

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	07/02/2025	2025/13	07/02/2025	2025/2180392
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			



Belém, 10 de fevereiro de 2025

OFÍCIO - Nº 13/2025/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem encaminhar, em anexo, a **Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 00000011**, competência de **fevereiro/2025**, conforme contrato de Gestão 005/SESPA/2024.

E conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA de 22 de março de 2023, segue abaixo a ordem de apresentação dos itens para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

1. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Matriz e Filial);
2. Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial);
3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
4. Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;
5. Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado) e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;
6. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados;
7. Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração;
8. Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia do pagamento, valor pago,

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro - Belém/PA
CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 8efda7bf-16a5-4cd3-a33e-f37a3f9f8b73

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 1



Página: 1 de 2

competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, no modelo anexo I;

9. 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;

10. Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e Carta (Declaração) de Quitação (Anexo III) assinada por representante legal da empresa (PJ);

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas do mês anterior;

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos as oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 07/02/2025 15:10:17

Aut. Assinatura: 60d33dc21104b845f00a9f9357ffcf05fabeaddcaec5eb489d1cbe508e425537



Identificador de autenticação: 8efdafbf-16a5-4cd3-a33e-f37a3f9f8b73

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

FEVEREIRO/2025

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 123

DECLARAÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), CNPJ 23.453.830/0017-37, vem por meio desta, informar os dados bancários para o pagamento do custeio mensal referente às atividades do CIIR, conforme Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco- 037 Banpará
- **Agência:** 0015
- **Conta Corrente:** 000997047-9
- **Favorecido:** Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
- **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Solicitamos que os pagamentos mensais sejam efetuados para a conta acima mencionada, em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades do CIIR.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	NOTA FISCAL – REPASSE
---	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000011								
	Data e Hora da Emissão 03/02/2025 14:58:07								
	Código de Verificação 01B4.3C86.A251.3F50.4988.4A14.79C7.BFF6								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2158									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição: 1623433 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677 Município: BELEM UF: PA Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE GESTÃO 005/SES/PA/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSSL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSSL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.888.076,39									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.888.076,39	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Imune Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Imune									

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- JANEIRO/2025
---	-------------------------



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

Inscrição Municipal 297.599-8	Validade 10/04/2025	IPTU
Nome da Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Nome Fantasia CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	CNPJ da Empresa 23.453.830/0017-37	
Endereço da Empresa ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
Atividade Econômica Principal 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
Atividades Secundárias 3250-7/03-00 - FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE 9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Data da Inscrição Municipal 08/03/2018		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 123



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 57186188/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:16:10
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 123



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 57185951/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:15:21
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0017-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 123

16/08/2024, 09:05

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338853-8

Código de Controle de Autenticidade: DA35565B.670395A8.1C390A01.E66D9614

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página9 de 123

16/08/2024, 09:05

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338854-6

Código de Controle de Autenticidade: F53ECFEB.7114BB1E.5750F1D7.FDA0E190

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 **de** 123



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 06/01/2025 11:06:14

Válida até o dia: 06/04/2025

Código de controle da certidão: 9A5931E6BB161C990851

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

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1718e19cjd4b90eb56...> 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412894/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

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

Certidão emitida às 11:03 horas, do dia 10/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KHQ24VW1

Data de Emissão: 10/10/2024 12:19

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 123



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:43:31 do dia 31/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2025.

Código de controle da certidão: **4921.9EB9.14F3.745C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/08/2024, 16:19

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365099-2

Código de Controle de Autenticidade: 864BE367.6D282E5A.D71C8D00.9AC3036E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 123

20/08/2024, 16:19

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365100-0

Código de Controle de Autenticidade: 2F88F42F.14DFDC65.AFD844D1.85BFE71D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 **de** 123

06/01/2025, 11:08

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

		
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/01/2025
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/04/2025
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000834655819		

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- JANEIRO/2025
---	--

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |



05/02/2025, 16:08

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 05/02/2025 16:08:36

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 123

05/02/2025, 16:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

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

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

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

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 05/02/2025 16:07:04

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



1/1

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO/2025
---	--

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 123

CIIR

DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTALS R\$
	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jun/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095.384,45
Ordenados - Administrativos	505.525,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.525,85
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.081,28
Provisões (13º - férias)	482.545,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482.545,02
Benefícios	74.232,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.232,30
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.854,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.854,75
Ordenados - Assistenciais	452.592,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.592,17
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.121,32
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.978,00
Provisões (13º - férias)	315.679,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.679,06
Benefícios	49.488,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.488,20
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJ Assistenciais	2.042.546,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.042.546,25

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
INASH - Dep. Pessoal

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INASH / CIIR

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INASH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INASH / CIIR



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – JANEIRO/2025
---	---

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: 00.000.830/001-1
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91652723

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2025	07/02/2025	R\$ 37.105,40

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
31/12/2024	31/01/2025	31	28/02/2025	

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 115243359 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15250104895728000180660001152433591010318975
Protocolo de autorização: 315250003211677 - 02/02/2025 às 09:29:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/01 - 31/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	203,65	24,554137	23,765000	160,70	0,00	5.000,45	ICMS	40.395,66	19,0000	7.675,18
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	70.451,47	0,153884	0,120640	282,22	2.059,85	10.841,33	PIS	42.721,38	0,5720	244,77
TUSD Energia Ponta (kWh)	3.120,94	1,799916	1,411080	146,23	1.067,31	5.617,43	COFINS	42.721,38	2,6408	1.128,22
Demanda Distribuição (kW)	296,35	30,313717	23,765000	233,86	1.706,86	8.983,47				
Consumo Relativo Excedente NP (kVA)	30,01	0,371210	0,290980	0,29	2,12	11,14				
Consumo Relativo Excedente FP (kVA)	248,76	0,371121	0,290980	2,40	17,54	92,32				
Encargo COVID - REN 885/2020	73.572,41	0,008021	0,004721	11,54	84,17	443,01				
Encargo Escassez Hídrica	73.572,41	0,003891	0,003051	7,45	54,40	286,29				
Benefício Tarifário Bruto				528,30	2.682,93	19.121,12				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						340,50				
Benefício Tarifário Líquido						15.909,89				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	848.621	1.267.975	0,1680	70.451,47 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	34.387	52.964	0,1680	3.120,94 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	441	0,6720	296,34 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	140	0,6720	94,08 kW
31030023687	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	367	0,1680	61,59 kVA
31030023687	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	424	0,1680	71,19 kVA
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	9.811	11.291	0,1680	248,76 kVA
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	1.420	1.599	0,1680	30,01 kVA

LANÇADO

Data: 03/02/25

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384118 91392.964176 1 00000003710540

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **2000376449** REFERÊNCIA: **01/2025**

DATA DOCUMENTO: **02.02.2025** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202501115243359** ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **31.01.2025**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **RS** QUANTIDADE: **1** VALOR: **37.105,40**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPE/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

VENCIAMENTO: **07.02.2025** AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **33733841191392964**

NOSSO NÚMERO: **33733841191392964**

(*) VALOR DOCUMENTO: **37.105,40**

(*) DESCONTO ABATIMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 123

3186

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Inscrição Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 00.000.000/0001-00
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO - 489 - SESPAENT
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91999099

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2025	12/02/2025	R\$ 14.312,81

NOTA FISCAL Nº 115242432 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250104895728000180660001152424321027709414
Protocolo de autorização: 315250003210643 - 01/02/2025 às 17:04:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band Tarif: Verde: 01/01 - 31/01

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	377,36	4,002703	3,138000	39,31	286,99	1.510,46
Consumo Fora Ponta (kWh)	7.992,78	0,507073	0,397530	105,51	770,05	4.052,92
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	101,05	49,107274	47,530000	159,47	0,00	4.962,29
Demanda Ativa (kW)	43,95	60,630034	47,530000	69,37	506,29	2.664,69
Consumo Relativo Excedente FP (kVar)	0,08	0,375000	0,290980	0,00	0,01	0,03

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.328.861	1.426.334	0,0800	7.797,84 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	56.263	60.865	0,0800	368,16 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	134	0,3200	42,88 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	41	0,3200	13,12 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	467	0,0800	37,36 kVar
32140007500	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	116	0,0800	9,28 kVar
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	20	21	0,0800	0,08 kVar
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVar

Reservado ao Fisco
2F9E.0971.EE64.725E.B90A.BAF9.547C.0D28

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 270,00
Média dos 12 meses (kWh): 8.329,13
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 42,88
Dem. Máx. Ponta (kW): 13,12

Apresentação
05/02/2025

Resolução ANEEL
3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Data: 03/02/25
Ass: [Assinatura]

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384167 90981.173173 9 000000001431281

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** 41963

DATA DOCUMENTO: 01.02.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202501115242432
USO DO BANCO: 17

ESPECIE DOCUMENTO: DM
ESPECIE MOEDA: R\$

ACEITE: N
QUANTIDADE: VALOR

DATA PROCESSAMENTO: 31.01.2025
NÚMERO: 33733841690981173
VALOR DOCUMENTO: 14.312,81

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR(CPF/CNPJ/ENDEREÇO)
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

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

QR CODE



Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação	05/02/2025 13:47
Código de Barras	00190000090337338416790981173173900000001431281
Descrição	PAGTO ENERGIA ELETRICA CETEA 012025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025020101881142572
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/02/2025 13:46:50
Valor Nominal	14.312,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 14.312,81 (Quatorze Mil E Trezentos E Doze Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743600379015743

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:35





► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:48
Código de Barras 00190000090337338411891392964176100000003710540
Descrição PAGTO ENERGIA ELETRICA CIIR 012025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025020201885926196
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/02/2025 13:47:47
Valor Nominal 37.105,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 37.105,40 (Trinta E Sete Mil E Cento E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743601092975561

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:35





► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638743738308190000
Data da Operação 05/02/2025 17:37
Código de Barras 82610000082-5 56950022007-8 33886900012-9 02530660457-7
Valor do pagamento R\$ 8.256,95 (Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento 05/02/2025
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 01-2025
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743738429210000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:40

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 66045	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.							
	NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	NÚMERO DA FATURA 7338869 - 01/2025	CONTROLE COSANPA 2025 / 66045	REFERÊNCIA 01/2025	EMIÇÃO 31/01/2025	VENCIMENTO 17/02/2025	PÁGINA 1		
MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNSU	S	A/E	3133	18	0,00	481,09
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	3412	440	0,00	7.775,86

Valor por Extensão OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS e NOVENTA E CINCO CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 8.256,95	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 8.256,95
---	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 66045

