



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000006
Data e Hora de Emissão
07/05/2025 15:14:02
Código de Verificação
5IHP7RNRW
Data da prestação do serviço
07/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:2023111
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com
Endereço: TRAVESSA Lonas Valentinas, N° 2190 - BAIRRO Marco - CEP: 66096-667



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARAJÓ, CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2022, PROCESSO N° 2025/2097186, COMPETÊNCIA MAIO/2025, E SENDO O NOVO VALOR DE MAIO/2025 DE R\$ 4.909.817,48.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.909.817,48

CNAE: 8630-5/01
Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.909.817,48	R\$ 4.909.817,48	5,00	R\$ 245.490,87

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Imunidade**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

ANEXO I

Certidões Negativas de Débito na esfera, municipal, estadual e federal – CND (Matriz e Filial).

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF CNDE-E473-E5AE-6588-5D14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00074 / 2025

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH **CPF/CNPJ:** 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO **CEP:** 68800-000
Complemento
Número: 1266
Bairro: CENTRO **Cidade:** BREVES **Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 27/05/2025

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 09:57 horas, do dia 26/02/2025 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-E473-E5AE-6588-5D14

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 24/04/2025 14:46:29

Válida até o dia: 23/07/2025

Código de controle da certidão: D5AE044D6AA1AC23DBEA

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:01:20 do dia 24/04/2025

Válida até: 21/10/2025

Número da Certidão: 702025080838237-0

Código de Controle de Autenticidade: BAA61D52.51069C27.A9FDFB6E.A077EA50

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:01:20 do dia 24/04/2025

Válida até: 21/10/2025

Número da Certidão: 702025080838238-9

Código de Controle de Autenticidade: 505973A0.58348D8E.BE5E4631.9B48DA9E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:00:20 do dia 24/04/2025

Válida até: 21/10/2025

Número da Certidão: 702025080838225-7

Código de Controle de Autenticidade: 297DAFE3.AC84B0D6.8D06849C.1BE1BBEA

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:00:20 do dia 24/04/2025

Válida até: 21/10/2025

Número da Certidão: 702025080838226-5

Código de Controle de Autenticidade: 9E492F07.9017364C.931705B1.59C1E34B

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:52:04 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **D089.6CC8.9D31.28A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

Certificado de regularidade com FGTS – CND (matriz e filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0004-12
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042000470265108990

Informação obtida em 30/04/2025 13:50:36

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042000470265108990

Informação obtida em 30/04/2025 13:49:18

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

ANEXO III

Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos trabalhista - CNDT (Matriz e Filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão nº: 22770026/2025

Expedição: 24/04/2025, às 14:50:47

Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0004-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 22769592/2025

Expedição: 24/04/2025, às 14:49:30

Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO V

Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior) e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

108.756,75

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568410829-7

Tag
03-FGTS MENSAL 042025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	388	108.756,75	0,00	0,00	0,00	108.756,75
Total FGTS:		108.756,75	0,00	0,00	0,00	108.756,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 108.756,75

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 18:13:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025
Observações 03-BREVES- DARF S/INSS FOPAG 04/2025	Número do Documento 07.01.25125.4430897-2
Darf emitido pelo Sicalc Web	Pagar este documento até 20/05/2025
	Valor Total do Documento 120.169,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SFGURADO-FMFRFGADO/AVULSO 01 CP SFGURADOS - LMPRLGADOS/AVULSO PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	120.169,82			120.169,82
	Totais	120.169,82	0,00	0,00	120.169,82

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 05/05/2025 10:43:41

85870001201 2 69820385251 5 40070125125 0 44308972950 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001201 2 69820385251 5 40070125125 0 44308972950 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25125.4430897-2
 Pagar até: 20/05/2025
 Valor: 120.169,82

Pague com o PIX



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6708870-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000343013946			Valor Total do Documento 1.760,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 04/2025 Vencimento: 20/05/2025				
	CNPJ Prestador: 03.480.539/0001-83				
	Totais	1.760,00			1.760,00

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 11:41:37

85840000017 5 60000385251 0 40071625134 0 67088700353 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 60000385251 0 40071625134 0 67088700353 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.25134.6708870-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.760,00

Paque com o PIX



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6691287-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343013946			Valor Total do Documento 3.696,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.696,00			3.696,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88				
Totais		3.696,00			3.696,00

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/05/2025 11:37:45

85810000036 6 96000385251 3 40071625134 0 66912875680 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6 96000385251 3 40071625134 0 66912875680 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.16.25134.6691287-5
 Pagar até: 20/05/2025
 Valor: 3.696,00

Pague com o PIX



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6702265-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343013946			Valor Total do Documento 8.867,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.867,90			8.867,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67				
	Totais	8.867,90			8.867,90

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/05/2025 11:40:11

85820000088 0 67900385251 5 40071625134 0 67022652629 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000088 0 67900385251 5 40071625134 0 67022652629 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.25134.6702265-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.867,90

Pague com o PIX



ANEXO VI

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638827489843000000
Data da Operação 13/05/2025 16:06

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025051319067X04Q8DC1NL

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 108.756,75 (Cento E Oito Mil E Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Setenta E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 638827492134070000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:42

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638827489843000000
Data da Operação 13/05/2025 16:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870001201-2 69820385251-5 40070125125-0 44308972950-0
Valor do pagamento R\$ 120.169,82 (Cento e Vinte Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 13/05/2025
Número do documento 07.01.25125.4430897-2
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS FOPAG REF ABRIL 2025
Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827494128650673

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:15

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638828329116720000
Data da Operação 14/05/2025 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000017-5 60000385251-0 40071625134-0 67088700353-1
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 14/05/2025
Número do documento 07.16.25134.6708870-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS SL ENGENHARIA REF ABRIL 2025
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828352567360000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:38

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638828329116720000
Data da Operação 14/05/2025 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000036-6 96000385251-3 40071625134-0 66912875680-8
Valor do pagamento R\$ 3.696,00 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento 14/05/2025
Número do documento 07.16.25134.6691287-5
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS PJ AZUL CONECTA REF ABRIL 2025
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828352464300000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:37

