

medição: 000973

Pedido: 014515



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

Número da Nota
00000422

Data e Hora da Emissão
28/03/2025 16:11:12

Código de Verificação
2B9C.72F2.27B1.D2E5.AB62.4316.2378.822B



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**

Endereço: **RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120**

Município: **BELEM**

Email: **relacionamento_carletoerocha@hotmail.com**

Inscrição: **3485562**

UF: **PA**

Telefone: **(92) 520797**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 03/2025.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00

IR (1,5%): 585,00

PCC (4,65%): 1.813,50

ISS (3%): 1.950,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS: _____

PCC: **R\$ 1.813,50**

IR: **R\$ 585,00**

ISS: **R\$ 1.950,00**

Valor Líquido: **R\$ 34.651,50**

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Niltem Dias*

Data: **28/3/25**

PIS (0,6500%): R\$ 253,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.170,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 585,00	CSLL (1,0000%): R\$ 390,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.170,00
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**

Serviço: **0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

► 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 APJ0000031574681893638797235089280000
Data da Operação 08/04/2025 15:42

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 521 - 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 08/04/2025
Autenticação 638797237188530000

medicção: 000967

Pedido: 014370



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

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

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

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

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2025

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000521	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. LANÇADA Setor Financeiro 31.03.25	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 Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000521	R\$ 11.000,00		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Elizabeth Coubea
Elizabeth Coubea
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó
26/3/2025

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Karlene Dias*
Data: 26/3/25

**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 APJ0000069971889153638798981974510000
Data da Operação 10/04/2025 16:47

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 3214
Conta 130028589
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 124.191,70 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 631 - JF FONSECA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 10/04/2025

Autenticação 638799004301320000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 16:59

medicção: 000968

Pedido: 014401



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

Número da Nota
00000631
Data e Hora da Emissão
26/03/2025 19:00:58
Código de Verificação
41F5.AAEE.A131.AE7E.1A75.0310.B385.255C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **27.947.556/0001-46** Inscrição: **2860894**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **brainmedssaude@gmail.com** Telefone: **(91) 9344-5311**

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, SN BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NO HRPM, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO / 2025.

31 PLANTÕES R\$: 129.580,00
E ALUGUEL DE DRILL R\$: 2.750,00
TOTAL BRUTO: R\$: 132.330,00

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA	1	132.330,00	132.330,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.25

INSS: _____
PCC: R\$ 6.153,35
IR: R\$ 1.984,95
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 124.191,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *Murkene Dias*
Data: 27/3/25

PIS (0,6500%): R\$ 860,15	COFINS (3,0000%): R\$ 3.969,90	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.984,95	CSLL (1,0000%): R\$ 1.323,30
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.330,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 132.330,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
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: Uniprofissional

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 APJ0000031574681893638793593643340000
Data da Operação 04/04/2025 10:34

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 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 134.293,67 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 687 - DIAGNOGEST

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 04/04/2025

Autenticação 638793596534510000

medição: 000974

Pedido: 014559



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000687

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 12:08:34

Código de Verificação

0F8B.7AFD.FA14.4A84.DF49.EB56.1669.352C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição **2670122**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **financeiro@dgsonline.com.br** Telefone: **(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2025 A 25/03/2025.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 BANCO: BRADESCO
 AG: 2398
 C/C: 0147310-7
 VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92
 DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R\$ 3.450,74
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.560,09

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	1	161.120,18	161.120,18

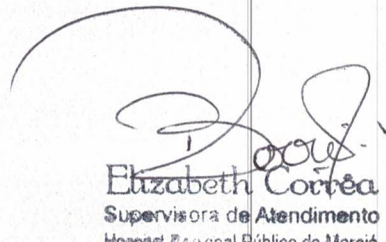
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Xurupê Dias*

Data: *31/3/25*



Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 1.047,28

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.833,61

INSS (11,0000%):
R\$ 8.861,61

IR (1,5000%):
R\$ 2.416,80

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.611,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.120,18

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 161.120,18

Alíquota:
3,00 %

Valor do ISS:
R\$ 4.833,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
 Selo Financeiro
 31.03.25

INSS: R\$ 8.861,61

PCC: R\$ 7.492,09

IR: R\$ 2.416,80

ISS: R\$ 8.056,09

Valor Líquido: 134.293,69

**► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638796341831020000
Data da Operação 07/04/2025 15:10

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 805 - V SANTOS
Autenticação 638796354220162095

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:08

medicção: 000954

Pedido: 014298

20104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
 00000805

Data e Hora da Emissão
 25/03/2025 11:48:33

Código de Verificação
 66D9.15F0.E5C6.FCDB.9E1B.743F.5E1D.5384



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 06880-000**
 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, ÁUDIOS, 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 MARÇO 2025. BANCO 037 BANPARÁ /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Juliane Duarte*

Data: 25 / 3 / 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: **03/2025**
 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**

LANÇADO
 Setor Financeiro
 26.03.25

► 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 APJ0000031574681893638792873114970000
Data da Operação 03/04/2025 15:24

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\$ 143.907,38 (Cento e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 924 - 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 03/04/2025

Autenticação 638792906560080000

medição: 000962

Pedido: 014326



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

Número da Nota
00000924
Data e Hora da Emissão
24/03/2025 09:44:28
Código de Verificação
5279.072A.166E.161D.E1C1.2CAF.FD2C.C1C4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.770.324/0001-00**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**
Município: **BELEM**
Email: **lucasgeralde@yahoo.com.br**
Inscrição: **2790702**
UF: **PA**
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**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
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 MARÇO/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ – BREVES/PA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 161.966,66.
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	31	3.966,66	122.966,46
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

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.25

ISS: R\$ 7.531,45
PCC: R\$ 2.429,50
IR: R\$ 8.098,33
ISS: R\$ 143.907,38
Valor Líquido: R\$ 143.907,38

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nurkine Dias*
Data: *26/3/25*

PIS (0,6500%): R\$ 1.052,78	COFINS (3,0000%): R\$ 4.859,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.429,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.619,67
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.966,66

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.966,66	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.859,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRP/ 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 APJ0000031574681893638793593643340000
Data da Operação 04/04/2025 10:43

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\$ 183.570,60 (Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1521-1520 - 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 04/04/2025

Autenticação 638793601913450000

medicção:000960

Pedido:014324



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

Número da Nota
00001520
Data e Hora da Emissão
25/03/2025 16:25:50
Código de Verificação
3C58.F47A.8247.6657.3AA9.F5C1.DE63.CEA2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contabilidade@agriaeataide.com** 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** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE MARÇO 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 (10 PLANTÕES)	1	34.000,00	34.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL - SEG A SEX (42 PLANTÕES)	1	142.800,00	142.800,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.25

INSS: _____
PCC: **R\$ 779,20**
IR: **R\$ 2.832,00**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 177.188,80**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *Mirlem Dias*
Data: **26 / 3 / 25**

PIS (0,6500%): R\$ 1.227,20	COFINS (3,0000%): R\$ 5.664,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.832,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.888,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 188.800,00

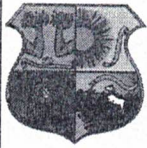
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 188.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.664,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: **03/2025**
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**

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

medicção: 000961

Pedido: 014325



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

Número da Nota
00001521
Data e Hora da Emissão
25/03/2025 16:28:02
Código de Verificação
6521.AC42.1C78.0EFC.AB7C.C2EF.AD7C.5F98



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 MARÇO 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

LANÇADA
Setor Financeiro
31.03.25

REC: R\$ 316,20

IR: R\$ 102,00

ISS:

Valor Líquido: R\$ 6.384,80

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Niviane Dias*

Data: 26/3/25

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: 03/2025
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 - 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 APJ0000031574681893638793593643340000
Data da Operação 04/04/2025 10:44
Código de Barras 34191099093986952519463163910001110470000171050
Descrição PAGAMENTO NF 6357 - FLOWTI
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025030702677341462
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 04/04/2025 10:43:58
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 04/04/2025
Autenticação 638793602389910000

 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.064.331/0001-90 AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402 CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SC Email: faturamento@mv.com.br Insc. Municipal: 90549	Número da NFS-e 6357	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550124977699	
	Data Emissão 01/03/2025	Hora Emissão 20:13:50

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Complemento
Endereço RIO BRANCO	Número S/N	Cidade - Estado BREVES - PA
Bairro CENTRO	CEP 68800-000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
107	8055	2.0000 %	TI	1.822,59	0,00	0,00
Descrição do Serviço: CONTRATO DE MONITORAMENTO REF 3/2025 VENCIMENTO 10/04/2025 R\$ 1822,59[Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 132,14 Federal e 36,45 Municipal]						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total		
1.822,59	36,45	0,00	0,00	1.822,59		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
27,33	0,00	18,23	54,68	11,85		