82610000082-5 56950022007-8 33886900012-9 02530660457-7



Autenticação Mecânica

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— DEZEMBRO-2024
---	---

CONTRATOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE BENS DO CONTRATADOR VIGENTES							COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024								
R#	RÁZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. 1	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MONETÁRIA	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/OCORRÊNCIA	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. SILVA CHIERE E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	Super AJ	5	35.16.3790001-00	Av. Adilson Capeta, 961 - Terço Santa Helena - CEP: 59860-000 Raz 20, 431, Quadra H10, Lote 36, andar 2º andar - 2º andar - Setor Oeste - GO - CEP: 74.130-120	CIR 0001.2021	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de brinquedos	06/02/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,30 por brinquedo comete + R\$ 0,50 por brinquedo em movimento	3	R\$ 20.946,65	310419	
2	Alban Integridade Artista Ltda	ASAR Integridade Artista	0	07.30.3790001-05	TV WE 30, Conj. Orlado NovaV, nº 101, Setor Central, CEP: 67.133-100, mais Cidade de São Luís - Maranhão - PA	CIR 0014.2021	Prestação de Serviço de Licencição Licença de Software e Portale de conteúdo p/ aulas online em TELA	04/12/2020	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 23,00 por usuário	5	R\$ 17.940,00	7140	
3	AT (Prestação de Rep. e Manutenção de Serviços Hospitalares)	FUNDOSIM PRODOTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.330001-01	TV WE 30, Conj. Orlado NovaV, nº 101, Setor Central, CEP: 67.133-100, mais Cidade de São Luís - Maranhão - PA	CIR 0020.2024	Serviço de Consultoria de Incorporação Clínica para alta tecnologia	22/04/2024	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSULTA NO MÊS	5	R\$ 1.830,00	387	
4	Atendeo	-	0	35.838.6150001-47	Av. Bodo Rodolfo, S/Nº - Quadra 11 Lote 05 SAA B - Jardim Boa Noite - Maranhão - PA - CEP: 65.503-300	CIR 0011.1.2021	Prestação de Serviço de Têxtil e de	30/10/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	133	
5	Av. Raula Costa Gonçalves	Neuroplástico P.A. Raula Costa Gonçalves	5	29.633.190001-95	Prog. Desportiva, 441 - Unidade 2 - CEP: 05.055-000	CIR 0011.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropsiquiatria	15/01/2019	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	76	
6	AG Seteúas Ltda EPP	Anyplata	2	05.731.8960001-02	Ty. Dos Tiquipãnas, 261 - Badista Capote - São Paulo - SP - CEP: 06503-013	CIR 0012.2015	Serviço de Conservação e manutenção (SCM) de equipamentos de aquecimento para transmissão, emissão e recepção de	01/02/2015	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00	10	R\$ 6.400,00	2785091922	
7	Associação Profissionais PAIS	-	0	07.611.4850001-29	Av. Alexandre Barroso, nº 293 L. 5002	CIR 0022.2024	Cooperação Técnica entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção e divulgação do Aprender no mercado de trabalho	01/06/2021	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 180,00 por aprendiz	10	R\$ 1.680,00	47631	
8	Banco e Briga Charles Ltda	Banco e Briga	1	00.069.2070001-29	Ty. Mauro, 3111 - Sala 301 - Avenida Central, 150 - São Paulo - SP - CEP: 05006-000	CIR 0003.2022	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Radiologia	01/02/2022	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 4.000,00 em dezembro de 2024	10	R\$ 3.600,00	3811	
9	Biodinética R&D Serviços em Saúde	Biodinética	0	05.517.3010001-07	Ped. Gerson, Lote 150 - Setor 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04542-900	CIR 0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de segurança clínica, transição e controle	01/06/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.990,00	5	R\$ 14.990,00	1084	
10	Bioson do Brasil SA (Saneamento)	-	0	04.049.7090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1520 - Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04542-900	CIR 0012.2021	Licença de uso de plataforma bioanalis # 0009370	01/11/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	NOTA BOMFEU REALIZATE EM NOVEMBRO, FORAM NA COM. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL	10	R\$ 229,90	504535
11	Bioson do Brasil SA (Contabilidade)	-	0	04.049.7090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1520 - Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04542-900	CIR 0013.2021	Licença de uso de plataforma com contador # 0009370	01/11/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 400,00	NOTA BOMFEU REALIZATE EM NOVEMBRO, FORAM NA COM. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL	10	R\$ 400,00	504535
12	Bioson do Brasil SA (Financeiro)	-	0	04.049.7090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1520 - Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04542-900	CIR 0015.2021	Licença de uso de plataforma financeiro # 0009370	01/11/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	NOTA BOMFEU REALIZATE EM NOVEMBRO, FORAM NA COM. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL	10	R\$ 1.600,00	504535
13	Bioson do Brasil SA (Soluções digitais)	-	0	04.049.7090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1520 - Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04542-900	CIR 0014.2021	Licença de uso de plataforma (soluções digitais) # 0009370	01/11/2021	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	NOTA BOMFEU REALIZATE EM NOVEMBRO, FORAM NA COM. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL	10	R\$ 1.706,61	504535
14	Bioo Farmácia De Saúde Ltda	Bioo Farmácia De Saúde Ltda	1	32.852.1970001-30	Ty. Don Romão de Sá, 600 - Ed. Dona Ador M. Sala 104 - Unamar, CEP: 06503-200	CIR 0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Fisiologia - Bioo Marco Farmá	01/02/2019	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	10	R\$ 15.000,00	464	
15	C.A. DE M. FARFARERU	MCH ENGENHARIA	0	34.870.1470001-00	Ed. O S S Empresarial Rod. Agostinho Montenegro - Div. Cobas, 086/03, Ty. 01 Nº 919 - Sala 20, Conj. 01 - 01050 - Setor: Casa Maria	CIR 0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção e Inspeção e Correção em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia	01/06/2022	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	10	R\$ 3.560,00	1266	
16	Caneto & Rocha Ltda	Neomobility	6	14.245.8730001-22	Av. João Paulo II, 1332 - Maro - Belo Horizonte - PA - CEP: 66.055-493	CIR 0002.2018	Prestação de Serviço de manutenção e de Tratamento de Resíduos CBR V, MATERIA e CETEA	01/02/2018	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 636.239,41	10	R\$ 996.125,62	402603	
17	Carloz Aguiar dos Santos	CAS - Consultoria e Assessoria em Segurança	0	24.244.3510001-75	Rua do Rio Grande do Leste, 636 Parque São Antonio - SP - CEP: 05311-400	CIR 0020.2024	Consultoria em EMTA - Serviço Especializado	01/02/2020	Indeclarat o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	831	
18	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.961.1780001-95	Av. Barbacena, nº 1200 - 12º andar - ALA E1 - Belo Horizonte/MG	CIR 0003.2024	Tarifa por objeto sobre bilhetes em terminais condições especiais na Aviação Comercial nacional e internacional - Venda de Energia Elétrica	23/10/2024	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL		23	não tem	não tem	
19	Centro de Diagnóstico Dr. Milton Lourenço SG Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Milton Lourenço	7	06.734.3190001-00	TY WE 29, nº 177 Quadra Nova TV - Ananias, PA - CEP: 67.131-200	CIR 0020.2015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em especialidade de Otorrinolaringologia e Prestação de serviços e VIDEOTELAPE	15/06/2015	Indeclarat o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 300 consultas e material R\$ 21.000,00, R\$ 30,00 por exame de audiograma, R\$ 100,00 por exame de audiograma, R\$ 150,00 por exame de audiograma, R\$ 200,00 por exame de audiograma, R\$ 250,00 por exame de audiograma, R\$ 300,00 por exame de audiograma, R\$ 350,00 por exame de audiograma, R\$ 400,00 por exame de audiograma, R\$ 450,00 por exame de audiograma, R\$ 500,00 por exame de audiograma, R\$ 550,00 por exame de audiograma, R\$ 600,00 por exame de audiograma, R\$ 650,00 por exame de audiograma, R\$ 700,00 por exame de audiograma, R\$ 750,00 por exame de audiograma, R\$ 800,00 por exame de audiograma, R\$ 850,00 por exame de audiograma, R\$ 900,00 por exame de audiograma, R\$ 950,00 por exame de audiograma, R\$ 1.000,00 por exame de audiograma, R\$ 1.050,00 por exame de audiograma, R\$ 1.100,00 por exame de audiograma, R\$ 1.150,00 por exame de audiograma, R\$ 1.200,00 por exame de audiograma, R\$ 1.250,00 por exame de audiograma, R\$ 1.300,00 por exame de audiograma, R\$ 1.350,00 por exame de audiograma, R\$ 1.400,00 por exame de audiograma, R\$ 1.450,00 por exame de audiograma, R\$ 1.500,00 por exame de audiograma, R\$ 1.550,00 por exame de audiograma, R\$ 1.600,00 por exame de audiograma, R\$ 1.650,00 por exame de audiograma, R\$ 1.700,00 por exame de audiograma, R\$ 1.750,00 por exame de audiograma, R\$ 1.800,00 por exame de audiograma, R\$ 1.850,00 por exame de audiograma, R\$ 1.900,00 por exame de audiograma, R\$ 1.950,00 por exame de audiograma, R\$ 2.000,00 por exame de audiograma, R\$ 2.050,00 por exame de audiograma, R\$ 2.100,00 por exame de audiograma, R\$ 2.150,00 por exame de audiograma, R\$ 2.200,00 por exame de audiograma, R\$ 2.250,00 por exame de audiograma, R\$ 2.300,00 por exame de audiograma, R\$ 2.350,00 por exame de audiograma, R\$ 2.400,00 por exame de audiograma, R\$ 2.450,00 por exame de audiograma, R\$ 2.500,00 por exame de audiograma, R\$ 2.550,00 por exame de audiograma, R\$ 2.600,00 por exame de audiograma, R\$ 2.650,00 por exame de audiograma, R\$ 2.700,00 por exame de audiograma, R\$ 2.750,00 por exame de audiograma, R\$ 2.800,00 por exame de audiograma, R\$ 2.850,00 por exame de audiograma, R\$ 2.900,00 por exame de audiograma, R\$ 2.950,00 por exame de audiograma, R\$ 3.000,00 por exame de audiograma, R\$ 3.050,00 por exame de audiograma, R\$ 3.100,00 por exame de audiograma, R\$ 3.150,00 por exame de audiograma, R\$ 3.200,00 por exame de audiograma, R\$ 3.250,00 por exame de audiograma, R\$ 3.300,00 por exame de audiograma, R\$ 3.350,00 por exame de audiograma, R\$ 3.400,00 por exame de audiograma, R\$ 3.450,00 por exame de audiograma, R\$ 3.500,00 por exame de audiograma, R\$ 3.550,00 por exame de audiograma, R\$ 3.600,00 por exame de audiograma, R\$ 3.650,00 por exame de audiograma, R\$ 3.700,00 por exame de audiograma, R\$ 3.750,00 por exame de audiograma, R\$ 3.800,00 por exame de audiograma, R\$ 3.850,00 por exame de audiograma, R\$ 3.900,00 por exame de audiograma, R\$ 3.950,00 por exame de audiograma, R\$ 4.000,00 por exame de audiograma, R\$ 4.050,00 por exame de audiograma, R\$ 4.100,00 por exame de audiograma, R\$ 4.150,00 por exame de audiograma, R\$ 4.200,00 por exame de audiograma, R\$ 4.250,00 por exame de audiograma, R\$ 4.300,00 por exame de audiograma, R\$ 4.350,00 por exame de audiograma, R\$ 4.400,00 por exame de audiograma, R\$ 4.450,00 por exame de audiograma, R\$ 4.500,00 por exame de audiograma, R\$ 4.550,00 por exame de audiograma, R\$ 4.600,00 por exame de audiograma, R\$ 4.650,00 por exame de audiograma, R\$ 4.700,00 por exame de audiograma, R\$ 4.750,00 por exame de audiograma, R\$ 4.800,00 por exame de audiograma, R\$ 4.850,00 por exame de audiograma, R\$ 4.900,00 por exame de audiograma, R\$ 4.950,00 por exame de audiograma, R\$ 5.000,00 por exame de audiograma, R\$ 5.050,00 por exame de audiograma, R\$ 5.100,00 por exame de audiograma, R\$ 5.150,00 por exame de audiograma, R\$ 5.200,00 por exame de audiograma, R\$ 5.250,00 por exame de audiograma, R\$ 5.300,00 por exame de audiograma, R\$ 5.350,00 por exame de audiograma, R\$ 5.400,00 por exame de audiograma, R\$ 5.450,00 por exame de audiograma, R\$ 5.500,00 por exame de audiograma, R\$ 5.550,00 por exame de audiograma, R\$ 5.600,00 por exame de audiograma, R\$ 5.650,00 por exame de audiograma, R\$ 5.700,00 por exame de audiograma, R\$ 5.750,00 por exame de audiograma, R\$ 5.800,00 por exame de audiograma, R\$ 5.850,00 por exame de audiograma, R\$ 5.900,00 por exame de audiograma, R\$ 5.950,00 por exame de audiograma, R\$ 6.000,00 por exame de audiograma, R\$ 6.050,00 por exame de audiograma, R\$ 6.100,00 por exame de audiograma, R\$ 6.150,00 por exame de audiograma, R\$ 6.200,00 por exame de audiograma, R\$ 6.250,00 por exame de audiograma, R\$ 6.300,00 por exame de audiograma, R\$ 6.350,00 por exame de audiograma, R\$ 6.400,00 por exame de audiograma, R\$ 6.450,00 por exame de audiograma, R\$ 6.500,00 por exame de audiograma, R\$ 6.550,00 por exame de audiograma, R\$ 6.600,00 por exame de audiograma, R\$ 6.650,00 por exame de audiograma, R\$ 6.700,00 por exame de audiograma, R\$ 6.750,00 por exame de audiograma, R\$ 6.800,00 por exame de audiograma, R\$ 6.850,00 por exame de audiograma, R\$ 6.900,00 por exame de audiograma, R\$ 6.950,00 por exame de audiograma, R\$ 7.000,00 por exame de audiograma, R\$ 7.050,00 por exame de audiograma, R\$ 7.100,00 por exame de audiograma, R\$ 7.150,00 por exame de audiograma, R\$ 7.200,00 por exame de audiograma, R\$ 7.250,00 por exame de audiograma, R\$ 7.300,00 por exame de audiograma, R\$ 7.350,00 por exame de audiograma, R\$ 7.400,00 por exame de audiograma, R\$ 7.450,00 por exame de audiograma, R\$ 7.500,00 por exame de audiograma, R\$ 7.550,00 por exame de audiograma, R\$ 7.600,00 por exame de audiograma, R\$ 7.650,00 por exame de audiograma, R\$ 7.700,00 por exame de audiograma, R\$ 7.750,00 por exame de audiograma, R\$ 7.800,00 por exame de audiograma, R\$ 7.850,00 por exame de audiograma, R\$ 7.900,00 por exame de audiograma, R\$ 7.950,00 por exame de audiograma, R\$ 8.000,00 por exame de audiograma, R\$ 8.050,00 por exame de audiograma, R\$ 8.100,00 por exame de audiograma, R\$ 8.150,00 por exame de audiograma, R\$ 8.200,00 por exame de audiograma, R\$ 8.250,00 por exame de audiograma, R\$ 8.300,00 por exame de audiograma, R\$ 8.350,00 por exame de audiograma, R\$ 8.400,00 por exame de audiograma, R\$ 8.450,00 por exame de audiograma, R\$ 8.500,00 por exame de audiograma, R\$ 8.550,00 por exame de audiograma, R\$ 8.600,00 por exame de audiograma, R\$ 8.650,00 por exame de audiograma, R\$ 8.700,00 por exame de audiograma, R\$ 8.750,00 por exame de audiograma, R\$ 8.800,00 por exame de audiograma, R\$ 8.850,00 por exame de audiograma, R\$ 8.900,00 por exame de audiograma, R\$ 8.950,00 por exame de audiograma, R\$ 9.000,00 por exame de audiograma, R\$ 9.050,00 por exame de audiograma, R\$ 9.100,00 por exame de audiograma, R\$ 9.150,00 por exame de audiograma, R\$ 9.200,00 por exame de audiograma, R\$ 9.250,00 por exame de audiograma, R\$ 9.300,00 por exame de audiograma, R\$ 9.350,00 por exame de audiograma, R\$ 9.400,00 por exame de audiograma, R\$ 9.450,00 por exame de audiograma, R\$ 9.500,00 por exame de audiograma, R\$ 9.550,00 por exame de audiograma, R\$ 9.600,00 por exame de audiograma, R\$ 9.650,00 por exame de audiograma, R\$ 9.700,00 por exame de audiograma, R\$ 9.750,00 por exame de audiograma, R\$ 9.800,00 por exame de audiograma, R\$ 9.850,00 por exame de audiograma, R\$ 9.900,00 por exame de audiograma, R\$ 9.950,00 por exame de audiograma, R\$ 10.000,00 por exame de audiograma, R\$ 10.050,00 por exame de audiograma, R\$ 10.100,00 por exame de audiograma, R\$ 10.150,00 por exame de audiograma, R\$ 10.200,00 por exame de audiograma, R\$ 10.250,00 por exame de audiograma, R\$ 10.300,00 por exame de audiograma, R\$ 10.350,00 por exame de audiograma, R\$ 10.400,00 por exame de audiograma, R\$ 10.450,00 por exame de audiograma, R\$ 10.500,00 por exame de audiograma, R\$ 10.550,00 por exame de audiograma, R\$ 10.600,00 por exame de audiograma, R\$ 10.650,00 por exame de audiograma, R\$ 10.700,00 por exame de audiograma, R\$ 10.750,00 por exame de audiograma, R\$ 10.800,00 por exame de audiograma, R\$ 10.850,00 por exame de audiograma, R\$ 10.900,00 por exame de audiograma, R\$ 10.950,00 por exame de audiograma, R\$ 11.000,00 por exame de audiograma, R\$ 11.050,00 por exame de audiograma, R\$ 11.100,00 por exame de audiograma, R\$ 11.150,00 por exame de audiograma, R\$ 11.200,00 por exame de audiograma, R\$ 11.250,00 por exame de audiograma, R\$ 11.300,00 por exame de audiograma, R\$ 11.350,00 por exame de audiograma, R\$ 11.400,00 por exame de audiograma, R\$ 11.450,00 por exame de audiograma, R\$ 11.500,00 por exame de audiograma, R\$ 11.550,00 por exame de audiograma, R\$ 11.600,00 por exame de audiograma, R\$ 11.650,00 por exame de audiograma, R\$ 11.700,00 por exame de audiograma, R\$ 11.750,00 por exame de audiograma, R\$ 11.800,00 por exame de audiograma, R\$ 11.850,00 por exame de audiograma, R\$ 11.900,00 por exame de audiograma, R\$ 11.950,00 por exame de audiograma, R\$ 12.000,00 por exame de audiograma, R\$ 12.050,00 por exame de audiograma, R\$ 12.100,00 por exame de audiograma, R\$ 12.150,00 por exame de audiograma, R\$ 12.200,00 por exame de audiograma, R\$ 12.250,00 por exame de audiograma, R\$ 12.300,00 por exame de audiograma, R\$ 12.350,00 por exame de audiograma, R\$ 12.400,00 por exame de audiograma, R\$ 12.450,00 por exame de audiograma, R\$ 12.500,00 por exame de audiograma, R\$ 12.550,00 por exame de audiograma, R\$ 12.600,00 por exame de audiograma, R\$ 12.650,00 por exame de audiograma, R\$ 12.700,00 por exame de audiograma, R\$ 12.750,00 por exame de audiograma, R\$ 12.800,00 por exame de audiograma, R\$ 12.850,00 por exame de audiograma, R\$ 12.900,00 por exame de audiograma, R\$ 12.950,00 por exame de audiograma, R\$ 13.000,00 por exame de audiograma, R\$ 13.050,00 por exame de audiograma, R\$ 13.100,00 por exame de audiograma, R\$ 13.150,00 por exame de audiograma, R\$ 13.200,00 por exame de audiograma, R\$ 13.250,00 por exame de audiograma, R\$ 13.300,00 por exame de audiograma, R\$ 13.350,00 por exame de audiograma, R\$ 13.400,00 por exame de audiograma, R\$ 13.450,00 por exame de audiograma, R\$ 13.500,00 por exame de audiograma, R\$ 13.550,00 por exame de audiograma, R\$ 13.600,00 por exame de audiograma, R\$ 13.650,00 por exame de audiograma, R\$ 13.700,00 por exame de audiograma, R\$ 13.750,00 por exame de audiograma, R\$ 13.800,00 por exame de audiograma, R\$ 13.850,00 por exame de audiograma, R\$ 13.900,00 por exame de audiograma, R\$ 13.950,00 por exame de audiograma, R\$ 14.000,00 por exame de audiograma, R\$ 14.050,00 por exame de audiograma, R\$ 14.100,00 por exame de audiograma, R\$ 14.150,00 por exame de audiograma, R\$ 14.200,00 por exame de audiograma, R\$ 14.250,00 por exame de audiograma, R\$ 14.300,00 por exame de audiograma, R\$ 14.350,00 por exame de audiograma, R\$ 14.400,00 por exame de audiograma, R\$ 14.450,00 por exame de audiograma, R\$ 14.500,00 por exame de audiograma, R\$ 14.550,00 por exame de audiograma, R\$ 14.600,00 por exame de audiograma, R\$ 14.650,00 por exame de audiograma, R\$ 14.700,00 por exame de audiograma, R\$ 14.750,00 por exame de audiograma, R\$ 14.800,00 por exame de audiograma, R\$ 14.850,00 por exame de audiograma, R\$ 14.900,00 por exame de audiograma, R\$ 14.950,00 por exame de audiograma, R\$ 15.000,00 por exame de audiograma, R\$ 15.050,00 por exame de audiograma, R\$ 15.100,00 por exame de audiograma, R\$ 15.150,00 por exame de audiograma, R\$ 15.200,00 por exame de audiograma, R\$ 15.250,00 por exame de audiograma, R\$ 15.300,00 por exame de audiograma, R\$ 15.350,00 por exame de audiograma, R\$ 15.400,00 por exame de audiograma, R\$ 15.450,00 por exame de audiograma, R\$ 15.500,00 por exame de audiograma, R\$ 15.550,00 por exame de audiograma, R\$ 15.600,00 por exame de audiograma, R\$ 15.650,00 por exame de audiograma, R\$ 15.700,00 por exame de audiograma, R\$ 15.750,00 por exame de audiograma, R\$ 15.800,00 por exame de audiograma, R\$ 15.850,00 por exame de audiograma, R\$ 15.900,00 por exame de audiograma, R\$ 15.950,00 por exame de audiograma, R\$ 16.000,00 por exame de audiograma, R\$ 16.050,00 por exame de audiograma, R\$ 16.100,00 por exame de audiograma, R\$ 16.150,00 por exame de audiograma, R\$ 16.200,00 por exame de audiograma, R\$ 16.250,00 por exame de audiograma, R\$ 16.300,00 por exame de audiograma, R\$ 16.350,00 por exame de audiograma, R\$ 16.400,00 por exame de audiograma, R\$ 16.450,00 por exame de audiograma, R\$ 16.500,00 por exame de audiograma, R\$ 16.550,00 por exame de audiograma, R\$ 16.600,00 por exame de audiograma, R\$ 16.650,00 por exame de audiograma, R\$ 16.700,00 por exame de audiograma, R\$ 16.750,00 por exame de audiograma, R\$ 16.800,00 por exame de audiograma, R\$ 16.850,00 por exame de audiograma, R\$ 16.900,00 por exame de audiograma, R\$ 16.950,00 por exame de audiograma, R\$ 17.000,00 por exame de audiograma, R\$ 17.050,00 por exame de audiograma, R\$ 17.100,00 por exame de audiograma, R\$ 17.150,00 por exame de audiograma, R\$ 17.200,00 por exame de audiograma, R\$ 17.250,00 por exame de audiograma, R\$ 17.300,00 por exame de audiograma, R\$ 17.350,00 por exame de audiograma, R\$ 17.400,00 por exame de audiograma, R\$ 17.450,00 por exame de audiograma, R\$ 17.500,00 por exame de audiograma, R\$ 17.550,00 por exame de audiograma, R\$ 17.600,00 por exame de audiograma, R\$ 17.650,00 por exame de audiograma, R\$ 17.700,00 por exame de audiograma, R\$ 17.750,00 por exame de audiograma, R\$ 17.800,00 por exame de audiograma, R\$ 17.850,00 por exame de audiograma, R\$ 17.900,00 por exame de audiograma, R\$ 17.950,00 por exame de audiograma, R\$ 18.000,00 por exame de audiograma, R\$ 18.050,00 por exame de audiograma, R\$ 18.100,00 por exame de audiograma, R\$ 18.150,00 por exame de audiograma, R\$ 18.200,00 por exame de audiograma, R\$ 18.250,00 por exame de audiograma, R\$ 18.300,00 por exame de audiograma, R\$ 18.350,00 por exame de audiograma, R\$ 18.400,00 por exame de audiograma, R\$ 18.450,00 por exame de audiograma, R\$ 18.500,00 por exame de audiograma, R\$ 18.550,00 por exame de audiograma, R\$ 18.600,00 por exame de audiograma, R\$ 18.650,00 por exame de audiograma, R\$ 18.700,00 por exame de audiograma, R\$ 18.750,00 por exame de audiograma, R\$ 18.800,00 por exame de audiograma, R\$ 18.850,00 por exame de audiograma, R\$ 18.900,00 por exame de audiograma, R\$ 18.950,00 por exame de audiograma, R\$ 19.000,00 por exame de audiograma, R\$ 19.050,00 por exame de audiograma, R\$ 19.100,00 por exame de audiograma, R\$ 19.150,00 por exame de audiograma, R\$ 19.200,00 por exame de audiograma, R\$ 19.250,00 por exame de audiograma, R\$ 19.300,00 por exame de audiograma, R\$ 19.350,00 por exame de audiograma, R\$ 19.400,00 por exame de audiograma, R\$ 19.450,00 por exame de audiograma, R\$ 19.500,00 por exame de audiograma, R\$ 19.550,00 por exame de audiograma, R\$ 19.600,00 por exame de audiograma, R\$ 19.650,00 por exame de audiograma, R\$ 19.700,00 por exame de audiograma, R\$ 19.750,00 por exame de audiograma, R\$ 19.800,00 por exame de audiograma, R\$ 19.850,00 por exame de audiograma, R\$ 19.900,00 por exame de audiograma, R\$ 19.950,00 por exame de audiograma, R\$ 20.000,00 por exame de audiograma, R\$ 20.050,00 por exame de audiograma, R\$ 20.100,00 por exame de audiograma, R\$ 20.150,00 por exame de audiograma, R\$ 20.200,00 por exame de audiograma, R\$ 20.250,00 por exame de audiograma, R\$ 20.300,00 por exame de audiograma, R\$ 20.350,00 por exame de audiograma, R\$ 20.400,00 por exame de audiograma, R\$ 20.450,00 por exame de audiograma, R\$ 20.500,00 por exame de audiograma, R\$ 20.550,00 por exame de audiograma, R\$ 20.600,00 por exame de audiograma, R\$ 20.650,00 por exame de audiograma, R\$ 20.700,00 por exame de audiograma, R\$ 20.750,00 por exame de audiograma, R\$ 20.800,00 por exame de audiograma, R\$ 20.850,00 por exame de audiograma, R\$ 20.900,00 por exame de audiograma, R\$ 20.950,00 por exame de audiograma, R\$ 21.000,00 por exame de audiograma, R\$ 21.050,00 por exame de audiograma, R\$ 21.100,00 por exame de audiograma, R\$ 21.150,00 por exame de audiograma, R\$ 21.200,00 por exame de audiograma, R\$ 21.250,00 por exame de audiograma, R\$ 21.300,00 por exame de audiograma, R\$ 21.350,00 por exame de audiograma, R\$ 21.400,00 por exame de audiograma, R\$ 21.450,00 por exame de audiograma, R\$ 21.500,00 por exame de audiograma, R\$ 21.550,00 por exame de audiograma, R\$ 21.600,00 por exame de audiograma, R\$ 21.650,00 por exame de audiograma, R\$ 21.700,00 por exame de audiograma, R\$ 21.750,00 por exame de audiograma,				