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638828329116720000
Data da Operação 14/05/2025 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000088-0 67900385251-5 40071625134-0 67022652629-0
Valor do pagamento R\$ 8.867,90 (Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 14/05/2025
Número do documento 07.16.25134.6702265-2
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS PJ DIAGNOGEST REF ABRIL 2025
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828352125680000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	20/05/2025	Mensal	2.088,62	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08	
04/2025		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	20/05/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63	
04/2025		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	20/05/2025	Mensal	2.332,49	186,59	0,00	0,00	0,00	186,59	
04/2025		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	010300003720180827174620	747.337.372-20	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	20/05/2025	Mensal	4.152,04	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16	
04/2025		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/05/2025	Mensal	3.906,63	312,53	0,00	0,00	0,00	312,53	
04/2025		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	20/05/2025	Mensal	1.765,80	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	
04/2025		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	20/05/2025	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68	
04/2025		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	20/05/2025	Mensal	2.213,87	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	
04/2025		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	20/05/2025	Mensal	1.778,12	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24	
04/2025		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/05/2025	Mensal	2.352,01	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16	
04/2025		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	20/05/2025	Mensal	1.747,55	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	
04/2025		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	20/05/2025	Mensal	1.716,80	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34	
04/2025		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/05/2025	Mensal	2.195,24	175,61	0,00	0,00	0,00	175,61	
04/2025		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	20/05/2025	Mensal	7.379,96	590,39	0,00	0,00	0,00	590,39	
04/2025		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205	700.694.052-47	101	20/05/2025	Mensal	5.885,61	470,84	0,00	0,00	0,00	470,84	
04/2025		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	20/05/2025	Mensal	3.582,70	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61	
04/2025		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		ANA BEATRIZ DA COSTA CAVALCANTE	010300111820241212142206	030.566.582-09	101	20/05/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
04/2025		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/05/2025	Mensal	3.592,17	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37	
04/2025		ANA CRISTINA DOS SANTOS GAMA	010300113320250318145907	068.729.702-86	101	20/05/2025	Mensal	1.741,31	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	
04/2025		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	20/05/2025	Mensal	5.937,57	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
04/2025		ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	101	20/05/2025	Mensal	2.958,42	236,67	0,00	0,00	0,00	236,67	
04/2025		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	20/05/2025	Mensal	8.537,75	683,02	0,00	0,00	0,00	683,02	
04/2025		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/05/2025	Mensal	3.640,32	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22	
04/2025		ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211112032	739.232.812-34	101	20/05/2025	Mensal	2.047,39	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79	
04/2025		ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	101	20/05/2025	Mensal	1.319,23	105,53	0,00	0,00	0,00	105,53	
04/2025		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	20/05/2025	Mensal	1.613,07	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04	
04/2025		ANGELICA MELLO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	20/05/2025	Mensal	1.903,76	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30	
04/2025		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/05/2025	Mensal	3.588,76	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10	
04/2025		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	20/05/2025	Mensal	2.305,28	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42	
04/2025		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	20/05/2025	Mensal	2.199,59	175,96	0,00	0,00	0,00	175,96	
04/2025		BASILIO PANTOJA DE OLIVEIRA NETO	010300113720250403080034	023.240.052-04	101	20/05/2025	Mensal	1.366,32	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	
04/2025		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/05/2025	Mensal	2.231,43	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/05/2025	Mensal	1.766,68	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33	
04/2025		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/05/2025	Mensal	3.244,19	259,53	0,00	0,00	0,00	259,53	
04/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	010300112220241212160418	053.745.332-66	101	20/05/2025	Mensal	2.981,61	238,52	0,00	0,00	0,00	238,52	
04/2025		BRENNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	010300109220240627092423	017.302.302-96	101	20/05/2025	Mensal	5.960,51	476,84	0,00	0,00	0,00	476,84	
04/2025		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140557	042.198.732-44	101	20/05/2025	Mensal	1.679,13	134,33	0,00	0,00	0,00	134,33	
04/2025		BRUNO DE ANDRADE SILVA	010300111520241203105152	777.720.402-53	101	20/05/2025	Mensal	3.517,30	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38	
04/2025		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	20/05/2025	Mensal	7.497,03	599,76	0,00	0,00	0,00	599,76	
04/2025		CAMILLO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/05/2025	Mensal	3.663,19	293,05	0,00	0,00	0,00	293,05	
04/2025		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	20/05/2025	Mensal	5.940,87	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26	
04/2025		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	20/05/2025	Mensal	2.976,80	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14	
04/2025		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/05/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42	
04/2025		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/05/2025	Mensal	2.132,53	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60	
04/2025		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/05/2025	Mensal	1.918,77	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	
04/2025		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		CLEOPAS BORGES DOS ANJOS	010300112620250203150333	950.909.322-04	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	20/05/2025	Mensal	3.393,66	271,49	0,00	0,00	0,00	271,49	
04/2025		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/05/2025	Mensal	3.061,40	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91	
04/2025		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	20/05/2025	Mensal	3.552,63	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21	
04/2025		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/05/2025	Mensal	3.648,54	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88	
04/2025		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	20/05/2025	Mensal	5.942,26	475,38	0,00	0,00	0,00	475,38	
04/2025		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	20/05/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
04/2025		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	101	20/05/2025	Mensal	3.535,19	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81	
04/2025		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	20/05/2025	Mensal	2.839,27	227,14	0,00	0,00	0,00	227,14	
04/2025		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	20/05/2025	Mensal	1.740,30	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22	
04/2025		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/05/2025	Mensal	7.133,80	570,70	0,00	0,00	0,00	570,70	
04/2025		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	20/05/2025	Mensal	3.558,13	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65	
04/2025		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	20/05/2025	Mensal	7.531,38	602,51	0,00	0,00	0,00	602,51	
04/2025		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	20/05/2025	Mensal	1.705,49	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43	
04/2025		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	20/05/2025	Mensal	3.024,39	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95	
04/2025		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	20/05/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
04/2025		DIOGO CASTRO CASTELO	010300110120240801164435	045.789.972-78	101	20/05/2025	Mensal	3.441,20	275,29	0,00	0,00	0,00	275,29	
04/2025		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	20/05/2025	Mensal	1.595,27	127,62	0,00	0,00	0,00	127,62	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	20/05/2025	Mensal	2.988,60	239,08	0,00	0,00	0,00	239,08	
04/2025		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838	741.468.072-04	101	20/05/2025	Mensal	9.547,69	763,81	0,00	0,00	0,00	763,81	
04/2025		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	20/05/2025	Mensal	6.408,61	512,68	0,00	0,00	0,00	512,68	
04/2025		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	20/05/2025	Mensal	2.949,60	235,96	0,00	0,00	0,00	235,96	
04/2025		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	20/05/2025	Mensal	3.544,43	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55	
04/2025		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	20/05/2025	Mensal	3.003,71	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29	
04/2025		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/05/2025	Mensal	2.786,13	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89	
04/2025		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/05/2025	Mensal	3.987,13	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97	
04/2025		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	20/05/2025	Mensal	3.052,15	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17	
04/2025		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542	691.998.172-68	101	20/05/2025	Mensal	3.852,08	308,16	0,00	0,00	0,00	308,16	
04/2025		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	20/05/2025	Mensal	4.108,90	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71	
04/2025		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	20/05/2025	Mensal	7.622,56	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80	
04/2025		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	20/05/2025	Mensal	3.070,66	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65	
04/2025		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	20/05/2025	Mensal	3.656,82	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54	
04/2025		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	20/05/2025	Mensal	1.572,96	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83	
04/2025		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	20/05/2025	Mensal	2.455,41	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43	
04/2025		ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	010300073620171117170655	710.253.672-00	101	20/05/2025	Mensal	2.892,26	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38	
04/2025		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	20/05/2025	Mensal	3.292,80	263,42	0,00	0,00	0,00	263,42	
04/2025		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	20/05/2025	Mensal	5.686,77	454,94	0,00	0,00	0,00	454,94	
04/2025		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	20/05/2025	Mensal	2.257,75	180,62	0,00	0,00	0,00	180,62	
04/2025		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	20/05/2025	Mensal	2.082,08	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56	
04/2025		ELTON CUNHA DAS NEVES	010300081420200508160507	032.349.492-71	101	20/05/2025	Mensal	2.228,16	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25	
04/2025		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	20/05/2025	Mensal	1.568,20	125,45	0,00	0,00	0,00	125,45	
04/2025		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	20/05/2025	Mensal	1.805,20	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41	
04/2025		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	20/05/2025	Mensal	4.098,46	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87	
04/2025		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	20/05/2025	Mensal	2.846,77	227,74	0,00	0,00	0,00	227,74	
04/2025		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	20/05/2025	Mensal	6.209,27	496,74	0,00	0,00	0,00	496,74	
04/2025		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	20/05/2025	Mensal	6.134,31	490,74	0,00	0,00	0,00	490,74	
04/2025		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	20/05/2025	Mensal	1.699,58	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96	
04/2025		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	20/05/2025	Mensal	1.750,03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
04/2025		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	20/05/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
04/2025		ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	101	20/05/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
04/2025		ERIK RAMOS MENDES	010300112420250109114405	551.616.182-72	101	20/05/2025	Mensal	2.075,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	
04/2025		ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173859	907.218.022-49	101	20/05/2025	Mensal	2.031,04	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48	
04/2025		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	20/05/2025	Mensal	3.301,77	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	20/05/2025	Mensal	3.043,74	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49	
04/2025		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	20/05/2025	Mensal	2.943,24	235,45	0,00	0,00	0,00	235,45	
04/2025		EVELINE DE MATOS GEMAQUE	010300113420250402103853	024.592.372-19	101	20/05/2025	Mensal	4.000,46	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03	
04/2025		EVELYN DE SOUZA ARAGAO	010300111920241212144000	015.025.112-23	101	20/05/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42	
04/2025		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	20/05/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56	
04/2025		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	20/05/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
04/2025		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	20/05/2025	Mensal	3.069,02	245,52	0,00	0,00	0,00	245,52	
04/2025		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351	426.531.342-68	101	20/05/2025	Mensal	3.545,91	283,67	0,00	0,00	0,00	283,67	
04/2025		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	20/05/2025	Mensal	6.047,71	483,81	0,00	0,00	0,00	483,81	
04/2025		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	20/05/2025	Mensal	7.328,93	586,31	0,00	0,00	0,00	586,31	
04/2025		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	20/05/2025	Mensal	5.911,68	472,93	0,00	0,00	0,00	472,93	
04/2025		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	20/05/2025	Mensal	3.662,94	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03	
04/2025		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	20/05/2025	Mensal	6.217,21	497,37	0,00	0,00	0,00	497,37	
04/2025		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	20/05/2025	Mensal	1.962,87	157,02	0,00	0,00	0,00	157,02	
04/2025		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/05/2025	Mensal	2.996,63	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73	
04/2025		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030083745	551.496.502-34	101	20/05/2025	Mensal	1.546,24	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69	
04/2025		GABRIELLA RODRIGUES FERREIRA	010300112920250217112127	017.579.452-96	101	20/05/2025	Mensal	5.843,38	467,47	0,00	0,00	0,00	467,47	
04/2025		GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	101	20/05/2025	Mensal	1.552,84	124,22	0,00	0,00	0,00	124,22	