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 da prestação do serviço
8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
(107) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2025.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 245,14 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 60,33 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

LANÇAD
Setor Financeiro
31.03.2025

ISS: R\$ 84,76
PCC: R\$ 27,34
IR: R\$ 27,34
ISS: R\$ 1.710,49
Valor Líquido: R\$ 1.710,49

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Neuza Dias*

Data: 01/03/2025

celson da silva n. conto
01/03/2025

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

► 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 IBJ0000069971889153638793580423800000
Data da Operação 04/04/2025 10:58

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 3180
Conta 4089243
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.437,67 (Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 8746-8747 FT 97525171 - WHITE MARTINS

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 04/04/2025

Autenticação 638793611216442820

medicção: 00757

Debito: 013994

WHITE MARTINS

Unidade: **FILIAL BELEM**
 Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N**
 Bairro: **COL PINHEIRO**
 Cidade: **BELEM** Uf: **PA**
 CEP: **66820-000** Fone **91 3211 7268**

Nota de Débito	0097525171
CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15.03.2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0004-12
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	FONE/FAX	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda **BRL**

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1	CDA	2192,2800	2.192,28
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1	CDA	2603,1100	2.603,11

Valor Total da Nota **4.795,39**

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nirlene Dias*

Data: 24 / 3 / 25

LANÇADO
 Setor Financeiro
21.03.25

Edineia Franco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Marajó

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERACAO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVES DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 12.04.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Receptor 0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AVENIDA RIO BRANCO - 1266

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0097525171

medicação: 000957

Pedido: 014301



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

Número da Nota
00008746

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 17:43:31

Código de Verificação
0F3A.8633.6E19.6FEC.F3A7.E3C9.5AC4.D547



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 N° 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

REQ.L:4907003
 CC:2236
 BP:10045888
 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND.PAGTO:D028
 OBS:REF MARÇO/25

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 26.03.25

Edilso 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.
 Assinatura: *Mirlene Dias*
 Data: 25 / 3 / 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: 03/2025
 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

medição: 000956

Pedido: 014300



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

Número da Nota
00008747
Data e Hora da Emissão
12/03/2025 17:46:27
Código de Verificação
0BE4.6635.006C.FF46.5074.281E.F9E3.A833



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

REQ.L:4907003
CC:2236
BP:10045888
ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND.PAGTO:D028
OBS:REF MARÇO/25

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

LANÇADO
Setor Financeiro
26.03.25

Edilto 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: *Nilene Dias*
Data: 25 / 3 / 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: **03/2025**
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**

▶ 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 APJ0000036960358825638790331296700000
Data da Operação 31/03/2025 16:24
Código de Barras 07790001161208736939802387458330410380000050000
Descrição PAGAMENTO NF 12637 - GALHARDI
Número Único do Boleto 3025031602866147288
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 31/03/2025 16:24:09
Valor Nominal 500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790350494890000

medição: 000934

Pedido: 013844



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1677 Série 2, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00012637
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 03:02:59
Código de Verificação	3NNV-YKR3

20250317u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**
 Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
 Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
 Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **----**
 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: 03/2025**
 Valor: **R\$500,00**

Data de Vencimento: **01/04/2025**

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.03.25

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 1677 Série 2 emitido em 17/03/2025;

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
 21/03/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Juizene Dias*

Data: 17 / 3 / 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 IBJ0000069971889153638793580423800000
Data da Operação 04/04/2025 10:41

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\$ 11.663,71 (Onze Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 14102 - 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 04/04/2025

Autenticação 638793601084214081

medição: 000965

Pedido: 014345



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

Número da Nota	14102
Data e Hora de Emissão	26/03/2025 14:42:33
Código de Verificação	HA7759T2G

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
Nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Assinatura: Nilene Dias
Data: 26 / 3 / 25

PRESTADOR DE SERVIÇOS
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAI0 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: 1450.44 KG
COLETAS REFERENTES A 03/2025
VENCIMENTO: 20/04/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Serviço: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.25

INSS:	
PGC:	R\$ 606,97
IR:	R\$ 130,54
ISS:	R\$ 652,70
Valor Líquido:	R\$ 11.663,71

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1501808 / Breves/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 391,62	R\$ 130,54		R\$ 130,54	R\$ 84,85
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 13.053,96	R\$ 13.053,96	5,0000%	R\$ 652,70
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 11.663,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 2490 emitido em 26/03/2025

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>

► 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 APJ0000069971889153638784237789700000
Data da Operação 24/03/2025 14:54
Código de Barras 34191090081517996166714237960001710300000198860
Descrição PAGAMENTO NF 67984 - IQG
Número Único do Boleto 3025031102758945934
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 24/03/2025 14:54:31
Valor Nominal 1.988,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.988,60 (Um Mil E Novecentos E Oitenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 24/03/2025
Autenticação 638784248719320000

medicção : 000926

Pedido : 013763



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota
00067984
Data e Hora de Emissão
11/03/2025 14:25:24
Código de Verificação
RLEW-VR8Z

20250311u00210918000165

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68307 Série 1, emitido em 11/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MARAJÓ**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [24/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA. CONTRATO HRPM.001.2023
Vencimento: 24/03/2025

TOTAL NOTA: 2.118,91

- IRRF 1,50% - 31,78
- CSLL 1,00% - 21,19
- COFINS 3,00% - 63,57
- PIS 0,65% - 13,77

VALOR LÍQUIDO: 1.988,60

Valor aprox. dos tributos, federais R\$284.99, estaduais R\$0.00, municipais R\$42.38

LANÇADO
Setor Financeiro
13.02.25

INSS:	
PCC:	R\$ 98,53
IR:	R\$ 31,78
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 1.988,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.118,91

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	31,78	21,19	63,57	13,77

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cortida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.118,91	5,00%	105,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 327,37 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68307 Série 1, emitido em 11/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Maria Iza Dantas Gonçalves
COREN-PA 1729 138-ENP

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nurlene Dias*
Data: 11 / 3 / 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 IBJ0000069971889153638793580423800000
Data da Operação 04/04/2025 10:44
Código de Barras 34191090081707076166714237960001110420000424198
Descrição PAGAMENTO NF 68191 - IQG
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Incof do Boleto 3025031400831978295
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 210918000165
Razão Social INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 10:43:44
Valor Nominal 4.241,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.241,98 (Quatro Mil E Duzentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793602614409682

medicção : 000933

Pedido: 013823



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68514 Série 1, emitido em 13/03/2025

20250313u00210918000165

Número da Nota

00068191

Data e Hora de Emissão

13/03/2025 15:34:19

Código de Verificação

HUPS-LLLD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**

Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 06734-150**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [6/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. CONTRATO HRPM.012.2024

Vencimento: **05/04/2025**

TOTAL NOTA: **4.519,96**

- IRRF 1,50% - 67,80
- CSLL 1,00% - 45,20
- COFINS 3,00% - 135,60
- PIS 0,65% - 29,38

VALOR LIQUIDO: **4.241,98**

Valor aprox. dos tributos, federais R\$607.93, estaduais R\$0.00, municipais R\$90.4

INSS:	
PCC: R\$	210,18
IR: R\$	67,80
ISS: R\$	
Valor Líquido	R\$ 4.241,98

LANÇADO
Setor Financeiro

17.03.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.519,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	67,80	45,20	135,60	29,38

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.519,96	5,00%	225,99	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 698,33 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68514 Série 1, emitido em 13/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Maria Iza Dalmás Gonçalves
COREN-PA - 729 338-ENF

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARA

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

Gestor:

Assinatura: *Narciso Dias*

Data: **14 / 3 / 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 IBJ0000069971889153638793580423800000
Data da Operação 04/04/2025 10:45
Código de Barras 34191090081741992166714237960001510430000204862
Descrição PAGAMENTO NF 68206 - IQG
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025031405832646600
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 210918000165
Razão Social INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 10:45:00
Valor Nominal 2.048,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.048,62 (Dois Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793603285541494

inscrição: 000932

Pedido: 013822



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68529 Série 1, emitido em 13/03/2025

20250313u00210918000165

Número da Nota

00068206

Data e Hora de Emissão

13/03/2025 16:18:23

Código de Verificação

SJFM-Y995

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**

Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [3/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Vencimento: **06/04/2025**

