



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 11.660,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618082903867

Dados do recebedor

Recebedor: MED3 COMERCIO PROD HOSPITALARE
CNPJ/CPF: 41.464.907/0001-99
Instituição Financeira: 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1433
Conta: 620980
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

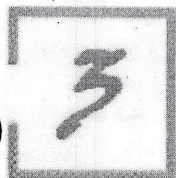
Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

MED



Em cumprimento às cláusulas do contrato de Fornecimento de insumos e comodato de bombas de infusão, com manutenções preventivas e corretivas; . celebrado com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde — I.D.E.A.S, apresentamos relatório mensal de atividades de serviços prestados para efeito de prestação de contas.

DADOS DO CONTRATO	
Empresa Contratada:	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome fantasia:	MED 3
CNPJ:	41.464.907/0001-99
Número do contrato:	928/2023
Vigência do contrato:	05/12/2026
Objeto Contratado:	fornecimento de insumos e comodato de bombas de infusão, com manutenções preventivas e corretivas,
Nº da Nota Fiscal:	3410
Período de execução da atividade relatada:	01 á 28 de Fevereiro de 2025.

I — Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no período de: 01 á 28 de Fevereiro de 2025, a empresa contratada MED 3 Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, promoveu junto a unidade HRT — Hospital Regional de Toledo-PR., gerido pelo IDEAS as seguintes atividades:

- ✓ o fornecimento de insumos e comodato de bombas de infusão, com manutenções preventivas e corretivas, de acordo com as especificações dos serviços constantes em Contrato no APÊNDICE 1 - DA DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, a fim de atender a UBO.;

Almirante Tamandaré - PR, 28 de Fevereiro de 2025.

P.P. *José Antônio de Santa*

MED 3 Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

41.464.907/0001-99
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Av. Anita Garibaldi, nº 350 - 6º Andar
Cabalá - CEP: 83.043-400

Sirlene Dias Coelho
Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

INFORMAR OS DADOS DA EMPRESA



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: MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.464.907/0001-99

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 10:41:18 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **15F4.A957.BD6D.1BA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035950143-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.464.907/0001-99**

Nome: **MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 04/04/2025 09h41min

Número	Validade
3802	04/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MED3 COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 41464907000199

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWRGJRAM0TQHK6Z1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://tamandare.pr.gov.br>

Almirante Tamandaré (PR), 04 de Abril de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.464.907/0001-99

Certidão n°: 83348450/2024

Expedição: 02/12/2024, às 16:17:44

Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.464.907/0001-99**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.464.907/0001-99
Razão Social: MED3 COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV EMILIO JOHNSON 828 LOJA 03 / VILA SANTA TEREZINH / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83501-000

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411175698057032

Informação obtida em 24/04/2025 14:44:27

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



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 1.450,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618082904599

Dados do recebedor

Recebedor: G ALMEIDA TELEINFORMATICA
CNPJ/CPF: 01.646.313/0001-84
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 6105
Conta: 135203
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

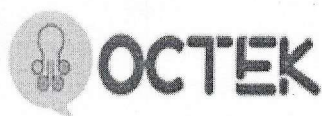
Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA RUA LUIZ PONCE, 263, CENTRO Telefones: (24) 2106-3400 CNPJ: 28.695.658/0001-84		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 2117	
Dados do Prestador G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA CPF/CNPJ: 01.646.313/0001-84 Inscrição Municipal: 522665 Inscrição Estadual: 85.930.761 End.: SEBASTIÃO COLIMÉRIO, Nº 187, VILA NOVA Complemento: Cidade: BARRA MANSA - RJ Telefone: Email: guilherme@bluesystem.net.br			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/03/2025 13:47 Data de Emissão da Nota Fiscal	
		Código de Autenticidade 401ACICKK Série da Nota Fiscal	
			
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93		Inscrição Estadual Inscrição Municipal Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTEN	
Endereço AVENIDA DA UNIAO		Número 0751	
		Complemento Bairro JARDIM COOPAGRO	
CEP 85.902-532		Cidade TOLEDO	
		UF PR	
		Telefone 4830276200	
		Email protocolo@ideas.med.br	
Descrição dos Serviços			
LOCAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO E SERVIÇO DE TELEFONIA EM NUVEM NÚMERO DO CONTRATO: 861/2024 VENCIMENTO: 26/08/2027: PERÍODO: 01 À 31 DE MARÇO DE 2025 BANCO ITAÚ AGÊNCIA 6105 CONTA: 13520-3			
ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DATA: <u>25 / 03 / 25</u> Sirlene Dias Coelho Diretora Geral IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.450,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.		Aliquota 0,00	
		Item 116/2003 03	
		CNAE 7739-0/99	
Valor Total dos Serviços		R\$ 1.450,00	
Base de Cálculo		R\$ 1.450,00	
Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	
Desconto Condicionado		R\$ 0,00	
Deduções (Material)		R\$ 0,00	
Deduções Base de Cálculo		R\$ 0,00	
ISSQN Devido		R\$ 0,00	
ISSQN Retido		NÃO	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
		CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal			1.450,00
Informações Complementares			



Apresentamos o relatório de atividades de serviços (descrever os serviços) realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA
Nome fantasia:	OCTEK TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ:	01.646.313/0001-84
Contrato número:	861/2024
Objeto Contratado:	LOCAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO E SERVIÇO DE TELEFONIA EM NUVEM
Profissionais envolvidos:	Guilherme de Almeida
Período de execução da atividade relatada:	01 de Março de 2025 à 31 de Março de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de março de 2025, a empresa **G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

Locação de Sistema Telefônico e Serviço de Telefonia em Nuvem	R\$: 1.450,00
---	---------------

17 de março de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Guilherme de Almeida
Data: 17/03/2025 14:12:31 (UTC-03:00)

Guilherme De Almeida

G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA

Sirlene Dias Coelho

HRT- IDEAS

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

G. Almeida Teleinformática – R. Sebastião Colimério, 187 – Vila Nova – Barra Mansa - Tel. 24 3323-3212 / 24 8822 6011 / 0800 124 3030

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 17 Março 2025, 14:12:32

Status: Assinado

Documento: RelatorioToledoMarco2025.Pdf

Número: a2a47ed5-202c-4d39-8b7a-f6b49f998a17

Data da criação: 17 Março 2025, 14:09:49

Hash do documento original (SHA256): ca119012b789581681db2508cfbbce970dbbc595e569417c0ed00b263ea79e03