Página 2 de 123

[illegible]

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COM FÉRIAS: DEZEMBRO 2024					
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. FOLHAS	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MONETÁRIO	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCARGO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
79	TI Telemed na Integrada Ltda	Telemed na Integrada	3	31648.094/0001-27	R. Benedito Cabral, 45 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.226-310	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de exames de diagnóstico por imagem de ultrassonografia, mapa de ondas, Holter, ECG e Distúrbios	01/02/2020	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com acompanhamento R\$ 12,51, RX R\$ 10,46, Distúrbios R\$ 22,25 e Mapa R\$ 21,25		13	R\$ 27.237,37	6769
80	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médica Integrada	0	36196.105/0001-46	Av. Paulo Faria, 52 - Casa 1, Conjunto 012 - Várzea Grande - PA, CEP: 99.960-430	CIR.0007.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Unidistúrbio	16/11/2020	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 300,00 por exame		20	R\$ 3.000,00	3110
81	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Contábil em Contabilidade	0	16403.196/0001-59	Pq. São Pedro, 13 - Marco - Belém - PA, CEP: 96.069-720	CIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	01/04/2016	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.300,00		20	R\$ 3.300,00	754
82	V.F. Gestão e Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marabá, Belém - PA, CEP: 66520-700	CIR.0019.2016	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Posicionamento Sonográfico em Realidade	01/10/2016	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.500,00		20	R\$ 25.500,00	162
83	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	05.806.701/0001-75	Rua Manoel José 5º andar, conjunto 91, Centro São Carlos do Sul - SP, CEP: 90.510-200	CIR.0019.2016	Sistema de telefonia voz e transmissão de dados e instalação de aparelhos telefônicos	14/05/2016	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00		20	R\$ 4.790,00	17820
84	White Martins Gases Industriais Ltda	White Martins	1	34.597.555/0013-23	Rua / Av. RDO AUGUSTO MONTENEGRO, 01 - KM 12 - FART	CIR.0046.2016	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicina	01/05/2016	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,20 por cilindro e gás conforme tabela	VALOR FIXO DE R\$ 15,20 PELA LOCAÇÃO + RECAMBIOS DOS CILINDROS PELO RETORNO DE SUPRIMENTOS	16	R\$ 1.192,76	96900929758/703