TOTAL NOTA: **2.182,87**

- IRRF 1,50% - 32,74
- CSLL 1,00% - 21,83
- COFINS 3,00% - 65,49
- PIS 0,65% - 14,19

VALOR LIQUIDO: **2.048,62**

Valor aprox. dos tributos, federais R\$293.6, estaduais R\$0.00, municipais R\$43.66

CC: R\$ 104,51
IR: R\$ 32,74
ISS: R\$ 2.048,62

LANÇADO
Setor Financeiro
17.03.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.182,87

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	32,74	21,83	65,49	14,19

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.182,87	5,00%	109,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 337,26 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68529 Série 1, emitido em 13/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Maria Iza Delys Gonçalves
COREN-PA - 729 338-ENP

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Xuxena Dias*

Data: **14 / 3 / 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 APJ0000036960358825638790331296700000
Data da Operação 31/03/2025 16:25
Código de Barras 74593180150365001100400020737656510380001458814
Descrição PAGAMENTO NF 157135 - PHILIPS
Número Único do Boleto 3025031000735977749
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 31/03/2025 16:24:58
Valor Nominal 14.588,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 14.588,14 (Quatorze Mil E Quinhentos E Oitenta E Oito Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790350989810000

medicão: 00928

Pedido: 013765



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
157135
Série: E
Data Emissão: 10/03/2025
Certificação:
605C60A7D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2025 - REAJUSTE PELO INPC 11,08%. - DATA VENCIMENTO: 01/04/25. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 14588,14. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.612,96(16,81%)

INSS:	
PCC:	R\$ 722,80
IR:	R\$ 233,16
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 14.588,14

LANÇADO
Setor Financeiro
12.03.25

Wanderley w anto
11/03/2025

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 15.544,10
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.544,10	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 310,88
PIS: R\$ 101,04	COFINS: R\$ 466,32	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 233,16	CSLL: R\$ 155,44	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00					VALOR LÍQUIDO DA NOTA
					R\$ 14.588,14

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 10/03/2025 10:45:38

Nº RPS: 157027
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 11/03/2025 às 07:53:26

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 157135
Certificação
605C60A7D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nirleene Dias*

Data: 11/3/25



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000031574681893638785949365030000
Data da Operação	26/03/2025 14:27
Código de Barras	74593180150365001100400020737730710330000023837
Descrição	PAGAMENTO NF 157136 - PHILIPS
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3025031007735785268
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1950338000177
Razão Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/03/2025 14:27:02
Valor Nominal	238,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 238,37 (Duzentos E Trinta E Oito Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	26/03/2025
Autenticação	638785960233420000

Emitido em quarta-feira, 26 de março de 2025 às 17:19

medicção:000927

Pedido:013764



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
157136
Série: E
Data Emissão: 10/03/2025
Certificação:
B699C790F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITROUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA DR ASSIS N°: 0
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: BREVES UF: PA CEP: 68800-000
E-mail: contratos.hm@indsh.org.br Telefone: (91) 3783-2140
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 02/2025. - DATA VENCIMENTO: 27/03/25. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

LANÇADO
Setor Financeiro
12.03.25

Wanderley W. ...
11/03/2025

INSS:	
PCC: R\$ 11,63	
IR:	
ISS:	
Valor Líquido: R\$ 238,37	

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: R\$ 1,63	COFINS: R\$ 7,50	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 10/03/2025 10:45:41
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 157028
CNAE: 6204000 Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 11/03/2025 às 07:52:46

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 157136

Certificação
B699C790F

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nirkerx Dias*

Data: 11/3/25

► 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 IBJ0000069971889153638793580423800000
Data da Operação 04/04/2025 10:54

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 5729
Conta 47473
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.370,00 (Seis Mil e Trezentos e Setenta Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 20250003 - CIANE SANCHES

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 04/04/2025

Autenticação 638793608560950260

Medição: 000949

Pedido: 014234

18/04



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

Número NFS-e
202500000000003
 Data e Hora de Emissão
20/03/2025 17:45:22
 Código de Verificação
05HV4CY1P
 Data da prestação do serviço
20/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07
 Telefone: (91) 99218-5709
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
 Inscrição Municipal: 2023741
 E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MARÇO/2025:

*Wanderley in. cento
26/03/2025*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Mirlene Dias*

Data: *24/3/25*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00
 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.370,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 130,00

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: 10/04/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres.

LANÇADO
 Setor Financeiro
26.03.25

INSS: _____
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: *R\$ 130,00*
 Valor Líquido: *R\$ 6.370,00*

Intermediário:
 Município:
 NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

► 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 APJ0000031574681893638792873114970000
Data da Operação 03/04/2025 15:25

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 3742
Conta 130110484
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 95.165,27 (Noventa e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 202500003 - UTI MARAJÓ

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 03/04/2025

Autenticação 638792907137430000

medicção: 000959

Pedido: 014323



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000003
Data e Hora de Emissão	25/03/2025 17:16:56
Código de Verificação	NKAHQB1Y6
Data da prestação do serviço	25/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM INTENSIVISTA ADULTO REF 03/2025.
 VALOR DA NF R\$ 107.107,79

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marlene Dias*
 Data: 26/3/25

INSS:	
PGC:	R\$ 9.980,51
IR:	R\$ 1.606,62
ISS:	R\$ 5.355,39
Valor Líquido:	R\$ 95.165,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

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: 10/04/2025

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
 Exigibilidade: Exigível

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:
 Nº Nota Fiscal substituída:

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

**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 IBJ0000001632715260638796341831020000
Data da Operação 07/04/2025 15:13

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 18669
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.197,82 (Dez Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 202500004 - F F DOS SANCHES

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 07/04/2025

Autenticação 638796355928247315

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:37

medicação: 000935

Pedido: 013860



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20250000000004
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 11:26:21
Código de Verificação	ZDOL113IK
Data da prestação do serviço	17/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
 CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69
 Telefone: (91) 99233-6688
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2024044
 E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT. REFERENTE AO MÊS 03/2025 - 01/03/2025 Á 31/03/2025 = R\$ 10.734,55
 OBS: FORAM SOLICITADAS 1.900 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG 3194
 C/C: 1866-9

INSS:	
PCC:	
IR:	
ISS:	R\$ 536,73
Valor Líquido:	R\$ 10.197,82

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
 21/03/2025

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.03.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Nurliene Dias*
 Data: 17/03/2025
Juscien Machado
 Diretora Executiva
 HRP/INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.734,55

CNAE: 4751-2/02
 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 10.197,82	Base Cálculo R\$ 10.734,55	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 536,73

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: 10/04/2025

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
 Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados 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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/04/2025 - 11h35

Nº de controle: 595116574444739766 | Documento: 1127474

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 20.037,47**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E6074694820250410120212398Y5LYTw**

transacao.lbl_txid **c93487d673eb4c5183f3940b73066921**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

20.037,47

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964303155-5

Tag
24271119 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	90	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47
Total FGTS:		20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 20.037,47

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 13:35:11 - Página 1/1

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





Data da Transação: 14/04/2025

Nº Controle: 728.007.589.220.831.856

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858100003012 331903852518 070716251044 412695913432

Data do Pagamento: 14/04/2025

Número do Documento: 0716251044126959-1

Valor Total: R\$ 30.133,19

Autenticação Bancária: 006.952.205

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

XI36d?y2 VccJm4@@ mY7GCENn 5X0606tg wGRd7kpV qmGe934z *jJjCyMl *#ZLl?Tq
uS4kNYsX 7@a#5HNY xy?G7ura ED?wVInz 4#sceQNY esbrP3gG WgLjW#EV 98vvhH**
f8t@mvlr 6xFVvfqC PqvEKzKA VQ@7bEKs MsXUE9aN h*sT6QIx 00501425 000100.1

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25104.4126959-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333399100

Valor Total do Documento

30.133,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.825,64			6.825,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.139,70			4.139,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19.167,85			19.167,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	30.133,19			30.133,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000301 2 33190385251 8 07071625104 4 41269591343 2



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25104.4126959-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 30.133,19

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	Identificação da Apuração de Débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 455,00 - Valor Utilizado: 455,00 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	455,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 5.695,49 - Valor Utilizado: 5.695,49 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	5.695,49