04/2025		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/05/2025	Mensal	2.947,70	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81	
04/2025		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	20/05/2025	Mensal	3.453,97	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31	
04/2025		GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	101	20/05/2025	Mensal	2.134,96	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79	
04/2025		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	20/05/2025	Mensal	3.708,18	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	
04/2025		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/05/2025	Mensal	3.641,87	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34	
04/2025		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/05/2025	Mensal	7.544,25	603,54	0,00	0,00	0,00	603,54	
04/2025		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	20/05/2025	Mensal	3.817,39	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39	
04/2025		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	101	20/05/2025	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16	
04/2025		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	20/05/2025	Mensal	2.989,85	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18	
04/2025		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/05/2025	Mensal	2.940,01	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
04/2025		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	20/05/2025	Mensal	1.690,17	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21	
04/2025		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	20/05/2025	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60	
04/2025		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	20/05/2025	Mensal	5.857,97	468,63	0,00	0,00	0,00	468,63	
04/2025		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/05/2025	Mensal	3.473,68	277,89	0,00	0,00	0,00	277,89	
04/2025		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	20/05/2025	Mensal	3.586,35	286,90	0,00	0,00	0,00	286,90	
04/2025		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/05/2025	Mensal	7.415,47	593,23	0,00	0,00	0,00	593,23	
04/2025		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/05/2025	Mensal	3.660,10	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/05/2025	Mensal	2.995,41	239,63	0,00	0,00	0,00	239,63	
04/2025		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/05/2025	Mensal	2.990,33	239,22	0,00	0,00	0,00	239,22	
04/2025		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/05/2025	Mensal	1.764,07	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12	
04/2025		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/05/2025	Mensal	3.084,97	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79	
04/2025		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/05/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	
04/2025		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/05/2025	Mensal	7.573,61	605,88	0,00	0,00	0,00	605,88	
04/2025		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/05/2025	Mensal	3.575,32	286,02	0,00	0,00	0,00	286,02	
04/2025		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	01030009122022023112455	841.847.952-34	101	20/05/2025	Mensal	3.529,85	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38	
04/2025		JAMILE VITORIA GOMES MENDES	010300114020250410144553	060.815.002-92	101	20/05/2025	Mensal	1.220,73	97,65	0,00	0,00	0,00	97,65	
04/2025		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/05/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	
04/2025		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/05/2025	Mensal	1.719,93	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	
04/2025		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/05/2025	Mensal	3.122,46	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79	
04/2025		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/05/2025	Mensal	2.227,65	178,21	0,00	0,00	0,00	178,21	
04/2025		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/05/2025	Mensal	4.558,16	364,65	0,00	0,00	0,00	364,65	
04/2025		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/05/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	
04/2025		JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	101	20/05/2025	Mensal	1.398,41	111,87	0,00	0,00	0,00	111,87	
04/2025		JEFFERSON BILL SANTOS DOS SANTOS	010300110820240909142855	019.174.582-07	101	20/05/2025	Mensal	3.757,06	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56	
04/2025		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	20/05/2025	Mensal	239,63	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17	
04/2025		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	101	20/05/2025	Mensal	5.839,45	467,15	0,00	0,00	0,00	467,15	
04/2025		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	20/05/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19	
04/2025		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	20/05/2025	Mensal	4.610,61	368,84	0,00	0,00	0,00	368,84	
04/2025		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	20/05/2025	Mensal	2.966,71	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33	
04/2025		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153833	018.994.262-21	101	20/05/2025	Mensal	3.527,70	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21	
04/2025		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	20/05/2025	Mensal	1.482,92	118,63	0,00	0,00	0,00	118,63	
04/2025		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	20/05/2025	Mensal	3.678,23	294,25	0,00	0,00	0,00	294,25	
04/2025		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	20/05/2025	Mensal	2.976,59	238,12	0,00	0,00	0,00	238,12	
04/2025		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	20/05/2025	Mensal	2.042,84	163,42	0,00	0,00	0,00	163,42	
04/2025		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/05/2025	Mensal	1.756,07	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48	
04/2025		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	20/05/2025	Mensal	1.743,27	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46	
04/2025		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/05/2025	Mensal	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	
04/2025		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	20/05/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	
04/2025		JOSE ALBERTO MOURA LEO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/05/2025	Mensal	3.078,52	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28	
04/2025		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/05/2025	Mensal	5.802,15	464,17	0,00	0,00	0,00	464,17	
04/2025		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/05/2025	Mensal	1.930,24	154,41	0,00	0,00	0,00	154,41	
04/2025		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/05/2025	Mensal	4.231,76	338,54	0,00	0,00	0,00	338,54	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	20/05/2025	Mensal	3.538,95	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	
04/2025		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	20/05/2025	Mensal	9.706,67	776,53	0,00	0,00	0,00	776,53	
04/2025		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/05/2025	Mensal	3.061,40	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91	
04/2025		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	20/05/2025	Mensal	5.968,51	477,48	0,00	0,00	0,00	477,48	
04/2025		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	20/05/2025	Mensal	3.509,75	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78	
04/2025		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/05/2025	Mensal	2.671,62	213,72	0,00	0,00	0,00	213,72	
04/2025		JOSIVY CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	20/05/2025	Mensal	3.560,08	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	
04/2025		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	20/05/2025	Mensal	1.733,53	138,68	0,00	0,00	0,00	138,68	
04/2025		JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	101	20/05/2025	Mensal	3.584,49	286,75	0,00	0,00	0,00	286,75	
04/2025		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/05/2025	Mensal	1.837,65	147,01	0,00	0,00	0,00	147,01	
04/2025		JULIANA DO CARMO SOARES	010300111420241119094208	061.931.342-04	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	20/05/2025	Mensal	6.217,21	497,37	0,00	0,00	0,00	497,37	
04/2025		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	20/05/2025	Mensal	5.938,34	475,06	0,00	0,00	0,00	475,06	
04/2025		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	20/05/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39	
04/2025		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/05/2025	Mensal	27.240,20	2.179,21	0,00	0,00	0,00	2.179,21	
04/2025		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/05/2025	Mensal	7.128,14	570,25	0,00	0,00	0,00	570,25	
04/2025		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	20/05/2025	Mensal	2.858,03	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64	
04/2025		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/05/2025	Mensal	3.851,03	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08	
04/2025		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/05/2025	Mensal	6.023,78	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	
04/2025		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/05/2025	Mensal	2.193,37	175,46	0,00	0,00	0,00	175,46	
04/2025		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/05/2025	Mensal	7.224,83	577,98	0,00	0,00	0,00	577,98	
04/2025		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/05/2025	Mensal	3.070,66	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65	
04/2025		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/05/2025	Mensal	2.988,22	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05	
04/2025		LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	010300113120250304084305	027.717.772-31	101	20/05/2025	Mensal	8.065,73	645,25	0,00	0,00	0,00	645,25	
04/2025		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/05/2025	Mensal	1.587,27	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98	
04/2025		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824083305	729.637.352-00	101	20/05/2025	Mensal	3.538,26	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06	
04/2025		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/05/2025	Mensal	3.602,28	288,18	0,00	0,00	0,00	288,18	
04/2025		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	20/05/2025	Mensal	6.490,38	519,23	0,00	0,00	0,00	519,23	
04/2025		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/05/2025	Mensal	1.681,65	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53	
04/2025		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/05/2025	Mensal	3.914,99	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19	
04/2025		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/05/2025	Mensal	3.048,26	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86	
04/2025		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/05/2025	Mensal	3.008,04	240,64	0,00	0,00	0,00	240,64	
04/2025		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	20/05/2025	Mensal	4.109,87	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78	
04/2025		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/05/2025	Mensal	2.579,80	206,38	0,00	0,00	0,00	206,38	
04/2025		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/05/2025	Mensal	3.615,62	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24	
04/2025		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	20/05/2025	Mensal	3.546,72	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/05/2025	Mensal	1.743,01	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44	
04/2025		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/05/2025	Mensal	1.656,73	132,53	0,00	0,00	0,00	132,53	
04/2025		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/05/2025	Mensal	5.881,16	470,49	0,00	0,00	0,00	470,49	
04/2025		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/05/2025	Mensal	2.064,47	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15	
04/2025		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/05/2025	Mensal	3.561,55	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92	
04/2025		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/05/2025	Mensal	7.240,70	579,25	0,00	0,00	0,00	579,25	
04/2025		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/05/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
04/2025		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/05/2025	Mensal	3.074,44	245,95	0,00	0,00	0,00	245,95	
04/2025		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026153439	050.598.542-05	101	20/05/2025	Mensal	2.975,11	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	
04/2025		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/05/2025	Mensal	2.028,55	162,28	0,00	0,00	0,00	162,28	
04/2025		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		MARCELO DEYBEDI DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/05/2025	Mensal	2.872,05	229,76	0,00	0,00	0,00	229,76	
04/2025		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	20/05/2025	Mensal	2.591,72	207,33	0,00	0,00	0,00	207,33	
04/2025		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	20/05/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39	
04/2025		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/05/2025	Mensal	3.095,38	247,63	0,00	0,00	0,00	247,63	
04/2025		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	20/05/2025	Mensal	3.591,82	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34	
04/2025		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	20/05/2025	Mensal	7.357,42	588,59	0,00	0,00	0,00	588,59	
04/2025		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	20/05/2025	Mensal	2.976,92	238,15	0,00	0,00	0,00	238,15	
04/2025		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	20/05/2025	Mensal	3.576,51	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12	
04/2025		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	20/05/2025	Mensal	1.733,96	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71	
04/2025		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/05/2025	Mensal	7.426,08	594,08	0,00	0,00	0,00	594,08	
04/2025		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	20/05/2025	Mensal	1.785,14	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81	
04/2025		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	20/05/2025	Mensal	3.558,82	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	
04/2025		MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MORAES	010300035120180827101417	729.760.472-00	101	20/05/2025	Mensal	7.566,04	605,28	0,00	0,00	0,00	605,28	
04/2025		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	20/05/2025	Mensal	1.738,33	139,06	0,00	0,00	0,00	139,06	
04/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/05/2025	Mensal	2.388,20	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05	
04/2025		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300098820221014115553	041.546.102-28	101	20/05/2025	Mensal	1.361,19	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89	
04/2025		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	20/05/2025	Mensal	1.976,57	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12	
04/2025		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	20/05/2025	Mensal	5.605,50	448,44	0,00	0,00	0,00	448,44	
04/2025		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	20/05/2025	Mensal	3.243,69	259,49	0,00	0,00	0,00	259,49	
04/2025		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	20/05/2025	Mensal	2.257,75	180,62	0,00	0,00	0,00	180,62	
04/2025		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/05/2025	Mensal	1.743,01	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44	
04/2025		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	20/05/2025	Mensal	1.989,21	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	20/05/2025	Mensal	2.254,64	180,37	0,00	0,00	0,00	180,37	
04/2025		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/05/2025	Mensal	3.878,01	310,24	0,00	0,00	0,00	310,24	
04/2025		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	010300104320230725092239	050.955.982-48	101	20/05/2025	Mensal	1.693,77	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	
04/2025		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	20/05/2025	Mensal	6.069,84	485,58	0,00	0,00	0,00	485,58	