Legenda: Empresa com sede ou sucursal na unidade hospitalar.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

7	✓ CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO ✓ NOTA FISCAL ✓ COMPROVANTE DE PAGTO ✓ GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.
---	--

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- DEZEMBRO/2024
-----	---



INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Dezembro/2024)

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia – **IAPAM** CNPJ nº 19.718.381/0001-77, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (Dezembro/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de janeiro de 2025



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 – BLOCO 3 - SALA 01 TERREO – MARAMBAIA – Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/MF nº. 19.718.381/0001-77

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638717653671140000
Data da Operação 06/01/2025 13:07

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25.196,29 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 139

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/01/2025
Autenticação 638717656399560000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:48

1 of 1

03/02/2025, 09:47

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |

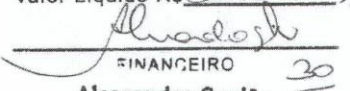


Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 123

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000139			
	Data e Hora da Emissão 22/12/2024 11:15:13			
	Código de Verificação D0DF.1B72.FCF5.1D0A.BE5F.9FAF.172A.8513			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG. 0001 - CONTA CORRENTE: 950306-9 CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). 5087 CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 5088 CONTRATO DE SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), NO VALOR DE R\$ 3.847,41 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) 5089				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG. 0001 - CONTA CORRENTE: 950306-9 Valor Bruto R\$ <u>26.847,41</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>1.207,93</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> Valor Líquido R\$ <u>25.290,35</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	26.847,41	26.847,41
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\$ 26.847,41				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.847,41		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 1.342,37
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 12/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 123



Pagamento efetuado
R\$ 4.128,63

Sobre a transação

Valor original	R\$ 4.128,63
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 4.128,63

Data do pagamento quinta-feira, 30/01/2025

Data de vencimento
quinta-feira, 20/02/2025

Código de barras
85880000041-5 28630385250-0
51071625021-6 44743913998-0

Descrição
PAGAMENTO DO DARF DO INSS DO PERÍODO DE
APURAÇÃO JANEIRO DE 2025

Quem recebeu

Beneficiário DARF NUMERADO

Quem pagou

Nome JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA
Instituição Banco Inter S.A.
Agência 0001
Conta 19618737-0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25021.4474391-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304281172			Valor Total do Documento 4.128,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	702,92			702,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.686,85			2.686,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	134,34			134,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	335,85			335,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,86			26,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	201,51			201,51
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	40,30			40,30
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		4.128,63			4.128,63

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

21/01/2025 11:29:35

85880000041 5 28630385250 0 51071625021 6 44743913998 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000041 5	28630385250 0	51071625021 6	44743913998 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25021.4474391-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.128,63

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 123

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 27 de Janeiro de 2025 às 07:44:53

Valor

R\$ 947,21

Tipo

Pix QR Code

QUEM PAGOU

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

QUEM RECEBEU

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

464eaa2968b14eafb7079a47d414073c

ID da transação

E1650155520250127104465c92ab4ee9

Código de Autenticação

ed37843b-bd24-405b-aebe-88c01d652384

Stone Instituição de Pagamento S.A.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 123



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012150315591-0	Tag GUIA DE FGTS JANEIRO 2025
		Valor a recolher 947,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	7	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total Geral:		947,21	0,00	0,00	0,00	947,21

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 11:21:05 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

9002010102122600014br.gov.bob.pix2568pia=qrconde.caixa.gov.br/apd/v2/cobr/1e7d0a220abe415e8b3d03230b70708f5204000057039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60082070593***63048982

Payload Location:

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 123



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Trabalhadores

Compl. Aparentação	Compl. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/02/2025	Mensal	1.771,17	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
01/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.872-49	101	20/02/2025	Mensal	1.777,09	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
01/2025	JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.882-21	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.482-72	101	20/02/2025	Mensal	2.138,09	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
01/2025	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/02/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total do Tomador							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total do Estabelecimento 19.718.381/0001-77							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total FGTS							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 1 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 123

Página 2 de 5



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Indl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	19.718.381/0001-77	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
		Total FGTS	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 3 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
	Total FGTS		11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 4 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 123



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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
01/2025	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
Total FGTS		11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 27/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 5 de 5

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- DEZEMBRO/2024
-----	--



**ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
DEZEMBRO/2024)**

A Pessoa Jurídica Estrela de Davi Segurança Ltda – CNPJ nº 20.183.424/0002-27, Contratada como Prestadora de Serviços de SEGURANÇA PATRIMONIAL no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (DEZEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de janeiro de 2025.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060
0287
Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2025.01.30 10:19:11
-03'00"
Estrela de Davi Segurança Ltda
Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638717653671140000
Data da Operação 06/01/2025 13:06

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 4708
Conta 10191
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 41.430,53 (Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202449

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

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

Data da operação 06/01/2025
Autenticação 638717655789010000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:47

03/02/2025, 09:47

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 123

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000		Número da Nota: 202400000000049 Código de Verificação: P7SP-L11V																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 23/12/2024 03:38:19 Período de Tributação: 12/2024 Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS: Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: OUTRO MUNICÍPIO																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-030 Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Insc. Municipal: 1013189 Insc. Estadual:																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 CEP: 66117005 Telefone: 36725136																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024																																						
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$47.621,30</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.238,34</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$47.621,30</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$952,43</td> <td>R\$6.190,77</td> <td>R\$41.430,53</td> </tr> </tbody> </table>			Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																	
R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																	
R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53																																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 7809,89 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6405,06 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1404,83 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																						
Nota de Número: 202400000000049 Código de Verificação: P7SP-L11V Emitida em: 23/12/2024 às 04:38:19 Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.																																						

31/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121918309b644b88639
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2025 às 15:30:40
Valor Original: R\$ 7.707,97 **Valor Atualizado:** R\$ 7.707,97

Origem

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20.183.424/0001-46
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39981407278
Chave de segurança: C27ESSYAWS3VYA80

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001520 506703852508 200716250155 161756541040
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162501516175654
Valor total:	15.250,67

Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 1292 / 000577832373-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 18:13:49

Código da operação:	232607326
Chave de segurança:	A5C1RNHC9XX03S3J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome do Contribuinte	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ	20.183.424/0001-46
Período apuração	12/2024	Número do Recibo	50000302950997
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 08:10:19	Identificação da Apuração de Débitos	30134580760 / eSocial 97105321 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TUCURUI	Número	560
Complemento	-	Bairro/Distrito	INFRAERO II
Município	MACAPA	UF	AP
CEP	68908038	Telefone	9632514217
Correio Eletrônico	SEGURANCA.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON SOARES MONTEIRO	CPF	62940600287
Telefone	91487210		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	58.820,60		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 58.634,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	825,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 825,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	15.250,67		
Saldo a Pagar	15.250,67		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 20.183.424	Nome/Razão Social do Empregador ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	Pagar este documento até 31/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012450880937-8	Tag 24/01/2025 17:34
		Valor a recolher 7.707,97

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	30	7.301,35	0,00	0,00	406,62	7.707,97
Total Geral:		7.301,35	0,00	0,00	406,62	7.707,97

Observações

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 17:34:46 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/464126412003425f6b091bbddcc2f11c9204000053039665802b3923caixa ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**63040ac2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/464126412003425f6b091bbddcc2f11c9

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 123



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25015.1617565-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000302950997			Valor Total do Documento 15.250,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.250,67			15.250,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		15.250,67			15.250,67

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 08:11:15

85840000152 0 50670385250 8 20071625015 5 16175654104 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000152 0	50670385250 8	20071625015 5	16175654104 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.25015.1617565-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 15.250,67

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 123

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	20.183.424/0001-46
Nome	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30134580760 / eSocial 97105321 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 59.645,60	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 15.250,67	R\$ 15.250,67
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.896,27	R\$ 15.250,67

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 adiantamentos (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	ANDERSON SOARES MONTEIRO
CPF	629.406.002-87
Telefone	9148-7210

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 08:10:19
Nº do recibo de entrega	0000050000302950997
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,97
Número da Guia: 012501245088037-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 17:34:46 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/01/2025	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,18	12,83	270,79
12/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/01/2025	Mensal	2.537,12	202,96	1,01	0,14	10,15	214,26
12/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/01/2025	Mensal	2.552,81	204,22	1,02	0,14	10,21	215,59
12/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/01/2025	Mensal	3.249,94	259,99	1,30	0,18	13,00	274,47
				Total do Tomador		00.059.311/0027-65		11.546,22	923,67	4,61	0,64	46,19	975,11
				Total do Estabelecimento		20.183.424/0002-27		91.269,00	7.301,35	36,39	5,07	365,16	7.707,97
								91.269,00	7.301,35	36,39	5,07	365,16	7.707,97

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 24/01/2025 17:35:03 (Brasília)

Página 1 de 12

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- DEZEMBRO/2024
-----	--

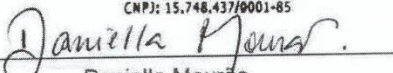


DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85, contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (12/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de JANEIRO de 2025.

**Daniella Mourão**
Supervisora Financeiro
IMPERADOR SOLUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.748.437/0001-85


Daniella Mourão
Supervisora financeira

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail contato@grupointerador.com.br www.grupointerador.com.br
CNPJ: 15.748.437/0001-85 IE: 15.135.154-6

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638721096223260000
Data da Operação 10/01/2025 12:46
Código de Barras 34191570070413855293291100330009199570008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 5127
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024122603000215949
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15748437000185
Razão Social IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/01/2025 12:46:18
Valor Nominal 81.905,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 81.905,51 (Oitenta E Um Mil E Novecentos E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação 10/01/2025
Autenticação 638721099790440000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:48

03/02/2025, 09:48

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 123

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005127												
	Data e Hora da Emissão 26/12/2024 08:31:33												
	Código de Verificação 1596.1F05.4C3E.AAF4.26FE.5B4E.264B.6C7D												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 12/2024 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">98.860,00</td> <td align="right">98.860,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 642,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.482,90</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 988,60</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60					
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 98.860,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4.943,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 12/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal													

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 123

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	12/2024	Número do Recibo	50000303164344
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 11:02:28	Identificação da Apuração de Débitos	30111815373 / eSocial 96703666 / Reinf RET 97170351 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALMIRANTE WANDENKOLK	Número	183
Complemento		Bairro/Distrito	UMARIZAL
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66055045	Telefone	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	CPF	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	37.858,66		
Deduções	Salário Família: 2.043,18 Salário Maternidade: 1.410,78 Retenção Lei 9711/98: 34.404,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.712,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.712,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	88.922,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68.592,26		
Saldo a Pagar	20.330,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	11.115,32		
Saldo a Pagar	11.115,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	4.446,12		
Saldo a Pagar	4.446,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	6.669,19		
Saldo a Pagar	6.669,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	889,22		
Saldo a Pagar	889,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2.667,67		
Saldo a Pagar	2.667,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	6.669,19		
Saldo a Pagar	6.669,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	3.114,40		
Saldo a Pagar	3.114,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	11.726,85		
Saldo a Pagar	11.726,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	12.375,00		
Saldo a Pagar	12.375,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	38.362,50		
Saldo a Pagar	38.362,50		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
15.748.437

Nome/Razão Social do Empregador
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pagar este documento até

20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011348973226-8

Tag
15748437 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

35.514,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	189	35.514,24	0,00	0,00	0,00	35.514,24
Total Geral:		35.514,24	0,00	0,00	0,00	35.514,24

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 13:19:11 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2598pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/596m790aef4f669ef552748ac187eb520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia2070503***6304PC01

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/596m790aef4f669ef552748ac187eb

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 123

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 20/01/2025 - 14h18 Nº de controle: 760.569.860.147.414.904
Conta: Agência: 2364 Conta: 0013957-2 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA	
Dados de quem recebeu Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5	
Dados do Pagamento Valor: R\$ 35.514,24 Descrição: acd3202a0eae40a2af87398ab8c513df Identificação: E60746948202501201725C2364BmFUds TXID: acd3202a0eae40a2af87398ab8c513df Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25015.3572889-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303164344			Valor Total do Documento 65.994,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.726,85			11.726,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12.375,00			12.375,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	38.362,50			38.362,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		65.994,99			65.994,99

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/01/2025 12:09:12

85870000659 4 94990385250 0 20071625015 5 35728892546 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000659 4	94990385250 0	20071625015 5	35728892546 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25015.3572889-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 65.994,99

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 123

 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/01/2025 Nº Controle: 207.667.445.280.722.964 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858700006594 949903852500 200716250155 357288925460 Data do Pagamento: 20/01/2025 Número do Documento: 0716250153572889-2 Valor Total: R\$ 65.994,99 Autenticação Bancária: 042.527.611 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 IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento. Autenticação SvgBfejT KipS#e#2 LzT@b3o? hJfMVCTC i6b#rHgV #7oJWpy2 diudiLn@ Tljqw3HQ SEcZKBMP 4pElkJEA @XLFzq*E b3UKmI@6 i42xLWIs kbnkbH2V GY9EGm83 fhrSbn#? gCA7qhjs zYYeg84L 4NvBsFTt YoKo3zDr YGN9tDYk TBkUTQEB 00502025 005900.9		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30111815373 / eSocial 96703666 / Reinf RET 97170351 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 39.571,58	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 98.706,16	R\$ 30.113,90
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 25.787,52	R\$ 25.787,52
IRRF	R\$ 27.632,49	R\$ 27.632,49
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 38.362,50	R\$ 38.362,50
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 230.060,25	R\$ 121.896,41

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	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 11:02:28
Nº do recibo de entrega	0000050000303164344
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 189 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 35.514,24
Número da Guia: 0125011348973226-8 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:19:11 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/01/2025	Mensal	1.741,12	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
12/2024		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/01/2025	Mensal	2.309,22	184,73	0,00	0,00	0,00	184,73
Total do Tomador: 01.965.495/0001-56								4.050,34	324,01	0,00	0,00	0,00	324,01
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								446.100,64	35.514,24	0,00	0,00	0,00	35.514,24
Total FGTS								446.100,64	35.514,24	0,00	0,00	0,00	35.514,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/01/2025 13:19:25 (Brasília).