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 99.109,20 - Valor Utilizado: 85.738,45 = Saldo Disponível: 13.370,75)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	16.466,44
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	51.344,38	51.344,38
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	303,60	303,60
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	6.418,04	6.418,04
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	513,44	513,44
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	2.567,21	2.567,21
119601 - CP TERCEIROS - SESC	03/2025	3.850,82	3.850,82
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	1.540,33	1.540,33
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.567,21	2.567,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	Identificação da Apuração de Débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331547339
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE		
CPF	37957490263	CRC	-
UF	-	Telefone	9132413945
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	22.616,93		
Deduções	Salário Família: 455,00 Salário Maternidade: 5.695,49 Retenção Lei 9711/98: 16.466,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	51.344,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51.344,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.567,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.567,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	6.418,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.418,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	513,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 513,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.567,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.567,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.850,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.850,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.540,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.540,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	Descrição	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025		
Débito Apurado	26.132,57		
Saldo a Pagar	26.132,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	Descrição	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025		
Débito Apurado	5.150,43		
Saldo a Pagar	5.150,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4,67		
Saldo a Pagar	4,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	21,59		
Saldo a Pagar	21,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	6.825,64		
Saldo a Pagar	6.825,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.139,70		
Saldo a Pagar	4.139,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19.167,85		
Saldo a Pagar	19.167,85		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.783,91	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 54.215,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 14.889,84	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 21,59	R\$ 21,59
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 5.150,43	R\$ 5.150,43
CSRF	R\$ 19.167,85	R\$ 19.167,85
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 26.132,57	R\$ 26.132,57
IRRF	R\$ 10.965,34	R\$ 10.965,34
PIS	R\$ 4,67	R\$ 4,67
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 153.331,39	R\$ 61.442,45

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/04/2025 15:59:40

Nº do recibo de entrega 0000050000333399100

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	Identificação da Apuração de Débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	455,00	455,00	0,00
Salário Maternidade	5.695,49	5.695,49	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	99.109,20	85.738,45	13.370,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	Identificação da Apuração de Débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	22.616,93	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	51.344,38	51.344,38	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	303,60	303,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.567,21	2.567,21	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	6.418,04	6.418,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	513,44	513,44	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	2.567,21	2.567,21	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2025	3.850,82	3.850,82	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	1.540,33	1.540,33	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	6.825,64	0,00	6.825,64
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2025	4.139,70	0,00	4.139,70

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	03/2025	21,59	0,00	21,59

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	4,67	0,00	4,67

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	19.167,85	0,00	19.167,85

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1º Trimestre/2025	26.132,57	0,00	26.132,57

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	1º Trimestre/2025	5.150,43	0,00	5.150,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		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
03/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	17/04/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
03/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	17/04/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
03/2025		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	17/04/2025	Mensal	2.017,78	161,42	0,00	0,00	0,00	161,42
03/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	17/04/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
03/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	17/04/2025	Mensal	3.109,71	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
03/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	17/04/2025	Mensal	2.272,39	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
03/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	17/04/2025	Mensal	3.049,21	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
03/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	17/04/2025	Mensal	1.861,29	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
03/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	17/04/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
03/2025		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	17/04/2025	Mensal	751,97	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
03/2025		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	17/04/2025	Mensal	1.922,25	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
03/2025		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	17/04/2025	Mensal	1.740,64	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
03/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	17/04/2025	Mensal	2.070,56	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
03/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	00273000325	018.111.452-64	101	17/04/2025	Mensal	2.589,64	207,17	0,00	0,00	0,00	207,17
03/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	17/04/2025	Mensal	2.602,78	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	17/04/2025	Mensal	2.809,18	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
03/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	17/04/2025	Mensal	4.026,75	322,14	0,00	0,00	0,00	322,14
03/2025		CARLOS ELIAN DA CONCEICAO BRANDAO	00273000338	022.131.022-36	101	17/04/2025	Mensal	404,80	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
03/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	17/04/2025	Mensal	3.035,81	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
03/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	17/04/2025	Mensal	2.837,76	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02
03/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	17/04/2025	Mensal	2.277,41	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19
03/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	17/04/2025	Mensal	1.901,51	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12
03/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	17/04/2025	Mensal	3.603,53	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
03/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	17/04/2025	Mensal	1.903,02	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
03/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	17/04/2025	Mensal	5.488,54	439,08	0,00	0,00	0,00	439,08
03/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	17/04/2025	Mensal	2.791,66	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
03/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	17/04/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
03/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	17/04/2025	Mensal	3.413,93	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
03/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	17/04/2025	Mensal	2.031,61	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
03/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	17/04/2025	Mensal	3.104,86	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
03/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	17/04/2025	Mensal	3.109,14	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
03/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	17/04/2025	Mensal	3.238,30	259,06	0,00	0,00	0,00	259,06
03/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	17/04/2025	Mensal	3.251,91	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15
03/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	17/04/2025	Mensal	3.072,44	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
03/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	17/04/2025	Mensal	3.101,06	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
03/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	17/04/2025	Mensal	3.186,86	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
24.271.119/0001-67		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	
03/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	17/04/2025	Mensal	2.204,86	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38	
03/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	17/04/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20	
03/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	17/04/2025	Mensal	2.213,45	177,07	0,00	0,00	0,00	177,07	
03/2025		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	17/04/2025	Mensal	1.532,63	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61	
03/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	17/04/2025	Mensal	4.311,56	344,92	0,00	0,00	0,00	344,92	
03/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	17/04/2025	Mensal	2.663,26	213,06	0,00	0,00	0,00	213,06	
03/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	17/04/2025	Mensal	3.103,29	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26	
03/2025		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	17/04/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28	
03/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	17/04/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34	
03/2025		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	17/04/2025	Mensal	2.852,89	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23	
03/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	17/04/2025	Mensal	4.041,59	323,32	0,00	0,00	0,00	323,32	
03/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	17/04/2025	Mensal	3.660,32	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82	
03/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	17/04/2025	Mensal	2.284,00	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72	
03/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	17/04/2025	Mensal	5.724,62	457,96	0,00	0,00	0,00	457,96	
03/2025		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	17/04/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
03/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	17/04/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
03/2025		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	17/04/2025	Mensal	4.095,68	327,64	0,00	0,00	0,00	327,64	
03/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	17/04/2025	Mensal	2.749,60	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96	
03/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	17/04/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08	
03/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
03/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	17/04/2025	Mensal	2.821,21	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69	
03/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	17/04/2025	Mensal	3.582,97	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63	
03/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	17/04/2025	Mensal	2.343,12	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	
03/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	17/04/2025	Mensal	2.067,06	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36	
03/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	17/04/2025	Mensal	2.708,86	216,70	0,00	0,00	0,00	216,70	
03/2025		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	17/04/2025	Mensal	2.226,68	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13	
03/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	17/04/2025	Mensal	1.892,04	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36	
03/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	17/04/2025	Mensal	2.235,78	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86	
03/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	17/04/2025	Mensal	4.039,77	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18	
03/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	17/04/2025	Mensal	2.241,34	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30	
03/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	17/04/2025	Mensal	2.083,61	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68	
03/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	17/04/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33	
03/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	17/04/2025	Mensal	2.971,62	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72	
03/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	17/04/2025	Mensal	4.343,60	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48	
03/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	17/04/2025	Mensal	2.125,89	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07	
03/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	17/04/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20	
03/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	17/04/2025	Mensal	2.054,46	164,35	0,00	0,00	0,00	164,35	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
24.271.119/0001-67		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	
03/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	17/04/2025	Mensal	2.048,94	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91	
03/2025		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	17/04/2025	Mensal	7.575,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	
03/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	17/04/2025	Mensal	2.161,95	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95	
03/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	17/04/2025	Mensal	1.901,66	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	
03/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	17/04/2025	Mensal	2.817,50	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40	
03/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
03/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	17/04/2025	Mensal	2.885,71	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85	
03/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	17/04/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08	
03/2025		TAMIRES DE ALMEIDA DA COSTA	00273000330	018.463.352-48	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
03/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	17/04/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	
03/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	17/04/2025	Mensal	3.213,21	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05	
							Total do Tomador	Sem Tomador	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47
							Total do Estabelecimento	24.271.119/0001-67	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47
								Total FGTS	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
03/2025	101	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
	Total FGTS		250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47

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: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
03/2025	24.271.119/0001-67	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
		Total FGTS	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
03/2025	11 - FGTS mensal	90	247.031,75	19.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,13
03/2025	12 - FGTS 13º salário	4	3.441,97	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34
	Total FGTS		250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47
Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
03/2025	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
	Total FGTS	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, CNPJ nº **01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 5117 de competência mensal de 03/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 09 de abril de 2025.