04/2025		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	20/05/2025	Mensal	2.499,45	199,95	0,00	0,00	0,00	199,95	
04/2025		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/05/2025	Mensal	3.532,88	282,63	0,00	0,00	0,00	282,63	
04/2025		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	20/05/2025	Mensal	2.000,24	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	
04/2025		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	20/05/2025	Mensal	1.782,14	142,57	0,00	0,00	0,00	142,57	
04/2025		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	20/05/2025	Mensal	4.421,94	353,75	0,00	0,00	0,00	353,75	
04/2025		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	20/05/2025	Mensal	3.582,57	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	
04/2025		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	101	20/05/2025	Mensal	2.961,87	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94	
04/2025		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	20/05/2025	Mensal	3.561,46	284,91	0,00	0,00	0,00	284,91	
04/2025		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	20/05/2025	Mensal	3.431,22	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49	
04/2025		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/05/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99	
04/2025		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	20/05/2025	Mensal	1.569,33	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54	
04/2025		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/05/2025	Mensal	4.833,71	386,69	0,00	0,00	0,00	386,69	
04/2025		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	20/05/2025	Mensal	7.289,30	583,14	0,00	0,00	0,00	583,14	
04/2025		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/05/2025	Mensal	3.238,77	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10	
04/2025		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/05/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	
04/2025		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	20/05/2025	Mensal	3.067,08	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36	
04/2025		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/05/2025	Mensal	5.900,68	472,05	0,00	0,00	0,00	472,05	
04/2025		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/05/2025	Mensal	1.631,48	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	
04/2025		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	20/05/2025	Mensal	2.428,56	194,28	0,00	0,00	0,00	194,28	
04/2025		NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413	655.611.632-72	101	20/05/2025	Mensal	2.723,80	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	
04/2025		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/05/2025	Mensal	7.426,08	594,08	0,00	0,00	0,00	594,08	
04/2025		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/05/2025	Mensal	3.167,46	253,39	0,00	0,00	0,00	253,39	
04/2025		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	20/05/2025	Mensal	1.955,56	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44	
04/2025		NICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	20/05/2025	Mensal	3.230,48	258,43	0,00	0,00	0,00	258,43	
04/2025		NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	010300112520250203144025	042.397.052-66	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	20/05/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
04/2025		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	20/05/2025	Mensal	2.137,34	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98	
04/2025		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/05/2025	Mensal	1.763,87	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10	
04/2025		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/05/2025	Mensal	9.763,03	781,04	0,00	0,00	0,00	781,04	
04/2025		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	20/05/2025	Mensal	2.294,71	183,57	0,00	0,00	0,00	183,57	
04/2025		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/05/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29	
04/2025		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	20/05/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	
04/2025		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/05/2025	Mensal	14.517,66	1.161,41	0,00	0,00	0,00	1.161,41	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	20/05/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25	
04/2025		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/05/2025	Mensal	3.565,24	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21	
04/2025		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	20/05/2025	Mensal	2.415,63	193,25	0,00	0,00	0,00	193,25	
04/2025		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	20/05/2025	Mensal	2.373,08	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84	
04/2025		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/05/2025	Mensal	2.299,93	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99	
04/2025		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439	091.175.242-02	101	20/05/2025	Mensal	1.834,52	146,76	0,00	0,00	0,00	146,76	
04/2025		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/05/2025	Mensal	4.166,50	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32	
04/2025		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/05/2025	Mensal	7.258,04	580,64	0,00	0,00	0,00	580,64	
04/2025		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	20/05/2025	Mensal	1.561,56	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92	
04/2025		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/05/2025	Mensal	6.896,20	551,69	0,00	0,00	0,00	551,69	
04/2025		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	20/05/2025	Mensal	4.154,59	332,36	0,00	0,00	0,00	332,36	
04/2025		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	20/05/2025	Mensal	2.339,35	187,14	0,00	0,00	0,00	187,14	
04/2025		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	20/05/2025	Mensal	1.369,04	109,52	0,00	0,00	0,00	109,52	
04/2025		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	20/05/2025	Mensal	1.662,08	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96	
04/2025		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	20/05/2025	Mensal	2.234,50	178,76	0,00	0,00	0,00	178,76	
04/2025		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	20/05/2025	Mensal	1.740,40	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23	
04/2025		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	01030003020181004173334	713.998.012-87	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
04/2025		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	20/05/2025	Mensal	3.828,85	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30	
04/2025		ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	101	20/05/2025	Mensal	1.238,28	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06	
04/2025		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	20/05/2025	Mensal	3.825,05	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
04/2025		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	20/05/2025	Mensal	2.966,47	237,31	0,00	0,00	0,00	237,31	
04/2025		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	20/05/2025	Mensal	1.567,50	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	
04/2025		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	20/05/2025	Mensal	2.326,46	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11	
04/2025		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	20/05/2025	Mensal	3.055,90	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47	
04/2025		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820	598.536.112-87	101	20/05/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	
04/2025		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	20/05/2025	Mensal	2.067,11	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36	
04/2025		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	20/05/2025	Mensal	4.918,28	393,46	0,00	0,00	0,00	393,46	
04/2025		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	20/05/2025	Mensal	3.902,76	312,22	0,00	0,00	0,00	312,22	
04/2025		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	20/05/2025	Mensal	3.593,40	287,47	0,00	0,00	0,00	287,47	
04/2025		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	20/05/2025	Mensal	3.555,42	284,43	0,00	0,00	0,00	284,43	
04/2025		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	20/05/2025	Mensal	1.966,16	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29	
04/2025		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	20/05/2025	Mensal	4.401,69	352,13	0,00	0,00	0,00	352,13	
04/2025		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	20/05/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39	
04/2025		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	20/05/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
04/2025		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	20/05/2025	Mensal	3.485,11	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80	
04/2025		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170621161448	023.728.683-14	101	20/05/2025	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60	
04/2025		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	20/05/2025	Mensal	1.716,79	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	20/05/2025	Mensal	2.237,72	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01
04/2025		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	20/05/2025	Mensal	1.771,09	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
04/2025		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	20/05/2025	Mensal	5.940,87	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26
04/2025		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	20/05/2025	Mensal	3.240,47	259,23	0,00	0,00	0,00	259,23
04/2025		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	20/05/2025	Mensal	3.179,11	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
04/2025		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	20/05/2025	Mensal	1.647,79	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82
04/2025		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	20/05/2025	Mensal	8.878,00	710,24	0,00	0,00	0,00	710,24
04/2025		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	20/05/2025	Mensal	2.108,80	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
04/2025		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	20/05/2025	Mensal	3.658,20	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
04/2025		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	20/05/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
04/2025		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	20/05/2025	Mensal	3.617,23	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
04/2025		SILAS CAMPOS DE CASTRO	010300113920250403083625	038.226.772-99	101	20/05/2025	Mensal	4.764,68	381,17	0,00	0,00	0,00	381,17
04/2025		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	20/05/2025	Mensal	7.354,82	588,38	0,00	0,00	0,00	588,38
04/2025		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	20/05/2025	Mensal	2.940,01	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
04/2025		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	20/05/2025	Mensal	7.664,45	613,15	0,00	0,00	0,00	613,15
04/2025		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	20/05/2025	Mensal	3.581,69	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53
04/2025		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
04/2025		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903	929.365.632-91	101	20/05/2025	Mensal	7.396,17	591,69	0,00	0,00	0,00	591,69
04/2025		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	20/05/2025	Mensal	9.057,81	724,62	0,00	0,00	0,00	724,62
04/2025		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	20/05/2025	Mensal	3.582,44	286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
04/2025		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	20/05/2025	Mensal	8.483,93	678,71	0,00	0,00	0,00	678,71
04/2025		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	20/05/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
04/2025		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	20/05/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
04/2025		TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	101	20/05/2025	Mensal	1.672,06	133,76	0,00	0,00	0,00	133,76
04/2025		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	20/05/2025	Mensal	3.052,57	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20
04/2025		TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619	004.804.272-24	101	20/05/2025	Mensal	1.967,68	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
04/2025		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	20/05/2025	Mensal	2.178,95	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
04/2025		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	20/05/2025	Mensal	3.648,54	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
04/2025		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
04/2025		THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	101	20/05/2025	Mensal	3.210,50	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
04/2025		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	20/05/2025	Mensal	2.999,14	239,93	0,00	0,00	0,00	239,93
04/2025		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	20/05/2025	Mensal	1.790,43	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
04/2025		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	20/05/2025	Mensal	9.635,82	770,86	0,00	0,00	0,00	770,86
04/2025		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
04/2025		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	20/05/2025	Mensal	1.914,40	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
04/2025		VILLER ALVES DA SILVA	010300114120250410150450	551.704.392-53	101	20/05/2025	Mensal	948,19	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85
04/2025		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	20/05/2025	Mensal	3.534,72	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
04/2025		WALLTER WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA	01030011720241203114121	007.277.802-47	101	20/05/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	20/05/2025	Mensal	6.670,21	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61	
04/2025		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	20/05/2025	Mensal	8.566,42	685,31	0,00	0,00	0,00	685,31	
04/2025		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	20/05/2025	Mensal	2.242,20	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37	
04/2025		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	20/05/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49	
04/2025		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	20/05/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52	
04/2025		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220606145821	022.873.862-89	101	20/05/2025	Mensal	1.570,47	125,63	0,00	0,00	0,00	125,63	
04/2025		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	20/05/2025	Mensal	3.600,24	288,01	0,00	0,00	0,00	288,01	
04/2025		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	20/05/2025	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71	
Total do Tomador							Sem Tomador	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	108.756,75	
Total do Estabelecimento							23.453.830/0004-12	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	108.756,75	
Total FGTS								1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	108.756,75	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	388	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75
Total FGTS			1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	23.453.830/0004-12	388	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75
		Total FGTS	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	388	1.356.742,94	108.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.537,60
04/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.739,42	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,15
	Total FGTS		1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 388 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108.756,75
Número da Guia: 0125050568410829-7 **Data Emissão:** 05/05/2025 18:13:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	388	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75
	Total FGTS	1.359.482,36	108.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.756,75