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora		Assinatura
GUILHERME DE ALMEIDA		
Data e hora da assinatura: 17 Março 2025, 14:12:31		<i>Guilherme De Almeida</i>
Token: 29a06b7c-381e-4d15-856f-07ee769687b0		Guilherme de Almeida
Pontos de autenticação:		
Telefone: + 5524988226011	Localização aproximada: -22.537830, -44.187648	
E-mail: guilherme@bluesystem.net.br	IP: 138.186.159.86	
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36	

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a2a47ed5-202c-4d39-8b7a-f6b49f998a17, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a2a47ed5-202c-4d39-8b7a-f6b49f998a17. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



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: G ALMEIDA TELEINFORMATICA
CNPJ: 01.646.313/0001-84

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:00 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **DB86.B1B2.1707.0D1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2025/2568706

Código de verificação de autenticidade: b9b8708488f9c3549ddb2757010ac324

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 01.646.313	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: G ALMEIDA TELEINFORMATICA ME	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 30/01/2025 ÀS 11:25:54 VÁLIDA ATÉ: 30/04/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de	



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nº 1000022400/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA - GERAL

NOME G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA		
CPF/CNPJ 01.646.313/0001-84	INSCR. ESTADUAL 85.930.761	INSCR. MUNICIPAL 522665
MATRICULA 0	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO Rua: Sebastião Colimério, N° 187 , COMPLEMENTO: Bairro: VILA NOVA Município: BARRA MANSA - RJ		
FINALIDADE fins gerais		
OBSERVAÇÃO		

Emissão: 11/02/2025

VÁLIDA ATE: 12/05/2025

Emissão via Portal de Serviços em 11 de Fevereiro de 2025

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação **REGULAR** perante a Secretaria Municipal De Finanças.

Código de Autenticidade: 5d76649234cb8c0ef507f30db81ef378

https://www.gp.srv.br/tributario/barramansa/tcertidao_validacao?5d76649234cb8c0ef507f30db81ef378

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANO EVANGELISTA ALVES
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E ATENDIMENTO
MATRÍCULA: 18392

Rua Luis Ponce, N°, Centro - 27310-400
E-mail: ger.atendimento@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2406-3422



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G ALMEIDA TELEINFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.646.313/0001-84

Certidão nº: 76403660/2024

Expedição: 04/11/2024, às 09:49:57

Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G ALMEIDA TELEINFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.646.313/0001-84**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.646.313/0001-84
Razão Social: G ALMEIDA TELEINFORMATICA
Endereço: RUA SEBASTIAO COLIMERIO 187 / VILA NOVA / BARRA MANSA / RJ / 27320-210

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

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

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030403010617364739

Informação obtida em 07/03/2025 13:29:46

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



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 1.500,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618082905627

Dados do recebedor

Recebedor: ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS
CNPJ/CPF: 34.002.724/0001-96
Instituição Financeira: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência: 704
Conta: 409971
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

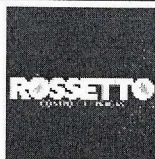
Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
3067
Data e Hora da Emissão:
30/01/2025 11:01:59
Operador Emissor:
ROSSETTO C. P.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34002724000196** I.E.: I.M.: **988876** Telefone: **4520354000**
Nome/Razão: **ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Endereço: **RUA Barão do Rio Branco, 3981 - Vila Industrial - 85905040**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **rossettocontrole@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.13	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. Discriminação: SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS JANEIRO 2025 CONTRATO: 757/2024 VENCIMENTO: 21/09/2026 PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI AGENCIA: 0704 C/C: 40997-1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,94000	59,10

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 31 / 01 / 25

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

Total Serviços (R\$) **1.500,00**

Total ISS (R\$) **59,10**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

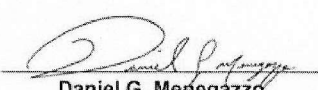
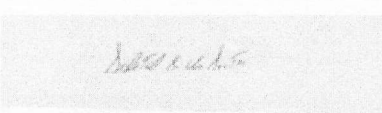
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 273,45 (18,23%). Fonte IBPT.

PROCON

Autenticidade: 8A2F37D7.AE1B2735.BF5474ED.BEAF534 (verificada em 30/01/2025 às 11:01:59)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 19/07/2025		COMPROVANTE 1651			
			DATA SERVIÇO 20/01/2025			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL 20240001281			
Razão Social ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		CNPJ 34.002.724/0001-96				
Endereço R BARAO DO RIO BRANCO , 3981 - VILA INDUSTRIAL - CEP 85905-040		Telefone (45) 2035-4000 / (45) 99111-2300				
Município TOLEDO / PR		E-Mail ROSSETTOCONTROLE@GMAIL.COM				
Licença Ambiental		Validade	Licença Sanitária 20240001281	Validade 15/10/2025		
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO		Ramo de Atividade HOSPITAIS				
Nome Fantasia HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO		CNPJ 24.006.302/0026-93				
Endereço AVENIDA DA UNIÃO, 0751 - VILA BECKER		CEP 85902-532				
Município TOLEDO						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 7542			
Aplicador Responsável SALATIEL BATISTA DOS SANTOS						
Início Serviço 20/01/2025 - 15:37		Término Serviço 20/01/2025 - 16:12				
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS; DESRATIZAÇÃO			ARANHA; BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; BEDBUG - PERCEVEJO DE CAMA; ESCORPIÃO; FORMIGA CASEIRA; FORMIGA CORTADEIRA; MOSCA; PULGAS; ROEDORES			
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico - Ação Tóxica - Antídoto - Orientação Médica						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente/Pragas
S		F41 AEROSOL 600 ML- BEQUISA/	PULVERIZACAO	001-24-17184 -	0,100 UN	NÃO - ARANHA, BARATAS, ESCORPIÃO NAO - FORMIGA CASEIRA
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEATOX - CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM TOXICOLOGIA DE CASCAVEL ENDEREÇO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ, AV. TANCREDO NEVES, 3224 - SANTO ONOFRE, CASCAVEL - PR, ABERTO 24 HORA, TELEFONE: (45) 3321-5261						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO			DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE	
 Daniel G. Menegazzo Responsável Técnico CRQ: 09302558						

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/217b0b8a41134397928e3882fee38fc6520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B5C5

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2025	
Beneficiário ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LT				CNPJ/CPF 34002724000196		
Data do Documento 30/01/2025		Nº do Documento 3067/2025		Agência / Código do Beneficiário 0704.20.40997		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100069-0		
Data de Processamento 30/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.500,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 15.00.						
Pagador INST DESEN ENSINO E ASSIST A SAUDE IDEAS - 24006302002693 TOLEDO PR 85902532 AVENIDA UNIAO 751 JARDIM COOPAGRO -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12511 00069.007045 20409.971023 6 99980000150000**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2025	
Beneficiário ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LT				CNPJ/CPF 34002724000196		
Data do Documento 30/01/2025		Nº do Documento 3067/2025		Agência / Código do Beneficiário 0704.20.40997		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100069-0		
Data de Processamento 30/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$1.500,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 15.00.						
Pagador INST DESEN ENSINO E ASSIST A SAUDE IDEAS - 24006302002693 TOLEDO PR 85902532 AVENIDA UNIAO 751 JARDIM COOPAGRO -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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: ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 34.002.724/0001-96

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 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 09:36:47 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2025.