Página 1 de 38

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	BIOMEDITECH- DEZEMBRO/2024
-----	----------------------------

4



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA – CNPJ nº 08.517.301/0001-07, Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (DEZEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 04 de fevereiro de 2025.

Adriano da Silva Andrade – Diretor Geral
CPF:278.919.278-20

Rua Fagundes Varela, 71 - Vila Betânia | São José dos Campos – SP | CEP 12245-530
Fones: (12) 3308 5021 / (12) 3921 8612 | www.biomeditech.com.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638717653671140000
Data da Operação 06/01/2025 13:10
Código de Barras 00190000090138752800100001873173499550001499000
Descrição PAGTO BIOMEDITECH H2A NFS 1054
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3024122702040587220
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8517301000107
Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/01/2025 13:10:38
Valor Nominal 14.990,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.990,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Noventa Reais)
Data da operação 06/01/2025
Autenticação 638717658385270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:49

1 of 1

03/02/2025, 09:49

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 123

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e:	Competência da NFS-e:	Número / Série:	Código de Verificação:			
20/12/2024 17:04:37	12/2024	1054 / E	EUEJQT7tK			
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA			Inscrição Municipal: 157841 E-mail: email@naoinformado.com			
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL			UF: SP	CEP: 12245-530		
			Telefone: (12) 3209-7902			
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO			Inscrição Municipal: - E-mail:			
Município / País: BELEM / PA BRASIL			UF: PA	CEP: 66117-005		
			Telefone: (91) 4042-2157			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CIIR.0007.2024						
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E						
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN				
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	BELEM / PA	PRESTADOR				
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN				
Exigível	OPTANTE	-				
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF:			Regra especial:			
Número da nota fiscal substituída:						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 123



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 08.517.301	Nome/Razão Social do Empregador BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125011449194830-0	Tag 08517301 13/2024 MENSAL
		Valor a recolher 3.201,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	34	3.201,28	0,00	0,00	0,00	3.201,28
Total Geral:		3.201,28	0,00	0,00	0,00	3.201,28

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:17:52 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a71ed4f8e14ef3a6d105b8cb7977285204000053039665802B5923CA1EA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**630404CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a71ed4f8e14ef3a6d105b8cb797728

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 123



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 08.517.301	Nome/Razão Social do Empregador BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125011449194088-1	Tag 08517301 12/2024 MENSAL
		Valor a recolher 11.593,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	60	11.593,27	0,00	0,00	0,00	11.593,27
Total Geral:		11.593,27	0,00	0,00	0,00	11.593,27

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:16:53 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54f2f136298247eaa2a9597c050de0650204000051039865002b3923ca1ea ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia620705031**63040256

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54f2f136298247eaa2a9597c050de065

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 123



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25014.4600738-3	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000301972509			Valor Total do Documento 18.162,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	13.010,36			13.010,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	155,32			155,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.996,49			4.996,49
Totais		18.162,17			18.162,17

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/01/2025 09:13:50

85850000181 5 62170385250 8 20071625014 7 46007383776 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000181 5	62170385250 8	20071625014 7	46007383776 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25014.4600738-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 18.162,17

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 123

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.201,28

Realizado em: 20/01/2025 - 15:01:03

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720250120180038e1XSvf42g

Dados gerais:

Identificador: 83f09fc5c64f4f54ab884669bc9f2eda

Valor original: R\$ 3.201,28

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5012.0180.038e.1XSv.f42g

Número de Controle: 11820397154

Emitido em: 20/01/2025 - 15:01:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 11.593,27

Realizado em: 20/01/2025 - 14:59:38

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720250120175923xXUCIhoj

Dados gerais:

Identificador: 0dd1f9f08e804f8aa6ece4dcd97a2766

Valor original: R\$ 11.593,27

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5012.0175.923x.XUCI.hoj

Número de Controle: 11820389660

Emitido em: 20/01/2025 - 14:59:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

04/02/2025, 10:09



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.35
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000181-5 62170385250-8
20071625014-7 46007383776-7
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25014.4600738-3
Valor Total 18.162,17

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

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 2.81E.2DD.CD1.91E.DCE

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...aOrigem=2513-5&numeroContratoOrigem=38430-5&codigoMenu=33767>

Página 1 de 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- JANEIRO/2025
---	--

SIG/AGER020 prt/v 12

Hora: 12:49:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt Ref: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

----- FUNCIONARIO -----										
Filial	Bco	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.Sal. Valor	FUNC/BENEF
13	0370015	03260101	000018		JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999		1.748,09	
13	0370015	03010101	000020		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999		1.504,94	
13	0370015	03340101	000035		FABRIZIO BARROS	666.406.502-59	99999999		3.644,32	
13	0370015	02050102	000036		CELEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999		1.320,37	
13	0370015	03350101	000055		SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANO	428.121.512-34	99999999		1.488,82	
13	0370015	03010101	000058		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999		1.484,18	
13	0370015	03010101	000058		RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999		1.484,96	
13	0370015	04240101	000059		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999		3.073,65	
13	0370015	04190101	000074		LESSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999		13.735,02	
13	0370015	03330103	000075		CELSIANE GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999		1.533,81	
13	0370015	02120105	000076		DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999		2.270,33	
13	0370015	04100101	000080		FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999		3.181,22	
13	0370015	02120106	000089		JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999		2.129,37	
13	0370015	04430101	000090		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	000563746		3.051,22	
13	0370015	02120108	000113		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999		2.431,89	
13	0370015	03010101	000115		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.436.642-68	99999999		3.280,35	
13	0370015	02200144	000118		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999		3.049,55	
13	0370015	02163101	000123		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999		3.279,22	
13	0370015	02120105	000127		ALLAN JUNE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999		2.133,27	
13	0370015	03150101	000129		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.582-34	006352520		3.071,23	
13	0370015	02163101	000131		TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	761.450.232-20	99999999		986,55	
13	0370015	03240101	000141		RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999		2.322,16	
13	0370015	02020144	000142		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999		2.969,11	
13	0370015	03310101	000143		ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999		1.602,83	
13	0370015	02163101	000146		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999		3.229,26	
13	0370015	04150101	000148		IVORNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999		1.488,82	
13	0370015	03110101	000149		WANDERLEI JONATAM SILVA FURTADO	014.501.922-37	99999999		1.773,20	
13	0370015	03110101	000161		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	99999999		251,14	
13	0370015	03400101	000163		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999		269,84	
13	0370015	03110101	000165		EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999		1.520,38	
13	0370015	02120113	000173		TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999		3.548,43	
13	0370015	02050101	000185		ERNESTILDA DE FATIMA NEIRELES AT	424.478.952-91	99999999		2.146,25	
13	0370015	03150101	000188		TRAYANA DA COSTA SOCR	028.989.312-76	99999999		3.279,22	
13	0370015	04230101	000199		ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999		3.062,88	
13	0370015	02190102	000193		THAI FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999		1.463,18	
13	0370015	02190102	000196		DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999		3.518,57	
13	0370015	03330103	000209		FRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999		1.546,22	
13	0370015	02190102	000224		EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999		2.485,21	
13	0370015	03360101	000231		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999		1.569,16	
13	0370015	03260101	000233		DOUGLAS DILMOM DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999		1.718,71	
13	0370015	02050101	000239		VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999		4.438,21	
13	0370015	02050101	000241		BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999		5.148,06	
13	0370015	02120105	000242		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999		2.260,44	
13	0370015	02020144	000257		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999		3.427,09	
13	0370015	03330103	000263		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999		1.546,22	
13	0370015	02050101	000265		LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-34	99999999		2.855,52	
13	0370015	04150101	000279		OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999		1.583,80	
13	0370015	02190102	000284		LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999		246,98	
13	0370015	02120108	000286		MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999		2.551,09	
13	0370015	03330103	000291		RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999		1.533,40	
13	0370015	03350101	000298		CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999		4.029,84	
13	0370015	02020144	000310		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	000783483		3.107,98	
13	0370015	04190101	000316		JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999		3.197,99	
13	0370015	04290101	000318		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999		488,59	
13	0370015	04230101	000334		DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999		1.535,72	
13	0370015	03310101	000335		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999		1.522,85	
13	0370015	03010101	000336		JENNIFER NUNES DA SILVA	027.804.322-59	99999999		208,77	
13	0370015	02050101	000343		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	430.561.862-34	99999999		1.20,24	
13	0370015	02050104	000386		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999		1.228,79	
13	0370015	02050102	000393		SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999		5.331,98	
13	0370015	03010101	000440		KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999		3.051,79	
13	0370015	02020144	000469		DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999		3.147,16	
13	0370015	03330103	000470		CARLOS REGUEL DO M LEAL	023.081.892-74	99999999		1.535,92	
13	0370015	02050101	000511		EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999		3.019,02	
13	0370015	02190102	000512		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999		178,15	
13	0370015	03110101	000540		FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999		1.891,41	
13	0370015	03400101	000544		DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999		1.472,30	
13	0370015	02050101	000550		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999		4.248,63	
13	0370015	02120113	000571		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999		1.539,96	
13	0370015	02050104	000579		TARISLA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999		1.590,30	
13	0370015	03210101	000580		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999		1.456,81	
13	0370015	02050102	000583		ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999		1.550,56	
13	0370015	02050104	000589		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999		1.121,94	
13	0370015	02050104	000591		RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999		1.291,66	
13	0370015	03330103	000595		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999		1.458,40	
13	0370015	02050102	000601		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999		2.592,78	
13	0370015	02050104	000603		ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999		1.230,19	
13	0370015	02050104	000608		MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.179.752-62	99999999		1.232,94	
13	0370015	03400101	000634		NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999		1.590,17	
13	0370015	03330103	000635		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999		1.522,64	
13	0370015	02050101	000636		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999		2.555,85	
13	0370015	03260101	000637		DONATAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999		2.018,87	
13	0370015	03260101	000638		ALBERTO GATASSE R JUNIOR	245.420.592-00	99999999		3.522,09	
13	0370015	03260101	000639		VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	99999999		1.852,91	
13	0370015	02050104	000646		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.489.762-71	99999999		1.061,92	
13	0370015	04330101	000651		GESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999		2.071,71	
13	0370015	03330103	000654		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.242-20	99999999		1.611,51	
13	0370015	04190101	000658		REJANE NAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999		9.721,05	
13	0370015	02050104	000660		LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.821.082-66	99999999		1.804,80	
13	0370015	02120102	000663		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999		2.228,21	
13	0370015	02050104	000667		LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999		204,93	
13	0370015	02050104	000668		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999		5.231,30	
13	0370015	02050104	000669		GABRIEL MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999		1.740,97	
13	0370015	02050104	000673		YEDIRA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999		281,49	
13	0370015	02050104	000675		JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999		1.145,86	
13	0370015	03310101	000680		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999		1.596,79	
13	0370015	03360101	000681		TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999		497,74	
13	0370015	0								