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

DECLARAÇÃO

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRP, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-Pá 14 de maio de 2025

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRP
Juciely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CEMIG Geração e Transm SA

Endereço

Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131

CNPJ

06.981.176/0001-58

Data Documento

07.05.2025

Nº Documento

8002148910

Espécie Doc.

DMI

Aceito

N

Data Processamento

09.05.2025

Uso do Banco

CLIENTE

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Vencimento

14/05/2025

Agência / Código Beneficiário

2938/05735-9

Nosso Número

109/02148910-8

(+ Valor Documento)

41.700,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+ Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000412
AV RIO BRANCO SN CENTRO 68800-000 BREVES, PA

Pagador / Avalista

mediação: 001042

Pedido: 016008

RECEBIMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000351024 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1

N° 000351024
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250506981176000158550010003510241708880801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256637125491 07.05.2025 16:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720
CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000412		DATA DA EMISSÃO 07.05.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07.05.2025
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, SN Ender UC		CEP 68800000		HORA DA SAÍDA 16:34:30
MUNICÍPIO BREVES	PHONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

MÊS/ANO:	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2025		R\$ 41.700,60	14.05.2025
NÚMERO: 500029781180			
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015722482			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 41.700,60	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.923,11	VALOR TOTAL PRODUTOS 33.777,49
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 41.700,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	151.978,0000	0,2222524971	33.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura:</p> <p>Data: ___/___/___</p> <p>LANÇADO Setor Financeiro 12.05.25</p>
--	--


Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638821432348630000
Data da Operação 06/05/2025 16:06
Código de Barras 00190000090337338415951157886170200000007617319
Descrição PAGAMENTO FT 125121470 - EQUATORIAL
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inco do Boleto 3025050103897988136
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/05/2025 16:5:58
Valor Nominal 76.173,19
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 76.173,19 (Setenta E Seis Mil E Cento E Setenta E Três Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação 06/05/2025
Autenticação 638821443588340000

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 16:16

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: **830/000**-**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90541924

Parceiro de Negócio
1001354121
Conta Contrato
3023439980

Conta Mês: 04/2025 Vencimento: 08/05/2025 Total a Pagar: R\$ 76.173,19

medicção: 001039

Pedido: 015706

Data das Leituras: 31/03/2025 30/04/2025 Nº de Dias: 30 Próxima Leitura: 31/05/2025



NOTA FISCAL Nº 125121470 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso: 15250404895728000180660001251214701072929644
Protocolo de autorização: 3152500012779427 - 01/05/2025 às 15:40:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

Table with 10 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Includes sub-section 'ITENS FINANCEIROS' with items like 'Cobrança de ajuste' and 'Benefício Tarifário Líquido'.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.04.25

Edilto Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Lists various meter readings and consumption data.

Table with 2 columns: Reservado ao Fisco (C935.9BFA.47E6.1BC7.75DB.11C9.93F9.A3BA) and Informações sobre Consumo (Consumo Médio Diário (kWh): 5.065,92; Média dos 12 meses (kWh): 154.193,45).

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 51157.886170 2 00000007617319

Table with 6 columns: LOCAL DE PAGAMENTO, BENEFICIÁRIO, DATA DOCUMENTO, USO DO BANCO, VENCIMENTO, REFERÊNCIA, NOSSO NÚMERO, VALOR DOCUMENTO, VALOR. Includes details for Banco do Brasil and Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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



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

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

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

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

Informações ao cliente

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

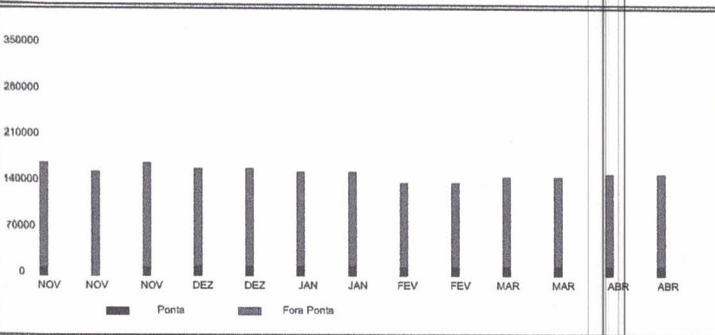
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	311,47	382,03	0,00	13.957,75	138.019,90	2.447,43	0,00	0,00
MAR	299,38	373,97	0,00	13.195,22	134.352,04	2.975,03	0,00	0,00
FEV	284,26	373,97	0,00	13.107,02	125.879,29	2.331,28	0,00	0,00
JAN	309,46	379,01	0,00	14.813,82	140.599,12	2.434,85	0,00	0,00
DEZ	302,40	392,11	0,00	14.562,07	145.727,82	2.278,94	0,00	0,00
NOV	310,46	403,20	0,00	0,00	0,00	1.386,57	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demanda Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demanda Distribuição Ponta:	53,160000

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

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS

Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA/ EMISSÃO	VALOR
1	ALB ANESTESIA LTDA	HRPM.015.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	TRAMITANDO	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	5	28/04/2025	R\$ 270.400,00
2	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 35.750,00	19° do mês	159	25/04/2025	R\$ 35.750,00
3	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.922,04	26° do mês	5150	16/04/2025	R\$ 25.922,04
4	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	663	09/04/2025	R\$ 14.000,00
5	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	666	12/04/2025	R\$ 14.000,00
6	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	671	22/04/2025	R\$ 14.000,00
7	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	680	30/04/2025	R\$ 14.000,00
8	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	662	09/04/2025	R\$ 14.000,00
9	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	667	14/04/2025	R\$ 14.000,00
10	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	666	22/04/2025	R\$ 14.000,00
11	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	679	30/04/2025	R\$ 14.000,00
12	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25° do mês	20250008	23/04/2025	R\$ 20.000,00
13	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25° do mês	432	24/04/2025	R\$ 39.000,00
14	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.190,00	25° do mês	2025000281	23/04/2025	R\$ 6.190,00
15	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25° do mês	1540	23/04/2025	R\$ 6.800,00
16	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	1546	28/04/2025	R\$ 187.100,00
17	CEMIG - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	HRPM.016.2024	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	À VISTA	346637	10/04/2025	R\$ 40.951,46
18	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.500,00	10° do mês	20250005	22/04/2025	R\$ 6.500,00
19	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10° do mês	202500012	23/04/2025	R\$ 111.000,00
20	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10° do mês	704	29/04/2025	R\$ 161.324,49
21	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.990,00	20°	195	02/04/2025	R\$ 5.990,00
22	ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25° do mês	166	23/04/2025	R\$ 7.400,00
23	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.380,00	25° do mês	22	20/04/2025	R\$ 5.380,00
24	EQUATORIAL PARÁ S/A	HRPM.017.2022	SERVIÇOS DE ENERGIA ÉLÉTRICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	À VISTA	125121470	08/05/2025	R\$ 76.173,19
25	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	392	23/04/2025	R\$ 138.150,00
26	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	20250006	16/04/2025	R\$ 10.734,55
27	FLOWTI - TEIKO	HRPM.003.2012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.685,18	5° do mês	6919	03/04/2025	R\$ 1.822,29
28	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	5° do mês	11220	20/04/2025	R\$ 500,00
29	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1° do mês	12711	16/04/2025	R\$ 500,00
30	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLÓGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.090,00	25° do mês	166	28/04/2025	R\$ 7.090,00
31	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.012.2024	MANUTENÇÃO ONA 2	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.182,87	10° do mês	68703	10/04/2025	R\$ 1.182,87
32	JOICE DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6° do mês	202500017	22/04/2025	R\$ 8.000,00
33	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	648	25/04/2025	R\$ 128.150,00
34	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.500,00	20° do mês	202500036	11/04/2025	R\$ 7.500,00
35	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202500056	30/04/2025	R\$ 102.000,00
36	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 9.500,00	25° do mês	202500053	30/04/2025	R\$ 9.500,00
37	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO MEDICO PARA PRONTO ATENDIMENTO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202500055	30/04/2025	R\$ 87.000,00
38	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI PED E UTI NEO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202500057	30/04/2025	R\$ 102.000,00