Código de controle da certidão: **7ED8.1343.193A.6C49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035722969-37

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.002.724/0001-96**

Nome: **ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/05/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 6055/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 31/03/2025

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE3J44XXXQ92

RAZÃO SOCIAL: ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

988876

CNPJ/CPF

34.002.724/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

988876

ENDEREÇO

RUA Barão do Rio Branco, 3981 - Vila Industrial Toledo - PR CEP: 85905040

ATIVIDADES

Imunização e controle de pragas urbanas, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 30/01/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.002.724/0001-96

Certidão nº: 60575852/2024

Expedição: 04/09/2024, às 02:17:43

Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.002.724/0001-96**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.002.724/0001-96
Razão Social: ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 3981 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85905-040

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012510115355628883

Informação obtida em 30/01/2025 14:38:08

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



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor:	R\$ 10.158,32
Data:	18/06/2025
Finalidade:	Crédito em Conta
Autenticação Documento:	20250618082905696

Dados do recebedor

Recebedor:	COVEK SERVICOS TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	10.878.438/0001-20
Instituição Financeira:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência:	190
Conta:	459396
Tipo de Conta:	Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado:	IDEAS
Conta:	242420
Cooperativa:	515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250220u10878438000120	Número da Nota 00002084 Data e Hora de Emissão 20/02/2025 15:49:17 Código de Verificação HWC9-JBVU			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.878.438/0001-20 Inscrição Municipal: 3.926.012-7 Nome/Razão Social: COVEK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ANDAR 15 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-936 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Avenida da União 0751 - Vila Becker - CEP: 85902-532 Município: Toledo UF: PR E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HRT - CONTRATO 1034/2024 Suporte e Manutenção em SO, Banco de Dados, Firewall e Backup Contrato de Gestão N° 052/2023 Vencimento do Contrato: 30/09/2027 Referência:.....fev./2025 Período:.....01 à 28/02/2025 Valor Principal:.....R\$ 10.824,00 Valores Adicionais (Mês Anterior).....R\$ 0,00 Valor Total:.....R\$ 10.824,00 IR Retido na Fonte 1,5%:.....R\$ 162,36 CSLL Retido Na Fonte 1%:.....R\$ 108,24 COFINS Retido Na Fonte 3%:.....R\$ 324,72 PIS Retido Na Fonte 0,65%:.....R\$ 70,36 Valor líquido:.....R\$ 10.158,32 Pagamento até.....20/03/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.824,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	162,36	108,24	324,72	70,36
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.824,00	2,90%	313,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 26 / 02 / 25

Sirlene Dias Coelho
Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
**IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde**



Relatório de Manutenção Técnica

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito de referido contrato, no sentido de prestar contas à contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas, realizadas no mês de Fevereiro/2025.

CONTRATO Nº	1034/2024
PRESTADOR DE SERVIÇO	Covek Tecnologia
CNPJ	10.878.438/0001-20
OBJETO DO CONTRATO	Suporte e Monitoramento TI
PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES	Fevereiro/2025

ATIVIDADES REALIZADAS PARA A UNIDADE HOSPITAL REGIONAL TOLEDO PARANA

Avaliação da infraestrutura, e manutenção dos servidores.

Verificação dos links de comunicação.

Acessos aos servidores, para verificação de espaço em disco, processamento, memória, desempenho e logs.

Detalhes de servidores abaixo.

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

COVEK TECNOLOGIA

Av. Nove de Julho, 5229 - Sala 540 - Jardim Paulista - São Paulo
Fone (11) 3195-8711 - www.covek.com.br



Checklist Servidor:	SRVHGTPR-DC01									
SO:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Evaluation 10.0.17763 N/A Build 17763									
Unidade:	HRT-PR									
Serviços:	AD/DNS									
IP:	Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.170									
Processamento:	Processor(s): 2 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz									
Obs.:	-									
Memória:	Total Physical Memory: 4.095 MB Available Physical Memory: 1.043 MB Virtual Memory: Max Size: 4.863 MB Virtual Memory: Available: 1.119 MB Virtual Memory: In Use: 3.744 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys									
Obs.:	-									
Espaço em disco:	Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free		
	(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	249,40 GB	229,29 GB	92 %		
	(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %		
	(Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %		
Obs.:	-									
Serviços:	OK									
Obs.:	-									
Logs:	OK									
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.									
Informações/Anexos:	Adquirir licença do Sistema Operacional o mesmo não está ativado.									



Checklist Servidor:	SRVHGTPR-FS																																														
SO:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Evaluation 10.0.17763 N/A Build 17763																																														
Unidade:	HRT-PR																																														
Serviços:	File Server																																														
IP:	Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.172																																														
Processamento:	Processor(s): 4 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [03]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [04]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz																																														
Obs.:	-																																														
Memória:	Total Physical Memory: 8.191 MB Available Physical Memory: 5.556 MB Virtual Memory: Max Size: 9.471 MB Virtual Memory: Available: 7.285 MB Virtual Memory: In Use: 2.186 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys																																														
Obs.:	-																																														
Espaço em disco:	<table><tr><th>Volume</th><th>Layout</th><th>Type</th><th>File System</th><th>Status</th><th>Capacity</th><th>Free Space</th><th>% Free</th></tr><tr><td>(C:)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td>NTFS</td><td>Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)</td><td>159,40 GB</td><td>140,68 GB</td><td>88 %</td></tr><tr><td>(Disk 0 partition 1)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (Recovery Partition)</td><td>499 MB</td><td>499 MB</td><td>100 %</td></tr><tr><td>(Disk 0 partition 2)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (EFI System Partition)</td><td>99 MB</td><td>99 MB</td><td>100 %</td></tr><tr><td>File Server (D:)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td>NTFS</td><td>Healthy (Primary Partition)</td><td>1024,00 GB</td><td>813,81 GB</td><td>79 %</td></tr></table>							Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free	(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	159,40 GB	140,68 GB	88 %	(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %	(Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %	File Server (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	1024,00 GB	813,81 GB	79 %
Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free																																								
(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	159,40 GB	140,68 GB	88 %																																								
(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %																																								
(Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %																																								
File Server (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	1024,00 GB	813,81 GB	79 %																																								
Obs.:	-																																														
Serviços:	OK																																														
Obs.:	-																																														
Logs:	OK																																														
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.																																														
Informações/Anexos:	Windows Server Evaluation, adquirir licença definitiva.																																														



