06/2025	294	3265	A-28	195 / 214
01/07/2025	Edital de convocação, datado de 18/06/2025	295	3265	A-28	268 / 269
01/07/2025	Ata de Reunião Extraordinária, datada de 23/06/2025	296	3265	A-28	269 / 270
01/07/2025	Lista de presença, datada de 23/06/2025	297	3265	A-28	270 / 272
07/07/2025	Edital de convocação, datado de 26/06/2025	298	3265	A-28	288 / 289
07/07/2025	Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Estatutária, datada de 30/06/2025	299	3265	A-28	289 / 290
07/07/2025	Lista de presença, datada de 30/06/2025	300	3265	A-28	290 / 292



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Praça Francisco Viana - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP:33250-009
Tel:(319)9822-8490 rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

22/07/2025	Edital de convocação, datado de 17/07/2025	301	3265	A-29	58 / 59
22/07/2025	Ata de Reunião Extraordinária, datada de 18/07/2025	302	3265	A-29	59 / 61
22/07/2025	Lista de presença, datada de 18/07/2025	303	3265	A-29	61 / 64
01/08/2025	Edital de convocação, datado de 31/07/2025	304	3265	A-29	100 / 101
01/08/2025	Ata de AGE, datada de 01/08/2025	305	3265	A-29	101 / 103
01/08/2025	Lista de presença, datada de 01/08/2025	306	3265	A-29	103 / 106
14/08/2025	Edital de convocação, datado de 04/08/2025	307	3265	A-29	119 / 120
14/08/2025	Ata de AGE, datada de 05/08/2025	308	3265	A-29	120 / 122
14/08/2025	Lista de presença, datada de 05/08/2025	309	3265	A-29	122 / 125
19/08/2025	Edital de convocação, datada de 11/08/2025.	310	3265	A-29	124 / 125
19/08/2025	Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Estatutária, datada de 12/08/2025	311	3265	A-29	125 / 127
19/08/2025	Lista de presença, datada de 12/08/2025	312	3265	A-29	126 / 128
21/08/2025	Edital de convocação, datado de 12/08/2025	313	3265	A-29	128 / 129
21/08/2025	Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18/08/2025.	314	3265	A-29	129 / 132
21/08/2025	Estatuto Social, datado de 18/08/2025.	315	3265	A-29	131 / 150
21/08/2025	Lista de presença, datada de 18/08/2025.	316	3265	A-29	141 / 146

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 21 de agosto de 2025.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão:

Assinado Digitalmente
Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: ITN61958
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0603832493919657
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol: 28,97 TFFJ: 10,25 Valor final: 39,22 - ISS:1,02
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Emol: 28,97 TFFJ: 10,25 Valor final: 39,22 - ISS:1,02

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3268478

Anexo/Sequencial: 2

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: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 21/08/2026 15:52:36

Aut. Assinatura: 797747c0a94db63464a427cb62631b2050b2f9160581ec3735eada0d5451dd1a

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 21/08/2026 15:59:30

Aut. Assinatura: 645fcc53cbccd8a9c34502aa6d1066ea8e922da4def9f45e4e21f9c888dad5e6



Identificador de autenticação: e93baaf7-e497-4ad1-99d8-f393163ad550

Confira a autenticidade deste documento em

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