39	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA E NIR	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	202500054	30/04/2025	R\$ 87.000,00
40	MF SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	HRPM.002.2025	SERVIÇOS MÉDICOS EM DIRETORIA TÉCNICA	TRAMITANDO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	10º do mês	21	25/04/2025	R\$ 20.000,00
41	MF SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	HRPM.002.2025	SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICO DO NGQ	TRAMITANDO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 10.000,00	10º do mês	22	25/04/2025	R\$ 10.000,00
42	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	427	25/04/2025	R\$ 54.750,00
43	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	428	25/04/2025	R\$ 109.500,00
44	MM VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.011.2024	SERVIÇOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	82	28/04/2025	R\$ 200.335,00
45	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28º do mês	202500011	30/04/2025	R\$ 1.085,00
46	MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HRPM.014.2022	Locação de bisturi elétrico	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.600,00	último dia útil do mês	103	29/04/2025	R\$ 3.600,00
47	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HRPM.014.2024	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.380,00	todo dia 28	379	17/04/2025	R\$ 4.380,00
48	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMÁTICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	1º do mês	159093	10/04/2025	R\$ 250,00
49	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMÁTICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.544,10	1º do mês	159092	10/04/2025	R\$ 15.544,10
50	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20º do mês	526	30/04/2025	R\$ 11.000,00
51	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Nefrologia	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 161.966,66	25º do mês	942	23/04/2025	R\$ 158.000,00
52	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	14524	30/04/2025	R\$ 28.315,80
53	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20º do mês	13	28/04/2025	R\$ 2.900,00
54	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	HRPM.006.2024	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 69.098,15	25º do mês	20250008	25/04/2025	R\$ 61.098,15
55	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20º do mês	16060	01/04/2025	R\$ 16.000,00
56	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.680,00	20º do mês	16493	26/04/2025	R\$ 3.680,00
57	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	-	27/04/2025	R\$ 640,43
58	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	20250005	29/04/2025	R\$ 103.652,70
59	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM.010.2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20º do mês	814	24/04/2025	R\$ 3.500,00
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.058,39	20º do mês	-	01/05/2025	R\$ 4.058,39
61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8810	08/04/2025	R\$ 1.321,14
62	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8811	08/04/2025	R\$ 1.321,14

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
12/05/25 15:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 019-00 BREVES
CONTA...: 0000501034
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004083243
CPF/CNPJ.: 34597955001323
NOME.....: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/05/2025 NSU.: 1482
VALOR R\$......: 2.642,28

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

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

medicção:

Pedido: 035559

09/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00008810

Data e Hora da Emissão
08/04/2025 13:22:25

Código de Verificação
4D8D.1B56.CBB5.7E0B.8987.2601.1BF5.C8B3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LÓTE.L:4930609
 CC:2236
 BP:10045888
 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND.PAGTO:D028
 REF:ABRIL/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.321,14	1.321,14

Edilto B. Franco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Nirlene Dias*

Data: *30/4/25*

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.321,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.321,14	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 66,06
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**

Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
 Setor Financeiro
30.04.25

medicção : 001028

Pedido : 015558

09/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00008811
Data e Hora da Emissão
08/04/2025 13:24:05
Código de Verificação
58B1.0B53.EAFF.7062.1F00.9C58.0962.B1EE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE:L:4930609
CC:2236
BP:10045888
ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND.PAGTO:D028
REF:ABRIL/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.321,14	1.321,14


HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Mirlene Quares*

Data: 30/4/25


Edilton R. Branco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.321,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.321,14	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 66,06
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**
Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro
30.04.25

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638821432348630000
Data da Operação 06/05/2025 15:52

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3079
Conta 24507
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 202500008 - C A LOBATO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/05/2025
Autenticação 638821435382540000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 13:58

medicção : 005003

Pedido 105280

09/05

NFS[®]
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000008

Data e Hora
23/04/2025 10:00:32

Código de Verificação
09d93fa1d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ: **30.619.246/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS UF: PA** Inscrição Municipal: **42295**
Endereço: **Travessa Estado Do Para B Nº 151 Bairro: Centro - CEP: 68625-020**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES UF: PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Helvete Dias*
Data: *24/4/25*

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.25
[Signature]

VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,32	Valor do ISS R\$ 664,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: **BREVES - PA**
Situação Tributária: **Tributável**
Tipo recolhimento: **ISS PRÓPRIO**
Responsável: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação do serviço: **TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO**

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRFM / INDSH
CRM-PA 15310


► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638820584300280000
Data da Operação 05/05/2025 16:41

Código de Barras 07790001161208736939802794256673110720000050000
Descrição PAGAMENTO FATURA 11220 GALHARDI
Número Único do Boleto 3025041907646863621
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH Breves Instituto Nac de Desenv So
Identificação Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 05/05/2025 16:41:22
Valor Nominal 500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820600825750000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:44



Emitido em:
20/04/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Breves - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Breves-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: Rua Av Rio Branco, s/n - --- - Centro, Breves - PA, 68800000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 500,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/05/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11220

Valor Total: R\$ 500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
24.04.25

OUTROS

Observações:

Wanderley Nunes Cristó
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
W. Wanderley Nunes Cristó
25/04/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Nivlene Dias*

Data: 22 / 4 / 25

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 15:58
Código de Barras 84680000006-5 40430072001-2 10394113377-1 04250250517-7
Valor do pagamento R\$ 640,43 (Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento 07/05/2025
Convênio VIVO
Descrição PAGAMENTO FT 394113377 REF. 04.2025- VIVO
Data da operação 07/05/2025
Autenticação 638822303503905387

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:23



Nº da Conta: 0394113377
 Mês de referência: 04/2025
 Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
 Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Visconde de Souza Franco, 05
 CEP 66053-000 - Belém - PA
 I.E.: 15.226.347-0
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 66600-000 BREVES - PA

Validação Contratos
 02.105.125
 Nirene Dias

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.04.25

Vencimento
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$
 640,43

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	280,32
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	168,90
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	70,32
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	39,19
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			558,73
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	3,20GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	48,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	262m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m42s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m42s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		54	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$
 640,43

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4 | Nº da Conta 0394113377 | Mês Referência 04/2025

846800000065 | 404300720012 | 103941133771 | 042502505177



Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	10m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	317,64MB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	16m00s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	7	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	81,70
Subtotal		81,70
TOTAL A PAGAR		640,43

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638821432348630000
Data da Operação 06/05/2025 15:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 7649
Conta 138224
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 108.304,00 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Quatro Reais)
Descrição PAGAMENTO FT 662-663-666-667-671-672-679-680 AZUL CONECTA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/05/2025
Autenticação 638821436520510000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 13:58

medição: 000989


Pedido: 015077

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 662
	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul [conecta] **AZUL CONECTA LTDA**
 AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA
 CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL Aéreo	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/04/2025 09:35:00	
MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 662
 1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 6210 0000 6710		
		
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NÚMERO PROTOCOLO 315250004961020 09/04/2025 09:36:20		

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN MUNICÍPIO **BREVES** CEP **68800-000**
 ENDEREÇO **AVENIDA RIO BRANCO,S/N.**
 CNPJ/CPF **23.453.830/0004-12** IE PAÍS **Brasil** U.F. **PA** TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	

NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 14.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
 PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 05/04/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

SEGURO DA VIAGEM

NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
 Setor Financeiro
 19.04.25

INSS: R\$ 462,00

PCC: _____

IR: _____

ISS: _____

Valor Líquido: R\$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *Waldemir Dias*

Data: *14/4/25*

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
	14/4

medição: 000 988

Pedido: 015 076

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-E OS

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	663
ASSINATURA / CARIMBO				



AZUL CONECTA LTDA
 AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
 INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAR
 VAL DE CANS BELEM - PA
 CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços
 MODAL **Aéreo**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	663	09/04/2025 16:58:00



1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 6310 0000 6726



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

NÚMERO PROTOCOLO
315250004986144 09/04/2025 16:59:10

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS	Brasil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
				RS 14.000,00
				VALOR A RECEBER
				RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros		0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEJ- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/04/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.25

INSS: R\$ 462,00
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Nurlene Dias*
 Data: 14/4/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

medicção: 000997

Pedido: 035183

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-E OS

SÉRIE 2
NÚMERO 666



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 666 DATA E HORA DE EMISSÃO 16/04/2025 08:44:00



1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 6610 0000 6752



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO

315250005340351 16/04/2025 08:45:06

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12

IE

PAÍS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 14.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 12/04/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
24.04.25

INSS: R\$ 462,00
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Núliana Dias*

Data: 22/4/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

medição: 000998

Pedido: 035184

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-E OS

<table border="1"> <tr><td>NOME</td></tr> <tr><td>RG</td></tr> </table>	NOME	RG	<p>ASSINATURA / CARIMBO</p>	<table border="1"> <tr><td>TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA</td></tr> <tr><td>INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA</td></tr> </table>	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	<table border="1"> <tr><td>SÉRIE</td></tr> <tr><td>NÚMERO</td></tr> </table>	SÉRIE	NÚMERO
NOME									
RG									
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA									
SÉRIE									
NÚMERO									

2
667



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL
Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	667	16/04/2025 08:46:00



1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 6710 0000 6768



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO	315250005340401 16/04/2025 08:47:27
------------------	-------------------------------------

TIPO DO CT-E Normal	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE	U.F. PA

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 14.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEJ- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/04/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
24.04.25

INSS: R\$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *André Dias*

Data: 22/4/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

medicão: 001007

Pedido: 035090

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 671
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	671	22/04/2025 15:40:00



1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 7110 0000 6809



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO 315250005572173 22/04/2025 15:40:35

TIPO DO CT-E Normal	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		BREVES - 1501808 - PA
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	U.F. PA	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 14.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 19/04/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.25

INSS: R\$ 462,00
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Murilene Dias*

Data: 24 / 4 / 25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

medicão: 003008

Pedido: 055295

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 672

Azul
[conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL **Aéreo**

MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 672	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/04/2025 15:41:00
-----------	---------	------------	--

1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 7210 0000 6814

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO 315250005572373 22/04/2025 15:42:16

TIPO DO CT-E **Normal**

TIPO DO SERVIÇO **Transporte de Pessoas**

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000

ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE

CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12 IE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	RS 14.000,00	
				VALOR A RECEBER	
				RS 13.538,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/04/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003 *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

SEGURO DA VIAGEM

NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 462,00

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 13.538,00

LANÇADO

Setor Financeiro

25.09.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Nielsen Dias*

Data: 24/4/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

medicção: 001027

Pedido: 015557

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-E OS

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	679
ASSINATURA / CARIMBO				



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	679	30/04/2025 09:43:00



1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 7910 0000 6882



Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO 315250006010469 30/04/2025 09:43:56