Checklist Servidor:	FW-TOLEDO-IDEAS.home.arpa
	SO: PFSense 2.7.2-RELEASE (amd64)
	Unidade: HRT-PR
	Serviços: Firewall
	IP: 10.9.0.1
Processamento:	Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz Current: 2544 MHz, Max: 1996 MHz 4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
Obs.:	-
Memória:	8% of 7909 MiB
Obs.:	-
Espaço em disco:	0% (206G)
Obs.:	-
Serviços:	OK
Obs.:	-
Logs:	OK
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.
Informações/Anexos:	

COVEK TECNOLOGIA

Av. Nove de Julho, 5229 - Sala 540 - Jardim Paulista - São Paulo
Fone (11) 3195-8711 - www.covek.com.br



Atividades
• Realizados acompanhamentos do ambiente. • Análise de performance dos principais serviços e servidores.

Observações
• Adquirir licença do Windows Server Datacenter 2019 para o servidor SRVHGTPR-DC01, o mesmo não está ativado. • Adquirir a licença definitiva do Windows Server Datacenter 2019 para o servidor SRVHGTPR-FS pois o mesmo está utilizando uma licença Evaluation.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00187.110192 04593.960000 5 10260001015832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 20/02/2025	Núm. do documento 2084	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 157 / 00001871 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.158,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00187.110192 04593.960000 5 10260001015832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 20/02/2025	Núm. do documento 2084	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025	Nosso Número 157 / 00001871 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.158,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.878.438/0001-20

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 10:47:04 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2025.

Código de controle da certidão: **CB27.7F8F.788A.A443**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.878.438/0001-20

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 24090059267-00

Data e hora da emissão 02/09/2024 15:55:52

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0204735 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 10.878.438/

Contribuinte: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 28/01/2025

Validade: 27/07/2025

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 3.926.012-7- Inicio atv :29/05/2009 (AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CEP: 04571-936)

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 11:12:05 horas do dia 14/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E368DA1C

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: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.878.438/0001-20

Certidão nº: 60170253/2024

Expedição: 02/09/2024, às 15:59:24

Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.878.438/0001-20**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.878.438/0001-20
Razão Social: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376 AND 15 / CIDADE MONCOES / / / 04571-936

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: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020407241738865928

Informação obtida em 14/02/2025 11:15:00

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



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 10.158,32
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618082906284

Dados do recebedor

Recebedor: COVEK SERVICOS TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 10.878.438/0001-20
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 190
Conta: 459396
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

 20250325u10878438000120	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00002166 Data e Hora de Emissão 25/03/2025 08:13:47 Código de Verificação MXKM-JRUZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.878.438/0001-20 Nome/Razão Social: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ANDAR 15 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-936 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.926.012-7 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93 Endereço: AV Avenida da União 0751 - Vila Becker - CEP: 85902-532 Município: Toledo				
Inscrição Municipal: ---- UF: PR E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HRT - CONTRATO 1034/2024 Suporte e Manutenção em SO, Banco de Dados, Firewall e Backup Contrato de Gestão N° 052/2023 Vencimento do Contrato: 30/09/2027				
Referência:.....mar./2025 Período:.....1 A 31/03/2025 Valor Principal:.....R\$ 10.824,00 Valores Adicionais (Mês Anterior).....R\$ 0,00 Valor Total:.....R\$ 10.824,00 IR Retido na Fonte 1,5%:.....R\$ 162,36 CSLL Retido Na Fonte 1%:.....R\$ 108,24 COFINS Retido Na Fonte 3%:.....R\$ 324,72 PIS Retido Na Fonte 0,65%:.....R\$ 70,36 Valor líquido:.....R\$ 10.158,32				
Pagamento até.....20/04/2025				
ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DATA: 25/03/25  Sirlene Dias Coelho Diretora Geral IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.824,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	162,36	108,24	324,72	70,36
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.824,00	2,90%	313,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				



Relatório de Manutenção Técnica

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito de referido contrato, no sentido de prestar contas à contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas, realizadas no mês de Março/2025.

CONTRATO Nº	1034/2024
PRESTADOR DE SERVIÇO	Covek Tecnologia
CNPJ	10.878.438/0001-20
OBJETO DO CONTRATO	Suporte e Monitoramento TI
PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES	Março/2025

ATIVIDADES REALIZADAS PARA A UNIDADE HOSPITAL REGIONAL TOLEDO PARANA

Avaliação da infraestrutura, e manutenção dos servidores.

Verificação dos links de comunicação.

Acessos aos servidores, para verificação de espaço em disco, processamento, memória, desempenho e logs.

Detalhes de servidores abaixo.

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.



Checklist Servidor:	SRVHGTPR-DC01																																										
	SO:		Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 10.0.17763 N/A Build 17763																																								
	Unidade:		HRT-PR																																								
	Serviços:		AD/DNS																																								
	IP:		Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.170																																								
Processamento:		Processor(s): 2 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz																																									
Obs.:		-																																									
Memória:		Total Physical Memory: 4.095 MB Available Physical Memory: 1.298 MB Virtual Memory: Max Size: 4.799 MB Virtual Memory: Available: 1.645 MB Virtual Memory: In Use: 3.154 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys																																									
Obs.:		-																																									
Espaço em disco:		<table><tr><th>Volume</th><th>Layout</th><th>Type</th><th>File System</th><th>Status</th><th>Capacity</th><th>Free Space</th><th>% Free</th></tr><tr><td>== (C:)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td>NTFS</td><td>Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)</td><td>249,40 GB</td><td>229,71 GB</td><td>92 %</td></tr><tr><td>== (Disk 0 partition 1)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (Recovery Partition)</td><td>499 MB</td><td>499 MB</td><td>100 %</td></tr><tr><td>== (Disk 0 partition 2)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (EFI System Partition)</td><td>99 MB</td><td>99 MB</td><td>100 %</td></tr></table>										Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free	== (C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	249,40 GB	229,71 GB	92 %	== (Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %	== (Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %
Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free																																				
== (C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	249,40 GB	229,71 GB	92 %																																				
== (Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %																																				
== (Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %																																				
Obs.:		-																																									
Serviços:		OK																																									
Obs.:		-																																									
Logs:		OK																																									
Obs.:		Logs Ok, sem registro de eventos de erro.																																									
Informações/Anexos:		-																																									