Assinatura:

Regiane Silva
[01.305.292/0001-33]
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº3605
MARCO - CEP:66.093-040

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638796341831020000
Data da Operação 07/04/2025 15:08

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

Dados de Destino
Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 5117 - ANTONIO CM ARAUJO
Autenticação 638796353367094686

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:08

medição: 000931

Pedido: 013803



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

Número da Nota
00005117
Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:56:22
Código de Verificação
0850.F440.04C9.D459.E90E.37EE.760F.16BE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**
Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
Município: **BELEM**
Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**
Inscrição: **1356418**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3264-0077**

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 BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
COMP.: MARÇO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

LANÇADO
Setor Financeiro
14.03.25

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional 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: 13/3/25

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\$ 25.922,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E**
Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,**
Obrigação Tributária: **Normal**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº **24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do **Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **03/2025**, nota fiscal 687, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de abril 2025

Assinatura:



Documento assinado digitalmente
RAUL SANTOS DE KOS
Data: 14/04/2025 09:48:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Raul Santos de kós
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

► 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 APJ0000031574681893638793593643340000
Data da Operação 04/04/2025 10:34

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 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 134.293,67 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 687 - DIAGNOGEST

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 04/04/2025
Autenticação 638793596534510000

medição: 000974

Pedido: 014559



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000687

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 12:08:34

Código de Verificação

0F8B.7AFD.FA14.4A84.DF49.EB56.1669.352C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição **2670122**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **financeiro@dgsonline.com.br** Telefone: **(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2025 A 25/03/2025.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 BANCO: BRADESCO
 AG: 2398
 C/C: 0147310-7
 VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92
 DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R\$ 3.450,74
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.560,09

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	1	161.120,18	161.120,18

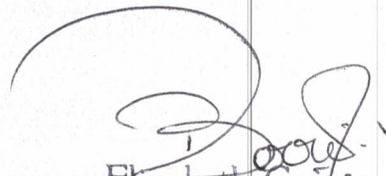
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Xurupê Dias*

Data: *31/3/25*



Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Atendimento
 Hospital Regional Público do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 1.047,28

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.833,61

INSS (11,0000%):
R\$ 8.861,61

IR (1,5000%):
R\$ 2.416,80

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.611,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.120,18

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 161.120,18

Alíquota:
3,00 %

Valor do ISS:
R\$ 4.833,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
 Selo Financeiro
 31.03.25

INSS: R\$ 8.861,61

PCC: R\$ 7.492,09

IR: R\$ 2.416,80

ISS: R\$ 8.056,09

Valor Líquido: 134.293,69

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **03/2025**, nota fiscal 19297, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de abril 2025

03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Sílvia Ferreira Nº 1
Piedade - CEP: 54.400-220
Jaboatão das Guararanas-PE



Maria Laiza Orneles
CPF: 076.882.014-62


TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Maria Laiza P. B. A. Orneles
Financeiro
CPF: 076.882.014-62

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

**► 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 IBJ0000001632715260638796341831020000
Data da Operação 07/04/2025 15:08

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 4309
Conta 130004211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 19297 - SL ENGENHARIA

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 07/04/2025

Autenticação 638796352979045904

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 16:37



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	000019297	Nº da Substituída
Data e Hora de Emissão	24/03/2025 às 10:15:00	Competência
Código de Verificação	SBZH45665	Data Prestação de Serviço
		24/03/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000019107 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83
 Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Telefone:

Inscrição Municipal: 986.704-0
 UF: PERNAMBUCO
 E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO
 Município: BREVES
 Telefone: (91) 3783-2818

Inscrição Municipal:
 UF: PA
 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA [REF. MARÇO/2025] Total de impostos aproximados: R\$ 3,464,00	1,00	16.000,00	16.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:	16.000,00

Valor Líquido Nota (R\$): 12.536,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!
 Local da Prestação de Serviço: BREVES
 - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..



Imprimir em PDF

LANÇADA
 Setor Financeiro
 26.03.25

ISS: R\$ 1.760,00
PIS: R\$ 749,00
COFINS: R\$ 160,00
INSS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00

Edilene Franco
 Coordenadora Administrativa
 Hospital Regional do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Xuxiene Dias*
 Data: 24/3/25

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº **04.376.851/0001-94**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **03/2025**, nota fiscal 16844 assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 03 de abril 2025

Assinatura:

**Joana Massari
Anschau**

Assinado de forma digital
por Joana Massari Anschau
Dados: 2025.04.04 11:26:07
-03'00'

Joana Massari Anschau
090.285.299-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

► 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 APJ0000031574681893638792873114970000
Data da Operação 03/04/2025 14:34

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 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 16844 - SUPERDREAM

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 03/04/2025

Autenticação 638792876864650000

medicad: 000947

Pedido: 014205



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM / PA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 873

Série: 99

Emitido em: 22/03/2025

Número NFS-e
16844

Data e Hora de Emissão
22/03/2025 10:01:00

Código de Verificação
8261A8A236F6BAE078B1EFDD3
7952EBC



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 04.376.851/0001-94 Inscrição Municipal: 0647793 Inscrição Estadual: 151038902
Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA R HENRIQUE GURJAO 283 , REDUTO
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66053-360
Fone: (91) 3254-2024 E-mail: BELEM@SUPERDREAM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: RIO BRANCO S/Nº ---
Município: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Fone: (91) 3783-2818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 3.680,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
134/1 R\$ 3.680,00 20/04/2025

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.680,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CNAE: 812220000 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	5,0000	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 22/03/2025 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: BREVES / PA
Incentivador Cultural: SIM Município de Incidência: BELÉM / PA

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 873 série 99, emitido em 22/03/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

LANÇADO
Setor Financeiro
26.03.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Kirlone Dias*

Data: 24/3/25

[Signature]

Edito B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajo

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

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



VALORES REAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25R\$	fev/25 R\$	mar/24 R\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	576.930,21	588.692,27	595.791,65	1.761.414,13
Ordenados - Administrativos	444.425,96	442.588,30	436.846,46	1.323.860,72
Encargos Sociais	30.460,20	34.051,20	32.128,10	96.639,50
Provisões (13º + férias)	93.629,20	105.609,12	119.821,40	319.059,72
Benefícios	8.414,85	6.443,65	6.995,69	21.854,19
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	1.048.754,09	1.454.208,68	1.327.143,64	3.830.106,41
Ordenados - Assistenciais CLT	800.762,65	1.092.654,02	970.722,27	2.864.138,94
Encargos Sociais	64.129,41	84.920,81	74.619,46	223.669,68
Provisões (13º + férias)	168.700,24	260.725,90	266.256,70	695.682,84
Benefícios	15.161,79	15.907,95	15.545,21	46.614,95
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados				
PJ Assistenciais	R\$ 2.261.156,46	2.087.400,48	2.231.298,91	6.579.855,85

ANEXO XII

Cartão CNPJ;

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0004-12
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/08/2010

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BREVES

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****	
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ANEXO XIII

Extrato Bancário Mensal

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

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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

Extrato do mês de março/25

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 09:02:19

SALDO ANTERIOR 3.295.210,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking	163146	-929,34	
05/03	PAGAMENTO TITULO TED VIA INTERNET Internet Banking	80356	-11.583,08	
05/03	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA TED VIA INTERNET Internet Banking	140336	-5.195,36	
05/03	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO TED VIA INTERNET Internet Banking	140352	-5.722,00	
05/03	45885753000160 MERCHANT LTDA TED VIA INTERNET Internet Banking	140322	-5.320,70	
05/03	34286500000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST L TED VIA INTERNET Internet Banking	120347	-10.678,70	
05/03	49499050000163 F CARDOSO E CIA LTDA TED VIA INTERNET Internet Banking	90300	-12.386,20	
05/03	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI TED VIA INTERNET Internet Banking	90331	-2.680,90	
05/03	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI PAGTO TITULO Internet Banking	161133	-4.155,58	
05/03	PAGAMENTO TITULO TED VIA INTERNET Internet Banking	90347	-5.488,90	
05/03	73369420000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA PAGTO TITULO Internet Banking	161228	-69.965,37	
05/03	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	161252	-1.424,00	
05/03	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	161316	-2.119,26	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	80349	-2.826,40	
05/03	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI TED VIA INTERNET Internet Banking	80305	-963,00	
05/03	10014536000110 J M D MEIRELES PAGTO TITULO Internet Banking	161504	-1.654,56	
05/03	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	161529	-2.757,60	