TIPO DO CT-E	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PA - 1501402 - BELEM
PERCURSO DO VEÍCULO	

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	BREVES - 1501808 - PA
----------------------	-----------------------

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS	Brasil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
				RS 14.000,00
				VALOR A RECEBER
				RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 26/04/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 462,00
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Sector:

Assinatura: *Nurkeno Dias*

Data: 30/4/25

ANÇADO
 Diretor Financeiro
 30.4.25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E


RESERVADO AO FISCO

medicção: 001026

Pedido 7015556

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 680
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 680 DATA E HORA DE EMISSÃO 30/04/2025 09:45:00	 1525 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0006 8010 0000 6891	

TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315250006010540 30/04/2025 09:45:59
---	---

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
---	---------------------	---

TOMADOR INSITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	U.F. PA	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO RS 14.000,00
					VALOR A RECEBER RS 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPOSIÇÕES GERAIS
 PR-MAU- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/04/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 4200,00 - INSS RETIDO: R\$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: ~~R\$ 462,00~~
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: ~~R\$ 13.538,00~~

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.04.25

SECRETARIA REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 certifico que o valor constante da presente
 manifestação corresponde ao valor contratado.
 Assinatura: *Nurkone Dias*
 Data: 30/4/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:09

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 777049409
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 28.155,00 (Vinte e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 21-22 - MF SERVIÇOS MEDICOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822309546472665

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:42

09/05



Prefeitura Municipal de Oriximiná - PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (93) 3544-3836 - <http://www.oriximina.pa.gov.br/>



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
21

Dados do Prestador de Serviço

MF Serviços Medicos e Qualidade em Saude Ltda
MF Serviços Medicos

15 de Novembro, - Sao Jose Operario
CEP 68270-000 - Oriximiná/ PA
societario@livedoctorcontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 540002327 - CPF/CNPJ 47.985.068/0001-30

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 09:55:45
Data de Competência
25/04/2025
Cód. de Autenticidade
6D727C49C
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
Exigível
Número do RPS
Série do RPS
Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços
Breves - Pará
Município Incidência
Oriximiná - Pará

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0004-12 **IM :**
Razão Social : Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano **Número :** S/N
Endereço : AV RIO BRANCO **Bairro :** CENTRO
Complemento : **Cidade/UF :** Breves/ PA
CEP : 68800-000 **E-mail :** contratos.hrm@indsh.org.br
Telefone : (91)8124-0676

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA
REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 77704940-9
MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
CNPJ 47.985.068/0001-30

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - 04.01 - Medicina e biomedicina. -		Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
Vi. Total dos Serviços R\$ 20.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 20.000,00	Total do ISSQN R\$ 1.000,00	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00	PIS R\$ 130,00	COFINS R\$ 600,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 300,00	CSLL R\$ 200,00
Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 18.770,00	Construção Civil Cód. Obra : Art :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/oriximina/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

ISS:
PIS: R\$ 130,00
COFINS: R\$ 600,00
INSS: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 300,00
CSLL: R\$ 200,00
Valor Líquido: R\$ 18.770,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **HRPM**
Assinatura:
Data: **25/04/2025**

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.25

Validação Contratos
25 / 4 / 25
Juslene Duarte

09/05



Prefeitura Municipal de Oriximiná - PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (93) 3544-3836 - <http://www.oriximina.pa.gov.br/>



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
22

Dados do Prestador de Serviço

MF Serviços Medicos e Qualidade em Saude Ltda
MF Serviços Medicos

15 de Novembro, - Sao Jose Operario
CEP 68270-000 - Oriximiná/ PA
societario@liveoctorcontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 540002327 - CPF/CNPJ 47.985.068/0001-30

Data de Geração da NFS-e
25/04/2025 10:09:42
Data de Competência
25/04/2025
Cód. de Autenticidade
A5C1D99AC
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Breves - Pará	Município Incidência Oriximiná - Pará		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0004-12	IM :
Razão Social : Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	Número : S/N
Endereço : AV RIO BRANCO	Bairro : CENTRO
Complemento :	Cidade/UF : Breves/ PA
CEP : 68800-000	E-mail : contratos.hrm@indsh.org.br
Telefone : (91)8124-0676	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MEDICO DA QUALIDADE
REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 77704940-9
MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
CNPJ 47.985.068/0001-30

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - 04.01 - Medicina e biomedicina. -	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Total do ISSQN R\$ 500,00
PIS R\$ 65,00	COFINS R\$ 300,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 150,00	CSLL R\$ 100,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
		Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
		Desconto Condicionado R\$ 0,00		
		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.385,00		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/oriximina/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

INSS:	
PIS:	R\$ 65,00
IR:	R\$ 150,00
COFINS:	R\$ 300,00
Valor Líquido:	R\$ 9.385,00

LANÇADO

Setor Financeiro
28.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: **HRPH - SUSCIELY**

Assinatura:

Data: **25/04/2025**

Validação Contratos

25.14.25
Jurkene Dias

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:23

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3194
Conta 12954
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.380,00 (Cinco Mil e Trezentos e Oitenta Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 22 - ERINALDO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822318068746597

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:38

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		
Chave de Acesso da NFS-e 1501808221694959300017700000000002225040345348910		 <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p>		
Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 20/04/2025			Data e Hora da emissão da NFS-e 20/04/2025 22:55:31
Número da DPS 5	Série da DPS 50001			Data e Hora da emissão da DPS 20/04/2025 22:55:31
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 16.949.593 ERINALDO ANGELO DA SILVA Endereço JARDIM, 85, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal - E-mail WF.AMARAL@BOL.COM.BR Município Breves - PA Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
		Telefone (91) 9174-8504	CEP 68800-000	
TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
SERVIÇO PRESTADO				
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Breves - PA	País da Prestação -	
Descrição do Serviço Serviço de transporte para passageiros e cargas de pequeno porte.				
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL				
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Breves - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum	
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 5.380,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL				
IRRF -	CP -	CSLL -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E				
Valor do Serviço R\$ 5.380,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -	
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.380,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS				
Federais -	Estaduais -	Municipais -		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
NBS: 104011600				
LANÇADO Setor Financeiro 24.04.2025		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura: <i>Juvenio Duas</i> Data: 22 / 4 / 25		

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638809352741550000
Data da Operação 22/04/2025 16:16

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 5122
Conta 264369
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.990,00 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa Reais)

Descrição PAGAMENTO FT 195 - DIXMEDICAL

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025

Autenticação 638809353645370000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 18:07

medição: 000983

Pedido: 04874



Nota de Débito

Número

195

Data de Emissão: 02/04/2025

Hora: 18:29:00

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

IM:

308 CJ 02

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

Cidade: Sao Paulo

Estado: São Paulo

CEP: 05717-270

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves

Estado: Pará

CEP: 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12

IE: ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qty	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)

Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 22/04/2025

Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:

REFERENTE 7ª MENSALIDADE DO ADITIVO DE LOCAÇÃO (PARCELA 07/ Indeterminado)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)

AG.: 3827

C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO :22.04.2025

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Naxline Dias*

Data: 7/4/25

Data de Impressão: 02/04/2025

Hora: 18:35:32

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638814475340080000
Data da Operação 28/04/2025 14:33

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 895
Conta 865591
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.380,00 (Quatro Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 379 - MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 28/04/2025
Autenticação 638814475993290000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:13

medicção: 000 995

Recibo: 035378



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000379

Data e Hora de Emissão

17/04/2025 10:08:37

Código de Verificação

XSXV-2SBA

20250417u08530725000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01**

Inscrição Municipal: **3.597.629-2**

Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH BREVES - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO BREVES-PA**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA Av Rio Branco s/n, --- - Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Termo Aditivo nº 3 - referente ao serviço de 292 cálculos judiciais nos autos do processo nº 0000351-89.2020.5.08.0012 que o SINTHOSP promove em face do contratante.

Vencimento: **28.04.2025.**

Parcela **7/20.**

Bradesco

Ag. 0895

Conta corrente 86.559-1

LANÇADO
Setor Financeiro
24.01.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.380,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Kiulene Dias*

Data: 17 / 4 / 25

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:14

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 145.936,12 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 427-428 - MC VIEIRA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822312718788269

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:41

medicção: 003017

Pedido: 055433

09/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000427
 Data e Hora da Emissão
25/04/2025 11:38:23
 Código de Verificação
FB5A.10F3.1072.B4C8.D049.C77A.B376.CEA5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
 CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
 Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403** BAIRRO
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 (15 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	15	3.650,00	54.750,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29-04-25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Nurline Dias*

Data: 25/4/25

INSS: _____
 PCC: R\$ 2.545,88
 IR: R\$ 821,25
 ISS: R\$ 2.737,50
 Valor Líquido: R\$ 48.645,37

PIS (0,6500%): R\$ 355,88	COFINS (3,0000%): R\$ 1.642,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 821,25	CSLL (1,0000%): R\$ 547,50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.750,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.642,50
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
 Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
 Obrigação Tributária: Normal

Marcello Ferreira
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 CRM-PA 15310

medição: 001018

Pedido: 0544

09/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000428

Data e Hora da Emissão
25/04/2025 11:41:15

Código de Verificação
99D3.00DE.6C72.BDB8.F9C2.5280.0C63.13BB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
 CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
 Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO N° 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRO**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(81) 268406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 (30 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00

Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.650,00	109.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Marlene Dias*