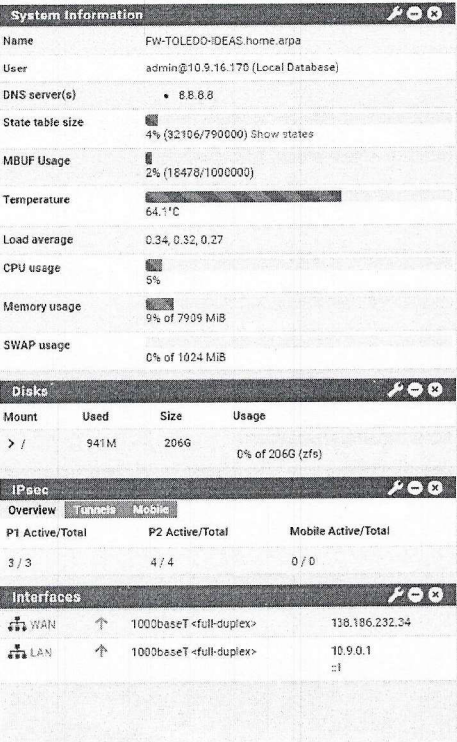
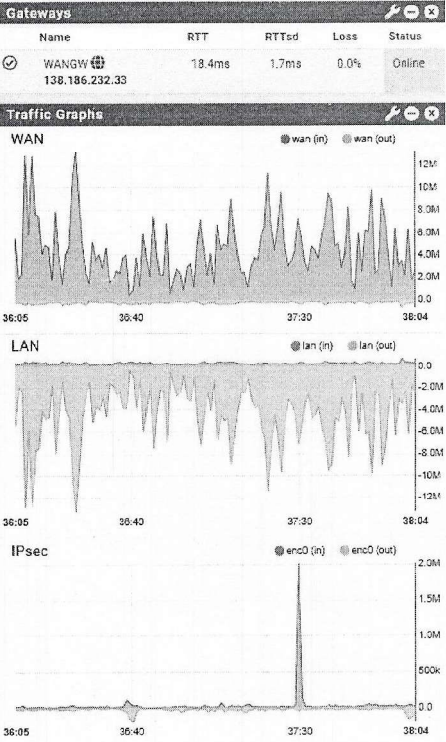
COVEK TECNOLOGIA

Av. Nove de Julho, 5229 - Sala 540 - Jardim Paulista - São Paulo
Fone (11) 3195-8711 - www.covek.com.br



Checklist Servidor:	SRVHGTPR-FS																																														
SO:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Evaluation 10.0.17763 N/A Build 17763																																														
Unidade:	HRT-PR																																														
Serviços:	File Server																																														
IP:	Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.172																																														
Processamento:	Processor(s): 4 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [03]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [04]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz																																														
Obs.:	-																																														
Memória:	Total Physical Memory: 8.191 MB Available Physical Memory: 5.091 MB Virtual Memory: Max Size: 9.471 MB Virtual Memory: Available: 6.745 MB Virtual Memory: In Use: 2.726 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys																																														
Obs.:	-																																														
Espaço em disco:	<table><tr><th>Volume</th><th>Layout</th><th>Type</th><th>File System</th><th>Status</th><th>Capacity</th><th>Free Space</th><th>% Free</th></tr><tr><td>== (C:)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td>NTFS</td><td>Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)</td><td>159,40 GB</td><td>141,37 GB</td><td>89 %</td></tr><tr><td>== (Disk 0 partition 1)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (Recovery Partition)</td><td>499 MB</td><td>499 MB</td><td>100 %</td></tr><tr><td>== (Disk 0 partition 2)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td></td><td>Healthy (EFI System Partition)</td><td>99 MB</td><td>99 MB</td><td>100 %</td></tr><tr><td>== File Server (D:)</td><td>Simple</td><td>Basic</td><td>NTFS</td><td>Healthy (Primary Partition)</td><td>1024,00 GB</td><td>812,24 GB</td><td>79 %</td></tr></table>							Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free	== (C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	159,40 GB	141,37 GB	89 %	== (Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %	== (Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %	== File Server (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	1024,00 GB	812,24 GB	79 %
Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free																																								
== (C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	159,40 GB	141,37 GB	89 %																																								
== (Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %																																								
== (Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %																																								
== File Server (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	1024,00 GB	812,24 GB	79 %																																								
Obs.:	-																																														
Serviços:	OK																																														
Obs.:	-																																														
Logs:	OK																																														
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.																																														
Informações/Anexos:	Windows Server Evaluation, adquirir licença definitiva.																																														



Checklist Servidor:	FW-TOLEDO-IDEAS.home.arpa
	SO: PFSense 2.7.2-RELEASE (amd64)
	Unidade: HRT-PR
	Serviços: Firewall
	IP: 10.9.0.1
Processamento:	Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz Current: 2544 MHz, Max: 1996 MHz 4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
Obs.:	-
Memória:	9% of 7909 MiB
Obs.:	-
Espaço em disco:	0% (206G)
Obs.:	-
Serviços:	OK
Obs.:	-
Logs:	OK
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.
Informações/Anexos:	
	

COVEK TECNOLOGIA

Av. Nove de Julho, 5229 - Sala 540 - Jardim Paulista - São Paulo
Fone (11) 3195-8711 - www.covek.com.br



Atividades
• Realizados acompanhamentos do ambiente. • Análise de performance dos principais serviços e servidores.
Observações
• Adquirir a licença definitiva do Windows Server Datacenter 2019 para o servidor SRVHGTPR-FS pois o mesmo está utilizando uma licença Evaluation.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00194.530192 04593.960000 5 10570001015832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 2166	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00001945 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.158,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00194.530192 04593.960000 5 10570001015832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 2166	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00001945 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.158,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.878.438/0001-20

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 10:47:04 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2025.