SIG/GER020.prt/v.12
Hora: 12:49:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNC/BENEF
13	0370015	03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999		1.429,43	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999		1.547,63	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999		2.089,49	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	016.149.292-46	99999999		1.454,22	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.062-66	99999999		239,37	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999		1.524,56	
13	0370015	03110101	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999		1.727,83	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999		1.268,29	
13	0370015	02050104	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999		1.222,94	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999		1.369,13	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999		2.142,92	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE FERREIRA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999		1.447,33	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.696.902-34	99999999		1.521,23	
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999		302,59	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999		2.728,40	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999		1.824,76	
13	0370015	02020144	000790	JESSICA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999		2.976,36	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.715.202-95	99999999		3.021,54	
13	0370015	02050101	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	016.372.832-10	99999999		2.943,90	
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999		1.558,43	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRUAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999		6.512,72	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999		1.369,90	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999		3.289,00	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999		1.565,90	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	016.956.362-13	99999999		3.049,08	
13	0370015	02050104	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	043.089.942-98	99999999		1.129,15	
13	0370015	02050104	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	053.943.782-40	99999999		509,06	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999		2.381,46	
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999		703,26	
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999		651,03	
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999		660,05	
13	0370015	02050103	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999		660,05	
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RAMIRO SILVA	085.568.052-05	99999999		2.555,10	
13	0370015	04150101	000821	ERICE WENDEL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999		649,26	
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999		660,05	
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999		660,05	
13	0370015	04150101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999		657,51	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999		386,44	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.759.312-82	99999999		1.422,69	
13	0370015	03330103	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-43	99999999		1.608,46	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999		192,18	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999		1.167,44	
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999		1.383,14	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999		3.262,90	
13	0370015	03400101	000836	BRUNO DANIEL RAIOI MARTINS	025.018.912-79	99999999		1.656,98	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999		924,97	
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA FESSICA MONTEIRO	021.390.672-40	99999999		2.122,72	
13	0370015	02050101	000840	FABIANA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999		2.142,57	
13	0370015	03330103	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34	99999999		1.496,37	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999		1.073,93	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999		1.022,73	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999		2.092,53	
13	0370015	03360101	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48	99999999		1.439,37	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE KALIANE BAIJA DA SILVA	025.406.352-70	99999999		3.970,37	
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999		4.272,90	
13	0370015	02050102	000859	JUSCIELLY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53	99999999		13.910,59	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999		1.281,66	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999		1.250,03	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999		164,15	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTEIRO	016.750.082-13	99999999		1.440,71	
13	0370015	02050102	000873	RAISON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.112-15	99999999		1.128,10	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN MOURA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999		2.299,17	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999		5.175,62	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999		2.309,24	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999		1.661,26	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999		3.649,57	
13	0370015	04170101	000886	LAYS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999		2.904,41	
13	0370015	04430101	000889	ALEXSANDRO AQUINO COSTA	021.791.132-96	99999999		1.192,18	
13	0370015	03010101	000890	LAYNE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999		4.071,30	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999		1.665,88	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999		1.515,81	
13	0370015	03010101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999		1.563,27	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.366,98	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		1.432,81	
13	0370015	03010101	000900	ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		2.937,75	
13	0370015	02050102	000901	FABIO REYAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999		1.328,47	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		1.858,18	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.403,84	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999		2.072,04	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999		1.428,65	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		5.238,01	
13	0370015	02050104	000915	LUDIA RAFAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999		1.790,28	
13	0370015	02020144	000917	ETHELIE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		3.646,52	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		1.589,35	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999		1.262,96	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACQUELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.264,94	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		2.047,89	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.408,01	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		1.417,62	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		2.083,95	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.578,58	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.428.912-49	99999999		1.310,64	
13	0370015	02050104	000934	ELIAS ASSUNCAO DOS SANTOS	008.314.442-09	99999999		1.456,30	
13	0370015	02050104	000935	ITAFY RENAN VIANENY CHAVES	037.493.622-17	99999999		1.311,10	
13	0370015	03330103	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.608,46	
13	0370015	02050104	000937	CAMILLE VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69	99999999		1.307,46	
13	0370015	02050104	000938	TAIYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		1.822,03	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NACARE	048.960.362-98	99999999		1.313,07	
13	0370015	02050104	000942	VITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.375.192-83	99999999		1.370,98	
13	0370015	02050104	000943	ELIANE BESSA LIMA	021.458.112-00	99999999		1.456,30	
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999		1.890,43	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999		1.684,96	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999		1.365,84	
13	0370015	04170101	000951	LENY CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	993.952.812-00	99999999		3.182,57	
13	0370015	03330103	000953	LUANA MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999		1.758,23	
13	0370015	02020144	000954	ROBILDO RODRIGUES DA SILVA	542.218.262-82	99999999		1.456,30	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999		1.281,49	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	057.197.162-08	99999999		2	

SIG/GER020 prt/v.12

Hora: 12:49:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	04420101	000957	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.305,96	
13	0370015	03010101	000959	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.552,45	
13	0370015	04420101	000961	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.269,45	
13	0370015	02050104	000962	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.774,77	
13	0370015	02050104	000963	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.356,19	
13	0370015	02050104	000964	000964	MARCIA HELENA F ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.281,49	
13	0370015	02050104	000965	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.312,14	
13	0370015	03380101	000966	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.012,49	
13	0370015	02050101	000967	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.134,23	
13	0370015	03360101	000968	000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999	1.392,74	
13	0370015	02050104	000969	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.363,50	
13	0370015	02050104	000971	000971	DONES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.341,04	
13	0370015	02050104	000972	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.280,10	
13	0370015	03330103	000979	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.468,17	
13	0370015	02020144	000981	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	2.948,96	
13	0370015	03010101	000983	000983	WANDUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.543,46	
13	0370015	03400101	000986	000986	THAIS PALMEIRA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.679,68	
13	0370015	03210101	000987	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.300,45	
13	0370015	02050101	000988	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.132,37	
13	0370015	02190102	000990	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	2.995,50	
13	0370015	04170101	000991	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.751,87	
13	0370015	03400101	000993	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.584,98	
13	0370015	03330103	000994	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.516,08	
13	0370015	02050102	000995	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	1.607,07	
13	0370015	02050101	000996	000996	CLEIDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	1.991,46	
13	0370015	02050101	000997	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.134,23	
13	0370015	03400101	000998	000998	ELIAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.654,35	
13	0370015	02050102	001000	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.512-68	99999999	1.639,91	
13	0370015	04230101	001001	001001	HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.558,75	
13	0370015	02050102	001002	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.520,06	
13	0370015	03330103	001004	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.441,12	
13	0370015	02050104	001005	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.589,92	
13	0370015	02050104	001006	001006	ANA BEATRIZ MANOEL PEREIRA	024.846.182-45	99999999	1.209,60	
13	0370015	02050104	001007	001007	LIANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.594,43	
13	0370015	02050104	001008	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.572-18	99999999	1.362,00	
13	0370015	02050104	001009	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.149,32	
13	0370015	02050104	001010	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.379,11	
13	0370015	02020144	001012	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.994,13	
13	0370015	03400101	001013	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.642,45	
13	0370015	03010101	001014	001014	BEATRIZ FAIRACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.543,46	
13	0370015	02163101	001015	001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999	1.535,50	
13	0370015	03400101	001017	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.719,35	
13	0370015	03400101	001018	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.647,50	
13	0370015	03310101	001019	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.463,50	
13	0370015	02050104	001020	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.344,57	
13	0370015	02050104	001021	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.710,09	
13	0370015	02050104	001022	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.586,34	
13	0370015	03010101	001023	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.495,31	
13	0370015	02050102	001026	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.782-61	99999999	1.665,13	
13	0370015	04400101	001027	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.253,00	
13	0370015	03240101	001029	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.018,57	
13	0370015	03350101	001030	001030	SARAH TATIAN FRANCO DE OLIVEIRA	026.266.342-20	99999999	1.278,41	
13	0370015	02190102	001031	001031	HELENE DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.293,39	
13	0370015	02190102	001032	001032	MARCOS HENRIQUE DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.274,75	
13	0370015	02163101	001033	001033	MAYCE IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.220,18	
13	0370015	02050104	001034	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.401,34	
13	0370015	03400101	001035	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.589,35	
13	0370015	03310101	001037	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.526,83	
13	0370015	02050101	001038	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.130,84	
13	0370015	03330103	001039	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.508,20	
13	0370015	02050104	001041	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	1.268,08	
13	0370015	04190101	001042	001042	RAIANE DA ROCHA PINHO	054.757.622-60	99999999	1.542,77	
13	0370015	02050103	001043	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.831,13	
13	0370015	02050104	001044	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.402,75	
13	0370015	03340101	001045	001045	LUCIANA DO SOCORRO M DE SOUSA	959.531.162-68	99999999	1.482,72	
13	0370015	02050103	001046	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.817,20	
13	0370015	02020144	001047	001047	DAIANA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	3.921,93	
13	0370015	03360101	001048	001048	RAIANE DA ROCHA PINHO	054.757.622-60	99999999	1.542,77	
13	0370015	03400101	001049	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.588,60	
13	0370015	04330101	001050	001050	NAIANORA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.467,59	
13	0370015	04440101	001052	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.979,61	
13	0370015	04240101	001053	001053	THAYS DE MORAES GONCALVES	030.331.892-96	99999999	1.546,57	
13	0370015	03400101	001054	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.100,67	
13	0370015	03010101	001055	001055	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	99999999	924,70	
13	0370015	03330103	001056	001056	PAULO BRUNO CARDOSO DE SOUZA	034.926.952-13	99999999	463,73	
13	0370015	03330103	001057	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	483,23	
13	0370015	04330101	001058	001058	ALINE WANESSA P DA SILVA	010.275.172-26	99999999	538,38	
13	0370015	02050104	001059	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	503,43	
13	0370015	02050104	001060	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	485,70	
13	0370015	02050104	001061	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	490,39	
13	0370015	02050104	001062	001062	RAQUEL SILVA ALBERNIZ	061.539.052-85	99999999	490,39	
13	0370015	02050103	001063	001063	JOSI CLEIA G CORDEIRO CRUZ	915.801.702-00	99999999	520,33	
13	0370015	03400101	001064	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	525,00	
13	0370015	03010101	516	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999	1.580,50	
13	0370015	02190102	517	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.564,87	
13	0370015	02020144	799	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.231,05	
13	0370019	04190103	000659	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	15.544,79	
13	0370019	04190101	000728	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	3.872,00	
13	0370020	03330103	000798	000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.962-32	006184582	3.572,45	
13	0370098	03370101	000766	000766	BREYLA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005782496	3.330,57	
13	0370098	03150101	000784	000784	ANGELA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	4.192,56	
TOTAL FILIAL 13									
Total Geral							307	627.082,23	
							307	627.082,23	

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 17:43:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 1
DTRef.: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7418,00	631.373,14 00	401 INSS	0,00	56.538,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	723.184,19	
029 DSR HE./OUT.AD	169,24	1.939,72 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.436,18 00	702 BAS.INSS ACIMA	78.267,56	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	223,60 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.981,88	
038 INSALUB MEDIA	9103,00	13.265,70 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.182,50 00	725 BASE IR SALARI	696.031,21	
040 ANUENIO	5143,00	8.673,88 00	420 IMP.RENDA	1152,50	28.828,45 00	727 BASE IR FERIAS	104.391,12	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	4.009,47 00	422 IR FERIAS	177,50	12.344,93 00	728 BASE IR 13o	2.981,88	
051 AUX.DOENCA	169,00	14.243,04 00	441 ATRASOS	411,58	5.138,92 00	729 BASE IR MES AN	709.733,99	
054 SALARIO FAMILI	33,00	2.021,09 00	443 FALTAS	357,20	3.687,34 00	730 DIF.BASE IR FE	5.357,69	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	445 DESCONTO DSR	320,61	3.331,50 00	732 BASE IRRF FER	115.503,19	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	20,05 00	446 FALTA 1/2 PERI	111,13	1.422,18 00	736 DESC.IR MES AN	34.957,72	
067 INSAI FERIAS I	12,12	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	861,24 00	741 ATS MES	11.625,76	
068 INSAI FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	992,65 00	742 ADIC DE INSAI	16.698,00	
069 INSAI FERIAS A	4,36	101,20 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	118.020,25 00	745 BASE FGTS	796.514,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	271,64	400,00 00	471 FER.PAGAS MES	23,00	5.197,82 00	746 BASE FGTS 13o	10.027,68	
099 INSAI AVISO PR	114,00	1.153,68 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	9.420,89 00	747 BASE FGTS RESC	8.788,66	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.953,49 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	3.670,31 00	755 FGTS	63.719,72	
106 REEMB.FALTAS	0,00	209,24 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.466,80 00	756 FGTS 13o SALAR	802,21	
109 INSAI 13. RESC	3,36	75,90 00	494 DESC AVISO PRE	144,00	10.589,89 00	757 FGTS DEPOSITAD	74.347,72	
110 HORA EXTRA 50%	541,53	9.457,67 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	290,32 00	759 FGTS QUITACAO	2.346,34	
121 REEMB.DSR	0,00	167,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.766,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	16.759,54	
130 INSAI 13. AVIS	3,36	75,90 00	560 VALE REFEICAO	0,00	3.140,00 00	761 FGTS 13o RESCI	189,98	
137 ATS FERIAS IND	33,36	41,68 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.576,50 00	775 BASE FGTS 13 R	732,44	
138 ATS FERIAS PRO	42,72	147,19 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	2.208,00 00	777 BASE PIS EMPRE	806.320,98	
139 ATS FERIAS S A	6,60	16,59 00	590 SAIDA EXPEDIENT	1,71	16,22 00	790 INFORMATIVO DE	11.996,51	
140 H.E INTERJ 50%	8,99	228,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	208,04	2.698,70 00	815 INSS EMPRESA	160.065,37	
143 ATS AVISO PREV	198,00	217,03 00				817 ACID.TRABALHO	7.430,95	
144 ATS 13* RESCIS	6,72	18,08 00				820 VL AFAST DOEN	30.279,49	
147 ATS 13. AVISO	6,60	17,99 00				821 VL AFAST ACID	3.851,23	
174 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				826 PIS EMPRESA	8.063,21	
200 FERIAS	558,00	73.109,86 00				895 BASE DED ABONO	27.316,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.931,75 00				896 BASE DED INSS	7.436,18	
202 AB.PECUNIARIO	20,00	12.961,50 00				898 BASE FGTS RESC	22.183,54	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.624,46 00				930 DED.INSS SALAR	56.538,28	
204 MED.FER.VALOR	474,00	941,96 00				931 DED.INSS FERIA	7.542,38	
205 MED.FER.HORAS	443,00	775,28 00				932 DED.INSS 13o	223,60	
211 FERIAS M.SEG.	84,00	11.756,50 00				933 DED.DEP. IR	23.698,75	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.208,78 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98	
213 ABON.M.SEG.	10,00	6.039,03 00				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.204,64 00				990 BASE SALARIO M	812.475,27	
215 MED.VAL.M.SEG.	72,00	311,92 00				999 LIQUIDO A RECE	586.566,67	
216 MED.HOR.M.SEG.	67,00	71,46 00				B12 BASE IR.FOLHA	669.909,94	
220 DIF.FERIAS	154,00	195,66 00				B13 R FOLHA CALCUL	31.676,88	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	66,00 00				B14 BASE IR FERIAS	112.584,63	
225 DIF.MED.HORAS	78,00	1,93 00				B14 BASE IR FERIAS	299,70	
229 DIF.FER.M.SEG.	20,00	25,70 00				B18 DED IR. SIMPLI	159.838,40	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Periodo : 01/01/2025 A 31/01/2025		Folha.: 2	
Hora.: 17:43:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/01/2025	
						Emissão: 04/02/2025	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025							
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	8,67 00				B19 DED IR SIMPLIF	12.990,40
233 DIF.MED.M.SEG	8,00	0,29 00				B20 DED IR SIMPL.	5.083,20
242 ATS FERIAS MES	558,00	1.989,21 00				B23 IR FERIAS CALC	13.232,11
243 ATS FERIAS MES	84,00	335,86 00				B24 BASE IR 13*CAL	2.758,28
250 INSAL.FERIAS M	0,00	979,00 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	150,60 00					
258 ATS ABONO MES	20,00	636,32 00					
259 ATS ABONO MES	10,00	241,56 00					
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	112,79 00					
277 MEDIA VR S/ABO	20,00	162,75 00					
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00					
290 DIF MED VLR FE	52,00	0,40 00					
291 DIF MED VLR FE	8,00	0,05 00					
300 SALDO SALARIO	187,00	13.672,21 00					
303 AVISO PREVIO I	225,00	18.886,19 00					
305 MED.AV.PREVIO	225,00	283,99 00					
306 13o SAL.RESCIS	7,84	1.245,25 00					
307 13o SAL.AV.PRE	7,72	1.548,76 00					
320 FERIAS INDENIZ	33,36	4.423,56 00					
321 FERIAS PROPORC	73,20	15.012,88 00					
322 FERIAS AV.PREV	7,72	1.465,04 00					
323 MED.FER.VENCID	24,24	100,98 00					
324 MED.FER.PROPOR	54,96	194,66 00					
325 MED.FER.A.PREV	7,72	18,39 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.623,27 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	533,73 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.286,91 00					
350 13o SAL.1a PAR	6,00	9.420,89 00					
TOTAIS ->	27012,72	931.613,40	3057,27	348.046,73	SALARIO LIQ.	586.566,67	
Sit.Normal: 00245	Admitidos: 00000	Afastados: 00016	Demitidos:00013				
Ferias: 00026	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000				
Total: 00300							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 3