Data: **25/4/25**

INSS: _____

PCC: **R\$ 5.091,75**

IR: **R\$ 1.642,50**

ISS: **R\$ 3.475,00**

Valor Líquido: **R\$ 97.292,75**

PIS (0,6500%): R\$ 711,75	COFINS (3,0000%): R\$ 3.285,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.642,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.095,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 109.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.285,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA**
 Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,**
 Obrigação Tributária: **Normal**

Marcello Ferreira
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 CRM-PA 15310



► Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação	07/05/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	290764424
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)
Descrição	PAGAMENTO FT 526 - PLENITUDE

ATENÇÃO

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

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

Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822307687358179

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:42

medição : 001033

Pedido : 035600

07/05



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000526	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP.: 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICIPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000526	R\$ 11.000,00		

LANÇADO
Setor Financeiro
30.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/4/25

**▶ Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 814 - V SANTOS
Autenticação 638822303798355765

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:46

medicação: 001011

Pedido: 015321



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000814

Data e Hora da Emissão

24/04/2025 10:09:55

Código de Verificação

35B8.AB69.9694.B51F.3551.1ED2.BA68.A091



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-7000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS ABRIL 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nixlene Dias*
Data: 25 / 4 / 25

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ACESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Rosângela da S. R. Gonçalves
Supervisora / NEP
Hospital Regional Púb. do Marajó

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:04

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 140.383,00 (Cento e Quarenta Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 942 QUALIMED

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822306474921457

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:43

09/05

medição: 001021

Pedido: 015422



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000942

Data e Hora da Emissão
23/04/2025 13:29:41

Código de Verificação
ED83.ECF4.54BC.25BE.55BD.9773.660E.E76A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **26.770.324/0001-00** Inscrição: **2790702**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **lucasgeralde@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR EM ABRIL/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ – BREVES/PA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 158.000,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS	1	9.680,20	9.680,20
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM NEFROLOGIA TODOS OS DIAS	30	3.966,66	118.999,80
SIM	3. SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR	1	25.000,00	25.000,00
SIM	4. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE NEFROLOGIA	36	120,00	4.320,00

INSS: _____

PCC: **R\$ 7.347,00**

IR: **R\$ 2.370,00**

ISS: **R\$ 7.900,00**

Valor Líquido: **R\$ 140.383,00**

LANÇADO
Setor Financeiro
29.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *Marcelina Dias*

Data: **28/4/25**

PIS (0,6500%): R\$ 1.027,00	COFINS (3,0000%): R\$ 4.740,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.370,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.580,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 158.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.740,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:09

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4394
Conta 130015408
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 181.975,15 (Cento e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1540-1546 AGRIA E ATAIDE

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822309992564543

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:41

medicação: 001012

Pedido: 015407

09/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001540

Data e Hora da Emissão
23/04/2025 15:38:31

Código de Verificação
26C7.7587.A827.FCB2.1C34.C4AE.D395.33D0



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM**

Email: **contabilidade@agriaeataide.com**

Inscrição: **2100517**

UF: **PA**

Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N 1216 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE ABRIL NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00

INSS: _____

PGC: **R\$ 316,20**

IR: **R\$ 102,00**

ISS: _____

Valor Líquido: **R\$ 6.381,80**

LANÇADO
 Setor Financeiro
29.04.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: **Jurandine Dias**

Data: **28/4/25**

PIS (0,6500%): R\$ 44,20	COFINS (3,0000%): R\$ 204,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 102,00	CSLL (1,0000%): R\$ 68,00
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**


Obrigação Tributária: **Normal**

Marcello Ferreira
 Diretor Técnico - HPRM / INDSH
 CRM-PA 15310

07-05

medição: 001041

Pedido: 035791

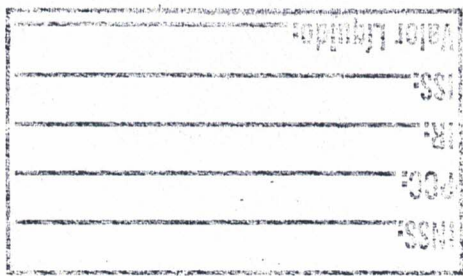
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001546	
	Data e Hora da Emissão 28/04/2025 15:50:36	
	Código de Verificação 96E2.B27B.B3A2.A82C.6351.5A65.4702.5DEC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Inscrição	2100517
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	UF:	PA
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP	Telefone:	(99) 2453622
Município:	BELEM		
Email:	contabilidade@agriaeataide.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	UF:	PA
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12	Telefone:	(91) 3783-2818
Endereço:	AV RIO BRANCO S/N 1216 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES		
Email:	fiscal.hrm@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE ABRIL NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE:13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (08 PLANTÕES)	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL - SEG A SEX (43,5 PLANTÕES)	1	147.900,00	147.900,00



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marcello Ferreira*
 Data: 30/04/25

PIS (0,6500%): R\$ 1.216,15	COFINS (3,0000%): R\$ 5.613,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.806,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.871,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 187.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.613,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.04.25

PIS:	
COFINS:	R\$ 5.613,00
IR:	R\$ 2.806,50
CSLL:	
Valor Líquido:	R\$ 175.543,35

Marcello Ferreira
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 CRM-PA 15310

**Reemissão de Comprovante**



Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:21
Código de Barras 34191099094074964519463163910001810770000171050
Descrição PAGAMENTO NF 6919 FLOWTI
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025041002462200367
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23064331000190
Razão Social FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/05/2025 16:21:02
Valor Nominal 1.710,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.710,50 (Um Mil E Setecentos E Dez Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 07/05/2025
Autenticação 638822316985913193


Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:46

09/65

 <p>FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.064.331/0001-90 CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141 CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA</p> <p>Email: faturamento@mv.com.br Insc. Municipal: 90549 Insc. Estadual:</p>	Número da NFS-e 6919	
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	<p>Identificador 8055 0304 2520 0553 3102 3064 3312 0250 4739 9341</p> 
	<p>Data Fato Gerador 03/04/2025</p>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço AVENIDA RIO BRANCO	Número S/N	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 68.800-000	Cidade Breves - PA
País Brasil - BR - 1058	Telefone (31) 3660-3700	Email contratos.hrm@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8055	2%	TI	1.822,59	0,00	0,00	36,45
Descrição do Serviço: CONTRATO DE MONITORAMENTO REF 4/2025 VENCIMENTO 10/05/2025							
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução	Base de Cálculo		ISSQN	
1.822,59	0,00		0,00	1.822,59		36,45	
ISSRF	IR		INSS	CSLL		COFINS	
0,00	27,33		0,00	18,23		54,68	
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais	Desc. Condicional			
11,85	0,00		112,09	0,00			

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03.
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8055 - Brusque

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Não Optante

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8055030425200553310230643312025047399341>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/05/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$245,14 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$60,33 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
 4202909122306433100019000000000691925040000000006

INSS:
PGC: R\$ 84,76
IR: R\$ 27,33
ISS:
Valor Líquido: R\$ 1.710,50

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.04.25



Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638817940789280000
Data da Operação 02/05/2025 15:01
Código de Barras 07790001161208736939802772089179710680000050000
Descrição PAGAMENTO NF 12711 GALHARDI
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025041502577257237
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH Breves Instituto Nac de Desenv So
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 02/05/2025 15:1:40
Valor Nominal 500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação 02/05/2025
Autenticação 638817949009580000

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 15:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250416u03915427000108

RPS Nº 1751 Série 2, emitido em 16/04/2025

Número da Nota

00012711

Data e Hora de Emissão

16/04/2025 03:05:58

Código de Verificação

BLZX-MA9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**

Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**

Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal: **----**

Nome/Razão Social: **INDSH Breves - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA**

Endereço: **Av Rio Branco s/n, - Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: **Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 04/2025**

Valor: **R\$500,00**

Data de Vencimento: **01/05/2025**

Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %**, Fonte: **IBPT**

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
25/04/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Mariana Dias*

Data: 16/04/25

LANÇADO
Setor Financeiro
17.04.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1751 Série 2 emitido em 16/04/2025;

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638822302498540000
Data da Operação 07/05/2025 16:20

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 349010
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25.300,17 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais e Dezessete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 14524 R E R EMPREENDIMENTOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822316379028521

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 08:39

medição: 001032

09/05
Pedido: 015594



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	14524
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 14:27:33
Código de Verificação	AE3DV10J7

REGIÃO PÚBLICA DO MARAJÓ
o valor constante da presente
responde ao valor contratado.
Assinatura: *Milene Dias*
30/04/25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAI DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
Endereço: AV RIO BRANCO
Cidade: Breves
Estado: PA
CEP: 68.800-000

Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Número: 0
Complemento:
Bairro: CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 3146.2 KG
COLETAS REFERENTES A 04/2025
VENCIMENTO: 20/05/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Serviço: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09
Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1501808 / Breves/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

INSS:	
PCC:	R\$ 1.316,68
IR:	R\$ 283,16
ISS:	R\$ 1.415,79
Valor Líquido:	R\$ 25.300,17

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 849,47	R\$ 283,16		R\$ 283,16	R\$ 184,05
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 28.315,80	R\$ 28.315,80	5,0000%	R\$ 1.415,79
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 25.300,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 2895 emitido em 30/04/2025
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00
Consulta NFSe: <http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>

LANÇADO
Setor Financeiro
30.04.25
[Assinatura]

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638820584300280000
Data da Operação 05/05/2025 16:42
Código de Barras 34191090081742008166714237960001810730000204862
Descrição PAGAMENTO NF 68703 IQG
Número Único do Boleto 3025041002475542264
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 210918000165
Razão Social INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/05/2025 16:42:35
Valor Nominal 2.048,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.048,62 (Dois Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820601561070000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:44