Código de controle da certidão: **CB27.7F8F.788A.A443**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.878.438/0001-20

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 25031060530-80

Data e hora da emissão 24/03/2025 13:25:51

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0204735 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 10.878.438/

Contribuinte: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 28/01/2025

Validade: 27/07/2025

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 3.926.012-7- Início atv :29/05/2009 (AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CEP: 04571-936)

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 11:12:05 horas do dia 14/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E368DA1C

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: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.878.438/0001-20

Certidão nº: 16767557/2025

Expedição: 24/03/2025, às 13:27:29

Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.878.438/0001-20**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.878.438/0001-20
Razão Social: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376 AND 15 / CIDADE MONCOES / / / 04571-936

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405421738865946

Informação obtida em 25/03/2025 11:31:59

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



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 3.238,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084405375

Dados do recebedor

Recebedor: EMERSON CINTRA GRAFICA
CNPJ/CPF: 12.964.758/0001-29
Instituição Financeira: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1555
Conta: 16565
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

EMERSON CINTRA GRAFICA - SOLUCOES GRAFICAS CNPJ: 12.964.758/0001-29 JOSÉ ZIMMERMANN - 212, CEP: 88.160-566 - Bairro: MAR DAS PEDRAS Município: BIGUAÇU - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 14373 - Insc. Estadual: Telefone: (48) 3258-9650	Número da NFS-e 176	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Identificador 8045 1404 2511 1501 9701 2964 7582 0250 4739 3618 	
	Data Fato Gerador 14/04/2025	Data/Hora Emissão 14/04/2025, 11:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		
Nome/Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		CPF/CNPJ 24.006.302/0026-93
Endereço AV. DA UNIÃO	Número 751	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM COOPAGRO	CEP 85.902-532	Cidade Toledo - PR
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local	Aliquota	Unidade	Quantidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1305	Prestação 8045	2.4005%	Serviço UN	Unidade 1	R\$3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	77,73
Natureza da Operação: Exigível									
Descrição do Serviço: - 5.000 RÓTULOS DE DIETA ENTERAL.....0,29.....1.450,00 - 6.000 RECEITUÁRIOS (120 BL. COM 50 FLS.).....0,298.....1.788,00									
Valor Total 3.238,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 3.238,00		ISSQN 77,73	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 3.238,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8045 - Biguaçu

Outras Informações

(1305) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 14452/2024 de 29/01/2024 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://bigua.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8045140425111501970129647582025047393618>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$435,51 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$120,45 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

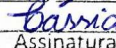
Observações: ORDEM DE COMPRA N° 18709 / VENCIMENTO: 14/05/2025 / AGÊNCIA: 1555 / CONTA CORRENTE PJ: 578222657-5 / PRODUTO 1292 / CX ECONOMICA / PIX: EMERSONCINTRA@HOTMAIL.COM

Chave de Acesso NFS-e Nacional

42023051212964758000129000000000017625040000000000

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante
neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito

Em 17/04/25


Assinatura

Nome:

Cargo:

Andréa Cássia Verlinck

Auxiliar de Compras

IDEAS-INST DESEN ENS.ASS.SAÚDE



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084415318

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

NF-e
N° 613.397
SÉRIE 1

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613397/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653386-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653386-5
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65338.650016 3 11140000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613397/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653386-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653386-5
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084414346

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 613.402
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	242250183726290	16/05/2025	16:46:03
CNPJ	07.519.095/0001-01		

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	CNPJ/CPF		24.006.302/0026-93		DATA DA EMISSÃO	16/05/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAIDA/ENTRADA	16/05/2025
AV DA UNIAO 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532		16/05/2025	16/05/2025
MUNICIPIO	U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA	15:37
Toledo	PR		ISENTO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR ICMS DESONERADO	12,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102,00
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	102,00

DADOS DO PRODUTO

NF-e
N° 613.402
SÉRIE 1

SÉRIE 1

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613402/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653390-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653390-5
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65339.050018 1 11140000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613402/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653390-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653390-5
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR

[illegible]

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 608493/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 0652850-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 30/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 30/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:				CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0652850-0	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação Mecânica	

		756-0		75691.30326 01010.214805 65285.000017 9 10970000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 608493/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 0652850-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 30/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 30/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:				CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0652850-0	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084408661

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

Recebi(emos) de MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.608.493

SÉRIE: 1



MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01 - IE: 255020554
End.: Rua 07 de Setembro, Industrial
89890.000 - Cunha Pora/SC
Fone/Fax: 4931981400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.608.493
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225040751909500010155001000

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250161424045 30/04/2025 18:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255020554

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0990567972

CNPJ
07.519.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ / CPF
24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
AV DA UNIAO, 0751

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM COOPAGRO

CEP
85902532

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
Toledo

FONE / FAX
4830276200

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:50:00

FATURA	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001		30-05-2025	102,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESKOTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
									VALOR DO IPI
									0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA
									102,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
R. PLINIO ARLINDO DE NES 2180 D,

MUNICÍPIO
Chapeco / SC

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,060

PESO LÍQUIDO
0,057

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MPL11206	TELA CIRURGICA POLIPROPILENO MARLEXBRASIL POROSA 12X06CM MS: 80569810001 Lote: 2406L15 Ser.: 479 x1 Val:06/2029 SUS: 070 SEM GTIN	30061090 30061090	040	6.108	UN	1	102,000	0,00	102,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

FUNRURAL
6108

TOTAL FATURADO
102,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[illegible]

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 611106/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0653084-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 09/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 09/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0653084-5
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

		756-0		75691.30326 01010.214805 65308.450017 3 11070000012500	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01 RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 611106/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0653084-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 09/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 09/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0653084-5
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
AV DA UNIAO 0751 .
85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 125,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084407081

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084405843

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 612.109 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 612109/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 0653188-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 12/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 12/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653188-6
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65318.860015 1 11100000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 12/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 612109/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 0653188-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 12/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 12/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653188-6
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751,
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084416244

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 15/05/2025	Número do Documento 613016/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 0653318-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653318-4
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65331.840010 1 11140000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 15/05/2025	Número do Documento 613016/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 0653318-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653318-4
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751,
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR

[illegible]

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 611581/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0653132-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 978,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 11/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 11/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653132-4
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65313.240015 2 11090000097800	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 611581/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0653132-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 978,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 11/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 11/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653132-4
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 125,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084407081

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

Recebi(emos) de MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.611.106

SÉRIE: 1



MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 07.519.095/0001-01 - IE: 255020554

End.: Rua 07 de Setembro, Industrial 89890.000 - Cunha Pora/SC

Fone/Fax: 4931981400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.611.106

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1

2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

422505075190950001015500100

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest 6108

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250173836190 09/05/2025 16:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255020554

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0990567972

CNPJ

07.519.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ / CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

ENDEREÇO

AV DA UNIAO, 0751

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/05/2025

MUNICÍPIO

Toledo

FONE / FAX

4830276200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:39:00

FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA	FATURA
001	001	001	001	001	001	001	001	001
09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	09-06-2025
125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125,00	
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		125,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