05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV	80335	-1.000,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161623	-1.080,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161650	-900,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161717	-900,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161744	-3.496,50
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA	70322	-254.000,00
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES	70351	-100.293,35
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161952	-2.216,00
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 48569817000101 META IMPLANTES LTDA	80316	-79.420,00
05/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80356	-92,32
05/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80316	-92,32
05/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80336	-92,32
05/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80352	-92,32
05/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80346	-92,32
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162550	-1.325,30
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA	80300	-11.583,08
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	80317	-522,13
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 34724530000102 ELETRONICA FACIL EMPREEND	80316	-129,90
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 56014475000191 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	80337	-1.770,97
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C	80356	-3.800,25
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162834	-500,00
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED	80307	-840,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162934	-2.298,17
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162949	-500,00
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163009	-14.588,14
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163029	-15.724,83

	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE		
06/03	TRANSF CC P/PP	19000	-1.656,40
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/PP		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-814,92
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-304,72
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-4.120,53
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-1.682,16
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-249.600,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-112.422,91
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27947556000146 JF FONSECA SERVIÇOS MEDIC		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-133.334,25
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-133.334,25
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-134.487,84
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-96.700,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	4263318000388 AZUL CONECTA LTDA		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-165.900,72
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MEDIC		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-3.930,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-170.807,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-17.297,68
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-61.098,15
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-7.400,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	31784797000199 EM UCHOS SERVIÇOS MEDICOS		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-5.499,81
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	8704319000100 CENTRO DE DIGNOSTICO DR MU		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-7.437,67
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	34597955001323 WHITE MARTINS		
06/03	TRANSF ELET TED	0	-105.776,10
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		

	4100415000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-20.000,00
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-6.299,46
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	26116224000157 IGOS INSTITUTO DE GINECOL		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-85.955,71
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-139.460,07
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICO POR		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-10.197,82
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	24207941000169 FF DOS S SANCHES		
06/03	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-6.370,00
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
06/03	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.641,96
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/03	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-784,00
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/03	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-960,00
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/03	PG CONTA CONSUMO CX Caixa Presencial	1900	-640,43
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
06/03	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-1.135.006,91
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	TED PESSOAL	60325	-23,00
06/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250306	21,38
07/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	100307	-3.765,60
	7752236000123 MEDILAR PRODUTOS MEDICOS H		
07/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	100319	-4.986,36
	23453830000501 INDSH SEDE		
07/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	100343	-3.680,00
	4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB		
07/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	100300	-912,60
	27306243000109 Enbex Hospitalar- LTDA		
07/03	TED VIA INTERNET	80312	-640,00
			1.863.022,17

	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	162054	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100310	-8.675,90
	Internet Banking		
	24440481000114 JM BASTOS		
10/03	TED VIA INTERNET	100308	-1.400,00
	Internet Banking		
	5323167000107 CIRUBEL COM. E REP. DE PRO		
10/03	TED VIA INTERNET	90358	-2.180,00
	Internet Banking		
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES		
10/03	PAGTO TITULO	162846	-1.154,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	162913	-6.609,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	162944	-1.180,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163028	-1.030,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163126	-3.909,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163228	-3.482,23
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163317	-2.463,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163444	-1.960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	163523	-1.144,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	150329	-15.980,00
	Internet Banking		
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES		
10/03	PAGTO TITULO	164035	-2.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	164113	-5.515,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	150314	-17.215,65
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
10/03	PAGTO TITULO	164329	-252,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	150356	-6.551,78
	Internet Banking		
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS FILIA 25		
10/03	TED VIA INTERNET	140329	-3.532,66
	Internet Banking		
	1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM		
10/03	PAGTO TITULO	164422	-542,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	164448	-507,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	164503	-310,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	REMUN CONTA+	250310	0,32
	REMUNERACAO CONTA+		

1.233.558,11

11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 PL FADEL INFORMATICA EIRE	80304	-1.466,70	
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	80331	-2.752,00	
11/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145546	-3.653,20	
11/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145610	-791,00	
11/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145637	-890,00	
11/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145712	-274,50	
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	80310	-1.347,40	
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO	80338	-4.528,00	
11/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150108	-1.430,00	
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA	150331	-1.120,00	
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4365798000126 EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA	160350	-2.206,54	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250311	0,07	1.213.020,84
12/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITAL	80318	-2.087,46	
12/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 27306243000109 Enbex Hospitalar- LTDA	80352	-960,00	
12/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-118.972,01	
12/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	80301	-1.414,00	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142404	-2.622,45	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142424	-366,00	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142449	-3.843,50	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142522	-3.230,50	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142541	-1.760,50	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142604	-2.770,00	
12/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX70138XXX JADER AGUIAR CORREA	70322	-8.199,48	
12/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142643	-1.300,00	
12/03	PAGTO TITULO	142707	-3.139,85	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/03	PAGTO DARF IBK	70314		-129.297,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO TITULO	142754		-921,83	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/03	PAGTO DARF IBK	70346		-1.760,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70320		-62.975,57	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70358		-26.153,11	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	TED VIA INTERNET	80345		-4.286,66	
	Internet Banking				
	5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES				
12/03	PAGTO DARF IBK	70336		-57.992,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70315		-8.800,21	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70336		-2.937,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70328		-13.644,71	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	PAGTO DARF IBK	70355		-20.991,84	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/03	TEDINTERNET	120325		-13,00	
12/03	TEDINTERNET	120325		-13,00	
12/03	TEDINTERNET	120325		-13,00	
12/03	TEDINTERNET	120325		-13,00	
12/03	REMUN CONTA+	250312		2,24	732.532,26
	REMUNERACAO CONTA+				
13/03	TRANSF ELET TED	0		-3.116,75	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX54794XXX LAILA DA SILVA SOARES				
13/03	CRED TED	3		400,00	
	CREDITO TED				
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ				
13/03	TED PESSOAL	130325		-23,00	
13/03	REMUN CONTA+	250313		0,03	729.792,54
	REMUNERACAO CONTA+				
14/03	PAGTO TITULO	90101		-39.061,95	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO	142813		-3.166,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO	142840		-7.249,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO	142902		-2.600,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO	142923		-1.049,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	TED VIA INTERNET	90344		-2.301,99	
	Internet Banking				
	XXX67853XXX MICHELE SOUZA BRAGA				
14/03	TED VIA INTERNET	80353		-744,99	
	Internet Banking				
	XXX29656XXX GLEICIANE CABRAL NEVES				
14/03	TED VIA INTERNET	90327		-8.651,61	
	Internet Banking				
	XXX19050XXX SARIANE REZENDE BRASIL LEAL				
14/03	TED VIA INTERNET	80312		-20.090,80	
	Internet Banking				
	4252742000165 E R TRINDADE - TRIMED				

14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143130	-4.172,83	
14/03	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX19050XXX SARIANE REZENDE BRASIL LEAL	150331	-8.651,61	
14/03	DEVOL TED	0	8.651,61	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250314	0,73	640.638,66
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143925	-3.010,00	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143957	-350,00	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24440481000114 JM BASTOS	80334	-8.444,30	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	80358	-2.000,00	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144213	-1.325,29	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 47232018000182 HOTEL PARAÍSO	80309	-823,20	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144301	-968,78	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144336	-1.537,00	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144359	-2.066,84	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144425	-2.298,17	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144452	-3.602,83	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144628	-4.155,58	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144655	-1.125,48	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144721	-2.399,83	
17/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144902	-371,74	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA	90359	-2.738,92	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	80336	-7.192,70	
17/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 17996244000179 HEALTH COMERCIO LTDA	140352	-8.396,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250317	0,66	587.754,66
18/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 5692948000179 OPTONORTE COMERCIO LTDA	110341	-534,60	
18/03	TED VIA INTERNET	110332	-1.353,00	