Hora.: 17:43:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/01/2025

Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	811,00	42.572,09 00	401 INSS	0,00	3.686,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	46.143,84	
029 DSR HE./OUT.AD	9,87	95,04 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	139,26	
038 INSALUS MEDIA	917,00	1.588,84 00	420 IMP.RENDA	30,00	284,14 00	725 BASE IR SALARI	47.384,69	
040 ANUENIO	270,00	34,20 00	441 ATRASOS	21,36	192,96 00	728 BASE IR 13o	139,26	
051 AUX.DOENCA	16,00	1.015,93 00	443 FALTAS	18,00	136,72 00	729 BASE IR MES AN	29.928,34	
054 SALARIO FAMILI	8,00	359,67 00	445 DESCONTO DSR	14,66	111,36 00	736 DESC.IR MES AN	21,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,61	3,13 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	26,93 00	741 ATS MES	34,20	
110 HORA EXTRA 504	33,96	491,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.488,64 00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20	
300 SALDO SALARIO	16,00	862,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.231,03 00	745 BASE FGTS	45.293,95	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	139,26 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,42	50,92 00	747 BASE FGTS RESC	849,89	
321 FERIAS PROPORC	3,12	417,77 00				755 FGTS	3.213,37	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	12,48 00				757 FGTS DEPOSITAD	333,07	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	143,42 00				759 FGTS QUITACAO	67,99	
						761 FGTS 13o RESCI	11,14	
						775 BASE FGTS 13 R	139,26	
						777 BASE PIS EMPRE	46.394,46	
						815 INSS EMPRESA	9.256,62	
						817 ACID.TRABALHO	429,71	
						826 PIS EMPRESA	463,93	
						930 DED.INSS SALAR	3.686,63	
						932 DED.INSS 13o	10,44	
						933 DED.DEP.IR	2.085,49	
						990 BASE SALARIO M	59.658,12	
						999 LIQUIDO A RECE	40.515,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	44.557,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	391,08	
						B18 DED IR. SIMPLI	20.332,80	
						B20 DED IR SIMPL.	864,80	
						B24 BASE IR 13o CAL	128,82	
TOTALS ->	2090,80	47.735,33		93,44	7.219,77	SALARIO LIQ.	40.515,56	
Sit.Normal: 00035		Admitidos: 00012		Afastados: 00000		Demitidos: 00001		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00036								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 4

Hora.: 17:43:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef: 31/01/2025

Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8226,00	673.945,23 00	401 INSS	0,00	60.224,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	769.328,03	
029 DSR HE./OUTAD	179,11	2.034,76 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.436,18 00	702 BAS.INSS ACIMA	78.267,56	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	234,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.121,14	
038 INSALUB MEDIA	10020,00	14.854,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.182,50 00	725 BASE IR SALARI	743.416,90	
040 ANUENIO	5413,00	8.708,08 00	420 IMP.RENDA	1182,50	29.109,59 00	727 BASE IR FERIAS	104.391,12	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	4.009,47 00	422 IR FERIAS	177,50	12.344,93 00	728 BASE IR 13o	3.121,14	
051 AUX.DOENCA	185,00	15.258,97 00	441 ATRASOS	432,94	5.331,88 00	729 BASE IR MES AN	739.662,33	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.380,76 00	443 FALTAS	375,20	3.824,06 00	730 DIF.BASE IR FE	5.357,69	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	445 DESCONTO DSR	335,27	3.442,86 00	732 BASE IRRF FER	115.503,19	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	20,05 00	446 FALTA 1/2 PERI	114,13	1.449,11 00	736 DESC.IR MES AN	34.979,05	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	992,65 00	741 ATS MES	11.659,96	
068 INSAL FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	861,24 00	742 ADIC DE INSAL	18.823,20	
069 INSAL FERIAS A	4,36	101,20 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	118.020,25 00	745 BASE FGTS	841.808,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	273,25	403,13 00	471 FER.PAGAS MES	23,00	5.197,82 00	746 BASE FGTS 13o	10.027,68	
099 INSAL AVISO PR	114,00	1.153,68 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	9.420,89 00	747 BASE FGTS RESC	9.638,55	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.953,49 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	3.670,31 00	755 FGTS	66.933,09	
106 REEMB.FALTAS	0,00	209,24 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	52.955,44 00	756 FGTS 13o SALAR	802,21	
109 INSAL 13. RESC	3,36	75,90 00	494 DESC AVISO PRE	144,00	10.589,89 00	757 FGTS DEPOSITAD	74.680,79	
110 HORA EXTRA 50%	575,49	9.948,68 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	290,32 00	759 FGTS QUITACAO	2.414,33	
121 REEMB.DSR	0,00	167,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.766,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	16.759,54	
130 INSAL 13. AVIS	3,36	75,90 00	560 VALE REFEICAO	0,00	3.140,00 00	761 FGTS 13o RESCI	201,12	
137 ATS FERIAS IND	33,36	41,68 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.807,53 00	775 BASE FGTS 13 R	871,70	
138 ATS FERIAS PRO	42,72	147,19 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	2.208,00 00	777 BASE PIS EMPRE	862.715,44	
139 ATS FERIAS S A	6,60	16,59 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,71	16,22 00	790 INFORMATIVO DE	11.996,51	
140 H.E INTERJ 50%	8,99	228,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	214,46	2.749,62 00	815 INSS EMPRESA	169.321,99	
143 ATS AVISO PREV	195,00	217,03 00				817 ACID.TRABALHO	7.860,66	
144 ATS 13* RESCIS	6,72	18,08 00				820 VL AFAST DOEN	30.279,49	
147 ATS 13. AVISO	6,60	17,99 00				821 VL AFAST ACID	3.851,23	
174 LIQ34ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				826 PIS EMPRESA	8.527,14	
200 FERIAS	558,00	73.109,86 00				895 BASE DED ABONO	27.316,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.931,75 00				896 BASE DED INSS	7.436,18	
202 AB.PECUNIARIO	20,00	12.961,50 00				898 BASE FGTS RESC	22.183,54	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.624,46 00				930 DED.INSS SALAR	60.224,91	
204 MED.FER.VALOR	474,00	941,96 00				931 DED.INSS FERIA	7.542,38	
205 MED.FER.HORAS	443,00	775,28 00				932 DED.INSS 13o	234,04	
211 FERIAS M.SEG.	84,00	11.756,50 00				933 DED.DEP. IR	25.784,24	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.208,78 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98	
213 ABON.M.SEG.	10,00	6.039,03 00				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.204,64 00				990 BASE SALARIO M	872.133,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	72,00	311,92 00				999 LIQUIDO A RECE	627.082,23	
216 MED.HOR.M.SEG.	67,00	71,46 00				B12 BASE IR.FOLHA	714.467,45	
220 DIF.FERIAS	154,00	195,66 00				B13 R.FOLHA CALCUL	32.067,96	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	66,00 00				B14 BASE IR FERIAS	298,70	
225 DIF.MED.HORAS	78,00	1,93 00				B14 BASE IR FERIAS	112.584,63	
229 DIF.FER.M.SEG.	20,00	25,70 00				B18 DED IR. SIMPLI	180.171,20	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/01/2025 A 31/01/2025		Folha.: 5	
Hora.: 17:43:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/01/2025	
						Emissão: 04/02/2025	
Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato de Tipo : Todos			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202501		Numero de Pagamento: 01		Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	8,67 00				B19 DED IR SIMPLIF	12.990,40
233 DIF.MED.M.SEG	8,00	0,29 00				B20 DED IR SIMPL.	5.648,00
242 ATS FERIAS MES	558,00	1.989,21 00				B23 IR FERIAS CALC	13.232,11
243 ATS FERIAS MES	84,00	335,86 00				B24 BASE IR 13*CAL	2.887,10
250 INSAL.FERIAS M	0,00	979,00 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	150,60 00					
258 ATS ABONO MES	20,00	636,32 00					
259 ATS ABONO MES	10,00	241,56 00					
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	112,79 00					
277 MEDIA VR S/ABO	20,00	162,75 00					
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00					
290 DIF MED VLR FE	52,00	0,40 00					
291 DIF MED VLR FE	8,00	0,05 00					
300 SALDO SALARIO	203,00	14.534,70 00					
303 AVISO PREVIO I	225,00	18.886,19 00					
305 MED.AV.PREVIO	225,00	283,99 00					
306 13o SAL.RESCIS	8,96	1.384,51 00					
307 13o SAL.AV.PRE	7,72	1.548,76 00					
320 FERIAS INDENIZ	33,36	4.423,56 00					
321 FERIAS PROPORC	76,32	15.430,65 00					
322 FERIAS AV.PREV	7,72	1.465,04 00					
323 MED.FER.VENCID	24,24	100,98 00					
324 MED.FER.PROPOR	58,08	207,14 00					
325 MED.FER.A.PREV	7,72	18,39 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.623,27 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	533,73 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.430,33 00					
350 13o SAL.1a PAR	6,00	9.420,89 00					
TOTAIS ->	29103,52	979.348,73		3150,71	352.266,50	SALARIO LIQ.	627.082,23
Sit.Normal: 00280		Admitidos: 00012		Afastados: 00016		Demitidos:00014	
Ferias: 00026		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00336							



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125011048679665-1	Tag 13- FGTS - 12/2024
		Valor a recolher 97.730,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	311	31.763,45	0,00	0,00	0,00	31.763,45
12/2024	314	65.967,35	0,00	0,00	0,00	65.967,35
Total Geral:		97.730,80	0,00	0,00	0,00	97.730,80

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 15:02:02 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@br.fin-grode.caixa.gov.br/v2/cobv/97d59f6f6d364338e0607b2b1701920400093039665802859230CAISA.ECONOMICA.FEDERAL6008Brasilia620705031***63041F66

Payload Location:

pix-grode.caixa.gov.br/v2/cobv/97d59f6f6d364338e0607b2b1701920400093039665802859230CAISA.ECONOMICA.FEDERAL6008Brasilia620705031***63041F66