R. PLINIO ARLINDO DE NES 2180 D,

MUNICÍPIO

Chapeco / SC

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,056

PESO LÍQUIDO

0,056

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MPL11515	TELA CIRURGICA POLIPROPILENO MARLEXBRASIL POROSA 15X15CM MS: 80569810001 Lote: 2502L11 Ser.: 15 x1 Val:02/2030 SUS: 0702 SEM GTIN	30061090 30061090	040	6.108	UN	1	125,000	0,00	125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108	125,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 607.614 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 29/05/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 607614/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025	Nosso Número 0652744-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 29/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 29/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0652744-4
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

		756-0		75691.30326 01010.214805 65274.440018 2 10960000012500	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 29/05/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01 RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 607614/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025	Nosso Número 0652744-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 29/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 29/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0652744-4
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE,
AV DA UNIAO 0751,
85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 125,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084411582

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

Recebi(emos) de MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.607.614

SÉRIE: 1



MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01 - IE: 255020554
End.: Rua 07 de Setembro, Industrial
89890.000 - Cunha Pora/SC
Fone/Fax: 4931981400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.607.614
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
422504075190950001015500100

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250158671720 29/04/2025 12:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255020554

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0990567972

CNPJ
07.519.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ / CPF
24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO
29/04/2025

ENDEREÇO
AV DA UNIAO, 0751

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM COOPAGRO

CEP
85902532

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2025

MUNICÍPIO
Toledo

FONE / FAX
4830276200

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:17:00

FATURA	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001		29-05-2025	125,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					125,00
VALOR TOTAL DA NOTA					125,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
R. PLINIO ARLINDO DE NES 2180 D,

MUNICÍPIO
Chapeco / SC

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,056

PESO LÍQUIDO
0,056

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MPL11515	TELA CIRURGICA POLIPROPILENO MARLEXBRASIL POROSA 15X15CM MS: 80569810001 Lote: 2411L15 Ser.: 450 x1 Val:11/2029 SUS: 070 SEM GTIN	30061090 30061090	040	6.108	UN	1	125,000	0,00	125,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108	125,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 125,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084416759

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

[illegible]

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APOS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 611101/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0653082-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 09/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 09/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653082-0
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65308.200016 7 11070000012500	
Local de Pagamento APOS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 611101/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 0653082-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 09/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 09/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653082-0
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084423906

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 612.111 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 612111/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 0653190-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 12/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 12/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653190-1
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65319.010016 1 11100000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 612111/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 0653190-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 12/06/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 12/06/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653190-1
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751,
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 125,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084412574

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 15/05/2025	Número do Documento 613014/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 0653316-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0653316-0
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

		756-0		75691.30326 01010.214805 65331.600018 6 11140000012500	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01 RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Data do Documento 15/05/2025	Número do Documento 613014/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 0653316-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93
Beneficiário Final:					Código de Baixa 0653316-0
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
AV DA UNIAO 0751 .
85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 608.495 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01	
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 608495/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 0652852-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 30/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 30/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Mora/Multa/Juros	
				(+ Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:				CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0652852-5	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação Mecânica	

		756-0		75691.30326 01010.214805 65285.250018 5 10970000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01				Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8	
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 608495/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 0652852-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 30/05/2025 Juros de 1,00 % ao mês após 30/05/2025 Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Mora/Multa/Juros	
				(+ Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751 , 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:				CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0652852-5	
					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

A/C DEPTO FINANCEIRO
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084409381

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653388-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653388-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65338.800017 5 11140000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653388-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653388-0
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



Comprovante de Transferência TED

Unicred - Internet Banking

Dados da transação

Valor: R\$ 102,00
Data: 18/06/2025
Finalidade: Crédito em Conta
Autenticação Documento: 20250618084414844

Dados do recebedor

Recebedor: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
CNPJ/CPF: 07.519.095/0001-01
Instituição Financeira: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: 8547
Conta: 998081
Tipo de Conta: Conta Corrente

Dados do Pagador

Cooperado: IDEAS
Conta: 242420
Cooperativa: 515

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

Os dados fornecidos são de responsabilidade do usuário. Agendamentos serão realizados conforme limite, saldo e requisitos disponíveis. Confira a execução na data programada

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
Endereço do Beneficiário RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.519.095/0001-01
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653388-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653388-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30326 01010.214805 65338.800017 5 11140000010200	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD - CNPJ: 07.519.095/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 3032/010214-8
RUA 07 DE SETEMBRO, 132 - 89890-000 - INDUSTRIAL - CUNHA PORÃ - SC					
Data do Documento 16/05/2025	Número do Documento 613400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Nosso Número 0653388-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Protestar após décimo dia do vencimento. Dúvidas ligar para (49) 3198-1400					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS AV DA UNIAO 0751, 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 24.006.302/0026-93 Código de Baixa 0653388-0
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDE/
 AV DA UNIAO 0751 .
 85902-532 JARDIM COOPAGRO TOLEDO PR



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: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 07.519.095/0001-01

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 15:38:15 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **104A.A57F.7D83.80D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Demonstrativo de Fatura (RPS)



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 27365333
Data de emissão: 01/05/2025

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço

RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
VILA BECKER	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extenso

NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 97.541,74

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.505,00	1.505,00
002	0000003	ALELO ALIMENTACAO	451,50	1.354,50
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.268,50	1.268,50
004	0000139	ALELO ALIMENTACAO	645,00	89.655,00
005	0000002	ALELO ALIMENTACAO	1.182,50	2.365,00
006	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.376,00	1.376,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
007	0000002	04/25 Reemissão de cartão	8,87	17,74
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 97.541,74	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
17,74	0,35	0,27	97.541,74

Destinatário

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

00010149418

RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

85902-532 VILA BECKER Toledo PR

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
670.374	153T.3915.8143.1625199-S

Demonstrativo de Pedidos



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO, 00751HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER
CEP: 85902532

PR
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RPS: RP0027365333
CONTRATO: 10149418
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2025

PERIODO: 01/05/2025A 01/05/2025
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01587	17/04/2025	147	97.524,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	97.524,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	97.524,00

Demonstrativo de Tarifas



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS DE TARIFAS			
EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE		CONTRATO: 00010149418	
RPS: RP0027365333			
PERIODO:	01/05/2025 A 01/05/2025	PRODUTO:	ALELO ALIMENTACAO
Reemissão de cartão	ITEM REF. DO RPS	007	MOTIVO Perda
FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO	CNPJ/MATRICULA	DATA	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	24006302002693		
ADIANA MAURA ANGELO MARTINS	20000	15/04/2025	8,87
LEIGESIANE DOS SANTOS	19769	07/04/2025	8,87
TOTAL Reemissão de cartão	QUANTIDADE: 2	VALOR:	17,74
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 2	VALOR:	17,74