	Internet Banking			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMÁTICA			
18/03	TED VIA INTERNET	80316	-9.649,80	
	Internet Banking			
	20718429000126 JR COMERCIO E SERVIÇOS DE			
18/03	TED VIA INTERNET	80333	-1.124,95	
	Internet Banking			
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E			
18/03	TRANSF C/C INTERA	70353	-2.552,53	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX24365XXX CLEDES APARECIDO DA SILVA			
18/03	TED VIA INTERNET	90310	-178.641,46	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
18/03	TED VIA INTERNET	110322	-1.749,83	
	Internet Banking			
	50885268000126 NSR INDUSTRIA E COMERCIO			
18/03	TED VIA INTERNET	80352	-1.801,95	
	Internet Banking			
	43899665000191 PAPELARIA E BAZAR POLYGRA			
18/03	TED VIA INTERNET	70347	-1.609,59	
	Internet Banking			
	8189587000130 SISTEMA DE SERVIÇO RB QUAL			
18/03	TED VIA INTERNET	70358	-480,00	
	Internet Banking			
	42146297000148 MARILENE DOS SANTOS MONTE			
18/03	TED VIA INTERNET	70337	-528,54	
	Internet Banking			
	XXX43503XXX ANDRE PACHECO DO NASCIMENTO			
18/03	PAGTO TITULO	153438	-2.009,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	CRED TED	5	148.159,44	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
18/03	APLIC. CDB/RDB	465330	-148.200,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	REMUN CONTA+	250318	3,11	385.551,92
	REMUNERACAO CONTA+			
19/03	TED VIA INTERNET	80345	-429,07	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTINANALISES S/S LTDA			
19/03	TED VIA INTERNET	80300	-3.065,52	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO			
19/03	TED VIA INTERNET	80356	-3.832,25	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
19/03	PAGTO TITULO	135537	-1.428,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	80337	-4.045,12	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
19/03	TED VIA INTERNET	80333	-5.018,27	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
19/03	TED VIA INTERNET	90301	-395,59	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
19/03	TED VIA INTERNET	80334	-5.311,88	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
19/03	TED VIA INTERNET	80301	-574,11	
	Internet Banking			
	44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC			
19/03	TED VIA INTERNET	80312	-1.530,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA EIR			
19/03	PAGTO TITULO	140107	-3.840,00	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	140146	-1.295,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	140220	-2.990,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	140427	-2.820,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	140456	-360,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	140522	-825,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	80358	-20.415,00	
	Internet Banking 8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/03	TED VIA INTERNET	80355	-3.667,34	
	Internet Banking 83646307000191 C J A PARENTE			
19/03	OB c/c	20010101578	3.224.788,88	
	OB CONTA CORRENTE			
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
20/03	TED VIA INTERNET	160312	-1.608,00	
	Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI			
20/03	PAGTO TITULO	144122	-548,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144141	-574,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144203	-596,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144224	-1.070,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144259	-583,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144403	-2.576,07	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	144443	-2.599,52	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	TED VIA INTERNET	160319	-4.056,00	
	Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
20/03	PAGTO TITULO	144528	-2.162,88	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
20/03	TED VIA INTERNET	80333	-1.614,00	
	Internet Banking 13297799000171 GRAFICA AMORIM LTDA			
20/03	TRANSF C/C	100317	-100.000,00	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
20/03	TRANSF C/C	90336	-254.073,00	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
20/03	APLIC. CDB/RDB	465635	-2.870.700,00	
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	
				3.548.355,04

20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	
20/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250320	8,28	305.562,65
21/03	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	7431	-954,74	
21/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	70305	-1.368,20	
21/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	80302	-10.719,61	
21/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 15166551000105 CLEAN E PACK	80330	-1.852,96	
21/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152924	-980,00	
21/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24873723000163 FABIANE DE SOUZA ARAUJO	80303	-3.572,00	
21/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153020	-1.042,00	
21/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153045	-1.014,94	
21/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153122	-1.644,00	
21/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	80356	-1.429,42	
21/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.836.878,63	
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	2.117.798,41
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143657	-2.276,95	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143713	-1.717,64	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24230082000129 BELÉM NORTE	80325	-20.606,88	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	80309	-1.350,00	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	70307	-7.156,37	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144021	-755,27	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	80304	-5.327,50	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 42637957000193 RCG COMÉRCIO	130311	-2.787,50	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 61467528000160 ELETRO TERRIVEL LTDA	80342	-1.360,00	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144257	-3.182,85	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD	70341	-1.711,68	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145431	-1.988,60	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24440481000114 JM BASTOS	80325	-7.306,43	

24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	80352	-2.821,65	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 56196170000148 LUAN VICTOR MOREIRA RIBEI	80300	-7.774,15	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145605	-1.056,60	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145623	-616,55	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	80315	-1.608,38	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA	80313	-7.459,78	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145721	-5.626,71	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145733	-2.171,32	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145754	-1.030,21	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145816	-550,00	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145837	-800,00	
24/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 2445009000131 TAVARES BARROS	80359	-3.800,00	
24/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150143	-1.928,08	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250324	0,20	2.022.858,51
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152122	-1.480,00	
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152708	-2.009,04	
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153543	-2.806,91	
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 42146297000148 MARILENE DOS SANTOS MONTE	80331	-1.390,00	
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153647	-2.769,91	
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED	80308	-6.371,82	
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154001	-2.608,00	
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154251	-2.575,00	
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	100305	-4.820,72	

	4342595000203 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD	140358	-14.367,08
25/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154841	-3.508,00
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 546020000162 THALES O M P CUSTODIO EIREL	80352	-1.171,00
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P	100346	-6.486,05
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L	100310	-15.456,04
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER	90327	-6.256,84
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC	140307	-5.810,54
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA	90347	-12.208,70
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA	90302	-5.399,64
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC	90323	-4.137,62
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	80348	-5.990,00
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI	90341	-7.964,44
25/03	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240325	-152,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,37
	REMUNERACAO CONTA+		1.906.937,53
26/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	100325	-16.014,89
26/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITAL	100344	-1.544,40
26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141539	-805,50
26/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA	90341	-4.380,00
26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141630	-2.355,20
26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141700	-4.691,27
26/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	80303	-1.388,90
26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141800	-884,18
26/03	PAGTO TITULO	141826	-2.926,61

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	141847	-1.096,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	141908	-2.440,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	141927	-1.760,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	141952	-3.700,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142016	-7.330,29
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142047	-1.563,90
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142111	-921,83
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142142	-770,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142255	-1.117,52
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142326	-1.219,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142346	-2.484,75
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	TED VIA INTERNET	70314	-3.116,30
	Internet Banking 20718429000126 JR COMERCIO E SERVIÇOS DE		
26/03	PAGTO TITULO	142436	-2.808,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142504	-643,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142534	-890,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142603	-3.034,48
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	TED VIA INTERNET	70327	-6.370,00
	Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
26/03	PAGTO TITULO	142702	-238,37
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142732	-1.240,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	142807	-1.492,94
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	143038	-448,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	143321	-928,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	TED VIA INTERNET	90346	-4.174,95
	Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
26/03	PAGTO TITULO	143452	-3.843,50
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
26/03	TED VIA INTERNET	80356	-5.085,02
	Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA		
26/03	TED VIA INTERNET	80312	-3.370,00
	Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		

26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143648	-19.435,76	
26/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143712	-5.980,07	
26/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955001323 WHITE MARTINS GASES	140319	-124.201,75	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250326	0,69	1.660.112,84
27/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.240,28	
27/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX59818XXX HIGOR JOSE OLIVEIRA TOSTES	110306	-405,00	
27/03	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX01850XXX DANIELLE BARVOSA DOS SANTOS	110326	-444,37	
27/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX69042XXX ELISEU IURY COSTA DA SILVA	110320	-5.912,05	
27/03	TARIFA FOLHA	75501	-27,00	
27/03	TARIFA FOLHA	75501	-66,00	
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270325	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00	
27/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250327	0,04	1.651.993,18
28/03	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-106.686,40	
28/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250328	0,51	1.545.307,29
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 42932705000197 NORTE E.P.I	90326	-4.156,66	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155351	-148,40	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155437	-2.246,96	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155528	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155550	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155623	-850,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155647	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155709	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155732	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155749	-350,00	
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155811	-512,54	

31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155835	-230,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155858	-350,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155927	-230,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160001	-180,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160039	-1.120,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160111	-326,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160134	-275,48
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160217	-761,91
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160253	-1.096,39
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160327	-761,91
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160356	-299,90
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160422	-818,81
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160445	-235,88
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160514	-148,40
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160535	-275,48
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160602	-148,40
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160626	-1.096,39
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160659	-282,92
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160721	-350,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160750	-27,71
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160812	-797,62
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160842	-180,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160907	-350,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160931	-180,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160953	-460,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161015	-1.100,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking	161118	-790,00

	PAGAMENTO TITULO		
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4365798000126 EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA	80327	-2.870,32
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161207	-2.374,40
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	80315	-7.816,90
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24440481000114 JM BASTOS	80327	-7.896,00
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	80304	-4.734,50
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO	80322	-3.065,52
31/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	80308	-3.800,25
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161839	-5.500,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161905	-3.384,48
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161936	-1.165,40
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162000	-1.755,77
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162028	-2.421,73
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162057	-9.309,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162121	-2.238,90
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162147	-4.135,95
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162216	-5.767,91
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162241	-1.125,48
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162304	-2.472,54
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162332	-2.298,16
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162409	-500,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162436	-900,00
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162458	-14.588,14
31/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163254	-850,00
31/03	DEVOL TED	0	4.156,66
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00
31/03	REMUN CONTA+	250331	0,87
	REMUNERACAO CONTA+		

1.435.514,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	1.412.644,19
SALDO PARA SAQUE	1.412.644,19

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:02

▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 às 09:03:18

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	2.407.319,90		
05/03/2025	RENDIMENTO	1.025,55	2.408.345,45	0,00042601
05/03/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	276.735,07	2.131.610,38	
06/03/2025	RENDIMENTO	907,95	2.132.518,33	0,00042595
07/03/2025	RENDIMENTO	908,31	2.133.426,64	0,00042593
10/03/2025	RENDIMENTO	908,68	2.134.335,32	0,00042593
11/03/2025	RENDIMENTO	909,11	2.135.244,43	0,00042595
12/03/2025	RENDIMENTO	909,49	2.136.153,92	0,00042594
13/03/2025	RENDIMENTO	909,87	2.137.063,79	0,00042594
14/03/2025	RENDIMENTO	910,25	2.137.974,04	0,00042593
17/03/2025	RENDIMENTO	910,65	2.138.884,69	0,00042594
18/03/2025	RENDIMENTO	911,01	2.139.795,70	0,00042593
18/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	148.200,00	2.287.995,70	
19/03/2025	RENDIMENTO	973,93	2.288.969,63	0,00042567
20/03/2025	RENDIMENTO	974,33	2.289.943,96	0,00042566
20/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	2.870.700,00	5.160.643,96	
21/03/2025	RENDIMENTO	2.356,16	5.163.000,12	0,00045656
24/03/2025	RENDIMENTO	2.357,26	5.165.357,38	0,00045657
25/03/2025	RENDIMENTO	2.358,30	5.167.715,68	0,00045656
26/03/2025	RENDIMENTO	2.359,39	5.170.075,07	0,00045656
27/03/2025	RENDIMENTO	2.360,48	5.172.435,55	0,00045657
28/03/2025	RENDIMENTO	2.361,54	5.174.797,09	0,00045656
31/03/2025	RENDIMENTO	2.362,63	5.177.159,72	0,00045656
Total de Rendimentos.....:		27.674,89		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:03

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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 000577713-5

Extrato do mês de março/25

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 09:01:16

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-596,45

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	596,45
-----------------	--------

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:01

▶ Extrato CDB/RDB

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 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 às 09:01:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	29.289,25		
05/03/2025	RENDIMENTO	11,20	29.300,45	0,00038239
06/03/2025	RENDIMENTO	11,21	29.311,66	0,00038259
07/03/2025	RENDIMENTO	11,21	29.322,87	0,00038244
10/03/2025	RENDIMENTO	11,22	29.334,09	0,00038264
11/03/2025	RENDIMENTO	11,22	29.345,31	0,00038249
12/03/2025	RENDIMENTO	11,22	29.356,53	0,00038234
13/03/2025	RENDIMENTO	11,23	29.367,76	0,00038254
14/03/2025	RENDIMENTO	11,23	29.378,99	0,00038239
17/03/2025	RENDIMENTO	11,24	29.390,23	0,00038259
18/03/2025	RENDIMENTO	41,98	29.432,21	0,00142837
19/03/2025	RENDIMENTO	11,40	29.443,61	0,00038733
20/03/2025	RENDIMENTO	11,41	29.455,02	0,00038752
21/03/2025	RENDIMENTO	12,22	29.467,24	0,00041487
24/03/2025	RENDIMENTO	12,23	29.479,47	0,00041504
25/03/2025	RENDIMENTO	12,23	29.491,70	0,00041486
26/03/2025	RENDIMENTO	12,24	29.503,94	0,00041503
27/03/2025	RENDIMENTO	12,25	29.516,19	0,00041520
28/03/2025	RENDIMENTO	12,24	29.528,43	0,00041469
31/03/2025	RENDIMENTO	12,26	29.540,69	0,00041519
Total de Rendimentos.....:		251,44		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:01

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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 000577722-4

Extrato do mês de março/25

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 08:59:51

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	70351	100.293,35	
05/03	APLIC. CDB/RDB	464013	-100.000,00	
05/03	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240125	-141,35	
05/03	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240225	-152,00	0,00
20/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	100317	100.000,00	100.000,00
21/03	APLIC. CDB/RDB	465668	-100.000,00	
21/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250321	0,03	0,03
25/03	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240325	-0,03	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 0,00
SALDO PARA SAQUE -151,97

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 151,97

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

▶ Extrato CDB/RDB

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 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 às 09:00:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	230.882,60		
05/03/2025	RENDIMENTO	97,37	230.979,97	0,00042173
05/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	100.000,00	330.979,97	
06/03/2025	RENDIMENTO	139,09	331.119,06	0,00042024
07/03/2025	RENDIMENTO	139,15	331.258,21	0,00042024
10/03/2025	RENDIMENTO	139,21	331.397,42	0,00042025
11/03/2025	RENDIMENTO	139,26	331.536,68	0,00042022
12/03/2025	RENDIMENTO	139,32	331.676,00	0,00042022
13/03/2025	RENDIMENTO	139,39	331.815,39	0,00042026
14/03/2025	RENDIMENTO	139,44	331.954,83	0,00042023
17/03/2025	RENDIMENTO	139,50	332.094,33	0,00042024
18/03/2025	RENDIMENTO	139,56	332.233,89	0,00042024
19/03/2025	RENDIMENTO	139,61	332.373,50	0,00042022
20/03/2025	RENDIMENTO	139,68	332.513,18	0,00042025
21/03/2025	RENDIMENTO	149,69	332.662,87	0,00045018
21/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	100.000,00	432.662,87	
24/03/2025	RENDIMENTO	194,41	432.857,28	0,00044933
25/03/2025	RENDIMENTO	194,49	433.051,77	0,00044932
26/03/2025	RENDIMENTO	194,59	433.246,36	0,00044935
27/03/2025	RENDIMENTO	194,68	433.441,04	0,00044935
28/03/2025	RENDIMENTO	194,75	433.635,79	0,00044931
31/03/2025	RENDIMENTO	194,85	433.830,64	0,00044934
Total de Rendimentos.....:		2.948,04		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:01

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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 000948542-2

Extrato do mês de março/25

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 08:59:31

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	70322	254.000,00	
05/03	APLIC. CDB/RDB	464014	-254.000,00	0,00
20/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	90336	254.073,00	
20/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	254.000,00
21/03	APLIC. CDB/RDB	465690	-254.000,00	
21/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250321	0,05	0,05

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente 0,00
SALDO PARA SAQUE -72,95

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 72,95

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

▶ **Extrato CDB/RDB**

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 000948542-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 às 08:58:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	545.215,52		
05/03/2025	RENDIMENTO	229,92	545.445,44	0,00042170
05/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	254.000,00	799.445,44	
06/03/2025	RENDIMENTO	337,16	799.782,60	0,00042174
07/03/2025	RENDIMENTO	337,27	800.119,87	0,00042170
10/03/2025	RENDIMENTO	337,44	800.457,31	0,00042174
11/03/2025	RENDIMENTO	337,56	800.794,87	0,00042171
12/03/2025	RENDIMENTO	337,70	801.132,57	0,00042171
13/03/2025	RENDIMENTO	337,86	801.470,43	0,00042173
14/03/2025	RENDIMENTO	337,99	801.808,42	0,00042171
17/03/2025	RENDIMENTO	338,15	802.146,57	0,00042173
18/03/2025	RENDIMENTO	338,27	802.484,84	0,00042171
19/03/2025	RENDIMENTO	338,43	802.823,27	0,00042173
20/03/2025	RENDIMENTO	338,56	803.161,83	0,00042171
21/03/2025	RENDIMENTO	362,84	803.524,67	0,00045176
21/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	254.000,00	1.057.524,67	
24/03/2025	RENDIMENTO	477,75	1.058.002,42	0,00045176
25/03/2025	RENDIMENTO	477,97	1.058.480,39	0,00045177
26/03/2025	RENDIMENTO	478,18	1.058.958,57	0,00045176
27/03/2025	RENDIMENTO	478,41	1.059.436,98	0,00045177
28/03/2025	RENDIMENTO	478,62	1.059.915,60	0,00045177
31/03/2025	RENDIMENTO	478,84	1.060.394,44	0,00045177
Total de Rendimentos.....:		7.178,92		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 08:59

ANEXO XIV

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/03/2025	2025/41	14/03/2025	2025/2360786

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a fevereiro de 2025
--------------------	--

Anexo/Sequencial	
-------------------------	--