Boleto



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO , 00751 , HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER
85902-532
TOLEDO
PR

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0027365333

PERÍODO: 17/04/2025 A 17/04/2025

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

**VALOR
TOTAL:** R\$ 97.541,74

VENCIMENTO: 17/04/2025

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0027365333

VENCIMENTO
17/04/2025
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
97.541,74

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.334785 49018.139706 7 10540009754174

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 17/04/2025
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 17/04/2025		Número do Documento 27365333	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Carteira / Nosso Número 009/03023347849-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97.541,74
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 97.541,74
Sacado HOSPITAL TOLEDO RUA DA UNIAO, 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE 85902-532 Toledo PR						024.006.302/0026-93 VILA BECKER 0
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Demonstrativo de Fatura (RPS)



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 27523418
Data de emissão: 29/05/2025

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço

RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
VILA BECKER	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extensão

CENTO E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 103.974,54

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000003	ALELO ALIMENTACAO	451,50	1.354,50
002	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.612,50	1.612,50
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.311,50	1.311,50
004	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.186,80	1.186,80
005	0000137	ALELO ALIMENTACAO	645,00	88.365,00
006	0000002	ALELO ALIMENTACAO	1.204,00	2.408,00
007	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.698,50	1.698,50
008	0000002	ALELO ALIMENTACAO	1.720,00	3.440,00
009	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.419,00	1.419,00
010	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.161,00	1.161,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
011	0000002	05/25 Reemissão de cartão	8,87	17,74
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 103.974,54	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
17,74	0,35	0,27	103.974,54

Destinatário

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

00010149418

RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

85902-532 VILA BECKER Toledo PR

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
672.086	168R.1682.4124.4849399-X

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 672086	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura		

Demonstrativo de Pedidos



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE						
RUA DA UNIAO, 00751HOSPITAL REGIONAL DE TOLE						
VILA BECKER				PR		
CEP: 85902532				0		
DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS						
EMPRESA:	I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			CONTRATO:	10149418	
RPS:	RP0027523418			DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO:	29/05/2025	
PERIODO:	29/05/2025A 29/05/2025		PRODUTO:	ALELO ALIMENTACAO		
FILIAL/AREA FUNCIONAL		CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO		024.006.302/0026-93	01634	16/05/2025	150	103.956,80
SUB-TOTAL		QUANTIDADE	1	VALOR:		103.956,80
TOTAL GERAL		QUANTIDADE:	1	VALOR:		103.956,80

Demonstrativo de Tarifas



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS DE TARIFAS				
EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			CONTRATO: 00010149418	
RPS: RP0027523418				
PERIODO:	29/05/2025 A 29/05/2025	PRODUTO:	ALELO ALIMENTACAO	
Reemissão de cartão	ITEM REF. DO RPS	011	MOTIVO	Perda
FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO	CNPJ/MATRICULA	DATA	VALOR EM R\$	
HOSPITAL TOLEDO	24006302002693			
VERONICA BERTAO PERCIGILI DE SOUZA	19721	06/05/2025	8,87	
ROSANGELA MARIA BECKER	19768	08/05/2025	8,87	
TOTAL Reemissão de cartão	QUANTIDADE: 2	VALOR:	17,74	
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 2	VALOR:	17,74	

Boleto



Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO , 00751 , HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER
85902-532
TOLEDO
PR

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0027523418

PERÍODO: 16/05/2025 A 16/05/2025

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

**VALOR
TOTAL:** R\$ 103.974,54

VENCIMENTO: 16/05/2025

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0027523418

VENCIMENTO
16/05/2025
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
103.974,54

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.349700 56018.139701 6 10830010397454

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 16/05/2025	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8	
Data de emissão 16/05/2025		Número do Documento 27523418		Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2025	Carteira / Nosso Número 009/03023497056-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 103.974,54	
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa 0,00	
						(+) Outros Acréscimos 0,00	
						(=) Valor Cobrado 103.974,54	
Sacado HOSPITAL TOLEDO RUA DA UNIAO, 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE 85902-532 Toledo PR						024.006.302/0026-93 VILA BECKER 0	
Sacador/Avalista						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recebi(emos) de ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NF-e Nº.: 000.111.807 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA CNPJ: 09.006.278/0002-21 - IE: 260565466 End.: R HERIBERTO HULSE, 4757, SERRARIA 88115.000 - SAO JOSE/SC Fone/Fax: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.111.807 SÉRIE: 1 1- Saída ☒ FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 42250609006278000221550010001118071812049162 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250222043013 12/06/2025 16:01:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260565466	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.006.278/0002-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL I.D.E.A.S INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SAUDE		CNPJ / CPF 24.006.302/0026-93	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA DA UNIAO 0751, 0751/ 30276200	BAIRRO / DISTRITO VILA BECKER	CEP 85902532	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO TOLEDO	FONE / FAX 4830303030	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:01:00

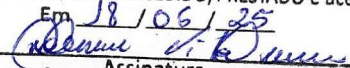
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	10-07-2025	158,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
158,00		18,96		0,00		0,00	158,00	
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	158,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.110.818/0001-21
ENDEREÇO AVENIDA ENG. LOURENCO FAORO, 3300 - INDUSTRIAL		MUNICÍPIO CACADOR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251894045			
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,360	PESO LÍQUIDO 200,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14287	PASTA L A4 CRISTAL 7896644707374	42021210 42021210	000	6.108	UN	200	0,790	0,00	158,00	158,00	18,96	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	FUNRURAL	6108	TOTAL FATURADO	158,00
----------------	--	---------------------	----------------------	------	-----------------------	------	----------------	------	----------	------	----------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$9.48 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 //ORDEM DE COMPRA 20118//VENDEDOR: 9 - MARIA IZABEL ROSA//CLIENTE:16480//ENTREGAR PARA: I.D.E.A.S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SAUDE//ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA DA UNIAO 0751 - VILA BECKER, TOLEDO/PR -//COBRANCA:DEP -DEPOSITO EM CONTA CORRENTE//PLANO DE PAGAMENTO: 5 - 28 DIAS//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/04/2025 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 18.96 Impostos aproximados:R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em <u>18/06/25</u>  Assinatura Nome: Delaine Vital Moreira Cargo: Auxiliar de Almoxarifado IDEAS- INST DESEN. ENS.ASS. SAÚDE
---	--