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/01/2025	Mensal	1.086,24	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89
13º/2024		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/01/2025	Mensal	209,24	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
13º/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	20/01/2025	Mensal	979,90	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39
13º/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/01/2025	Mensal	967,49	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
13º/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/01/2025	Mensal	2.293,01	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
13º/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	20/01/2025	Mensal	1.518,08	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
13º/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/01/2025	Mensal	877,60	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20
13º/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/01/2025	Mensal	913,21	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05
13º/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/01/2025	Mensal	2.196,60	175,72	0,00	0,00	0,00	175,72
13º/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	20/01/2025	Mensal	929,02	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32
13º/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
13º/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	20/01/2025	Mensal	919,39	73,55	0,00	0,00	0,00	73,55
13º/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/01/2025	Mensal	1.259,97	100,79	0,00	0,00	0,00	100,79
13º/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/01/2025	Mensal	3.442,99	275,43	0,00	0,00	0,00	275,43
13º/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/01/2025	Mensal	928,73	74,29	0,00	0,00	0,00	74,29
13º/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/01/2025	Mensal	993,47	79,47	0,00	0,00	0,00	79,47
13º/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	20/01/2025	Mensal	2.345,67	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
13º/2024		ALINY SANTA ROSA DA SILVA	011300019220190102165918	009.931.552-19	101	20/01/2025	Mensal	214,10	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
13º/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/01/2025	Mensal	1.342,16	107,37	0,00	0,00	0,00	107,37
13º/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/01/2025	Mensal	926,26	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
13º/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	20/01/2025	Mensal	918,77	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
13º/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/01/2025	Mensal	773,43	61,87	0,00	0,00	0,00	61,87
13º/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/01/2025	Mensal	1.318,95	105,51	0,00	0,00	0,00	105,51
13º/2024		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	20/01/2025	Mensal	444,38	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55
13º/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/01/2025	Mensal	679,65	54,37	0,00	0,00	0,00	54,37
13º/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	20/01/2025	Mensal	811,41	64,91	0,00	0,00	0,00	64,91
13º/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/01/2025	Mensal	1.485,33	118,82	0,00	0,00	0,00	118,82
13º/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/01/2025	Mensal	621,90	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
13º/2024		ANA CRISTINA COSTA GOES	011300045620210301161524	861.847.762-15	101	20/01/2025	Mensal	1.250,31	100,02	0,00	0,00	0,00	100,02
13º/2024		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/01/2025	Mensal	417,65	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41
13º/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/01/2025	Mensal	810,48	64,83	0,00	0,00	0,00	64,83
13º/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/01/2025	Mensal	621,90	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
13º/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/01/2025	Mensal	691,94	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
13º/2024		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/01/2025	Mensal	372,60	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
13º/2024		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/01/2025	Mensal	1.123,93	89,91	0,00	0,00	0,00	89,91
13º/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/01/2025	Mensal	1.883,27	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
13º/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	20/01/2025	Mensal	1.819,69	145,57	0,00	0,00	0,00	145,57
13º/2024		ANGLA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	20/01/2025	Mensal	2.711,49	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 1 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	20/01/2025	Mensal	698,04	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
13º/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/01/2025	Mensal	785,06	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80
13º/2024		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	20/01/2025	Mensal	1.460,92	116,87	0,00	0,00	0,00	116,87
13º/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/01/2025	Mensal	626,28	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10
13º/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.084,25	86,74	0,00	0,00	0,00	86,74
13º/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/01/2025	Mensal	1.612,66	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
13º/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/01/2025	Mensal	1.161,04	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
13º/2024		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/01/2025	Mensal	417,77	33,42	0,00	0,00	0,00	33,42
13º/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/01/2025	Mensal	857,99	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
13º/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/01/2025	Mensal	2.721,07	217,68	0,00	0,00	0,00	217,68
13º/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	20/01/2025	Mensal	812,82	65,02	0,00	0,00	0,00	65,02
13º/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/01/2025	Mensal	919,47	73,55	0,00	0,00	0,00	73,55
13º/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/01/2025	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
13º/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/01/2025	Mensal	970,10	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
13º/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	20/01/2025	Mensal	771,73	61,73	0,00	0,00	0,00	61,73
13º/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/01/2025	Mensal	914,09	73,12	0,00	0,00	0,00	73,12
13º/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/01/2025	Mensal	629,95	50,39	0,00	0,00	0,00	50,39
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/01/2025	Mensal	966,53	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32
13º/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/01/2025	Mensal	919,58	73,56	0,00	0,00	0,00	73,56
13º/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/01/2025	Mensal	915,13	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
13º/2024		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/01/2025	Mensal	199,96	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99
13º/2024		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/01/2025	Mensal	244,18	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
13º/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/01/2025	Mensal	914,54	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
13º/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/01/2025	Mensal	2.566,85	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34
13º/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/01/2025	Mensal	2.906,09	232,48	0,00	0,00	0,00	232,48
13º/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/01/2025	Mensal	1.819,53	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/01/2025	Mensal	676,75	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14
13º/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/01/2025	Mensal	932,32	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58
13º/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/01/2025	Mensal	624,92	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
13º/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/01/2025	Mensal	938,99	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11
13º/2024		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/01/2025	Mensal	1.321,62	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
13º/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/01/2025	Mensal	927,81	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21
13º/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/01/2025	Mensal	1.666,32	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
13º/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/01/2025	Mensal	807,08	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56
13º/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/01/2025	Mensal	921,24	73,69	0,00	0,00	0,00	73,69
13º/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424104153	792.772.842-34	101	20/01/2025	Mensal	1.365,57	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24
13º/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/01/2025	Mensal	932,65	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
13º/2024		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/01/2025	Mensal	441,64	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 2 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/01/2025	Mensal	737,11	58,96	0,00	0,00	0,00	58,96
13º/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/01/2025	Mensal	1.217,29	97,38	0,00	0,00	0,00	97,38
13º/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/01/2025	Mensal	2.605,30	208,42	0,00	0,00	0,00	208,42
13º/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.656.302-84	101	20/01/2025	Mensal	907,43	72,59	0,00	0,00	0,00	72,59
13º/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/01/2025	Mensal	973,11	77,84	0,00	0,00	0,00	77,84
13º/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/01/2025	Mensal	2.352,03	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
13º/2024		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/01/2025	Mensal	190,82	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
13º/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/01/2025	Mensal	1.282,79	102,62	0,00	0,00	0,00	102,62
13º/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/01/2025	Mensal	566,47	45,31	0,00	0,00	0,00	45,31
13º/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/01/2025	Mensal	759,47	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
13º/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/01/2025	Mensal	487,40	38,99	0,00	0,00	0,00	38,99
13º/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/01/2025	Mensal	1.881,42	150,51	0,00	0,00	0,00	150,51
13º/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/01/2025	Mensal	1.964,25	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14
13º/2024		EDON TEIXEIRA DE CASTRO	011300104020241015133543	017.585.692-39	101	20/01/2025	Mensal	215,35	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
13º/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/01/2025	Mensal	1.602,74	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
13º/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/01/2025	Mensal	642,54	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
13º/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	20/01/2025	Mensal	915,36	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22
13º/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/01/2025	Mensal	809,30	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74
13º/2024		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/01/2025	Mensal	1.528,41	122,27	0,00	0,00	0,00	122,27
13º/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/01/2025	Mensal	701,29	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
13º/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/01/2025	Mensal	5.207,08	416,56	0,00	0,00	0,00	416,56
13º/2024		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/01/2025	Mensal	381,74	30,53	0,00	0,00	0,00	30,53
13º/2024		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/01/2025	Mensal	515,96	41,27	0,00	0,00	0,00	41,27
13º/2024		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/01/2025	Mensal	420,18	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61
13º/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/01/2025	Mensal	1.639,60	131,16	0,00	0,00	0,00	131,16
13º/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/01/2025	Mensal	1.092,18	87,37	0,00	0,00	0,00	87,37
13º/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/01/2025	Mensal	1.578,87	126,30	0,00	0,00	0,00	126,30
13º/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13º/2024		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/01/2025	Mensal	1.302,44	104,19	0,00	0,00	0,00	104,19
13º/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/01/2025	Mensal	918,80	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
13º/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/01/2025	Mensal	915,25	73,22	0,00	0,00	0,00	73,22
13º/2024		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/01/2025	Mensal	1.944,38	155,55	0,00	0,00	0,00	155,55
13º/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/01/2025	Mensal	1.134,15	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
13º/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	20/01/2025	Mensal	905,30	72,42	0,00	0,00	0,00	72,42
13º/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/01/2025	Mensal	1.034,60	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76
13º/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/01/2025	Mensal	2.246,86	179,74	0,00	0,00	0,00	179,74
13º/2024		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/01/2025	Mensal	807,84	64,62	0,00	0,00	0,00	64,62
13º/2024		FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	011300084820230831093106	627.027.852-04	101	20/01/2025	Mensal	209,93	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 3 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	20/01/2025	Mensal	1.263,10	101,04	0,00	0,00	0,00	101,04		
13º/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/01/2025	Mensal	1.121,73	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73		
13º/2024		FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	0113001011102240705154817	397.181.072-15	101	20/01/2025	Mensal	1.969,38	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55		
13º/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/01/2025	Mensal	515,08	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20		
13º/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/01/2025	Mensal	1.035,67	82,85	0,00	0,00	0,00	82,85		
13º/2024		FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/01/2025	Mensal	1.940,70	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25		
13º/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07		
13º/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	20/01/2025	Mensal	975,04	44,58	0,00	0,00	0,00	44,58		
13º/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/01/2025	Mensal	889,00	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12		
13º/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	20/01/2025	Mensal	1.790,04	96,78	0,00	0,00	0,00	96,78		
13º/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/01/2025	Mensal	917,02	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36		
13º/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/01/2025	Mensal	1.468,46	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47		
13º/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/01/2025	Mensal	468,58	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48		
13º/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/01/2025	Mensal	917,19	73,37	0,00	0,00	0,00	73,37		
13º/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/01/2025	Mensal	1.645,52	131,64	0,00	0,00	0,00	131,64		
13º/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/01/2025	Mensal	1.872,86	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82		
13º/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/01/2025	Mensal	929,75	74,38	0,00	0,00	0,00	74,38		
13º/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/01/2025	Mensal	1.246,48	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71		
13º/2024		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/01/2025	Mensal	369,23	29,53	0,00	0,00	0,00	29,53		
13º/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/01/2025	Mensal	1.146,13	91,69	0,00	0,00	0,00	91,69		
13º/2024		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/01/2025	Mensal	1.377,49	110,19	0,00	0,00	0,00	110,19		
13º/2024		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/01/2025	Mensal	573,67	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89		
13º/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	20/01/2025	Mensal	2.245,53	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64		
13º/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/01/2025	Mensal	697,90	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83		
13º/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	20/01/2025	Mensal	929,05	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32		
13º/2024		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/01/2025	Mensal	510,98	40,87	0,00	0,00	0,00	40,87		
13º/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/01/2025	Mensal	549,04	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92		
13º/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/01/2025	Mensal	1.485,53	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84		
13º/2024		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/01/2025	Mensal	191,31	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30		
13º/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/01/2025	Mensal	1.317,87	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42		
13º/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/01/2025	Mensal	2.261,76	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94		
13º/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/01/2025	Mensal	932,82	74,62	0,00	0,00	0,00	74,62		
13º/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/01/2025	Mensal	1.186,19	94,89	0,00	0,00	0,00	94,89		
13º/2024		JAIR LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/01/2025	Mensal	1.088,73	87,09	0,00	0,00	0,00	87,09		
13º/2024		JAMILLE KZAN BARROS	011300086520231005154107	022.135.852-88	101	20/01/2025	Mensal	70,33	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62		
13º/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	20/01/2025	Mensal	815,12	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20		
13º/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/01/2025	Mensal	2.210,02	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80		
13º/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/01/2025	Mensal	827,29	66,18	0,00	0,00	0,00	66,18		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 4 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13ª/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/01/2025	Mensal	811,10	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88
13ª/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/01/2025	Mensal	784,76	62,78	0,00	0,00	0,00	62,78
13ª/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13ª/2024		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/01/2025	Mensal	308,87	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70
13ª/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/01/2025	Mensal	691,97	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
13ª/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	20/01/2025	Mensal	2.867,17	229,37	0,00	0,00	0,00	229,37
13ª/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/01/2025	Mensal	1.608,07	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64
13ª/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/01/2025	Mensal	4.844,69	387,57	0,00	0,00	0,00	387,57
13ª/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13ª/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/01/2025	Mensal	961,38	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91
13ª/2024		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E S IL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/01/2025	Mensal	383,04	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64
13ª/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/01/2025	Mensal	1.374,31	109,94	0,00	0,00	0,00	109,94
13ª/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.359,46	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
13ª/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/01/2025	Mensal	1.643,12	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
13ª/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/01/2025	Mensal	689,13	55,13	0,00	0,00	0,00	55,13
13ª/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/01/2025	Mensal	1.623,49	129,87	0,00	0,00	0,00	129,87
13ª/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	20/01/2025	Mensal	1.051,83	84,14	0,00	0,00	0,00	84,14
13ª/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/01/2025	Mensal	302,21	24,17	0,00	0,00	0,00	24,17
13ª/2024		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/01/2025	Mensal	442,88	35,43	0,00	0,00	0,00	35,43
13ª/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/01/2025	Mensal	914,22	73,13	0,00	0,00	0,00	73,13
13ª/2024		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/01/2025	Mensal	441,82	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
13ª/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/01/2025	Mensal	10.539,28	843,14	0,00	0,00	0,00	843,14
13ª/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/01/2025	Mensal	920,84	73,66	0,00	0,00	0,00	73,66
13ª/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/01/2025	Mensal	566,01	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28
13ª/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/01/2025	Mensal	1.268,35	101,46	0,00	0,00	0,00	101,46
13ª/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/01/2025	Mensal	1.950,71	156,05	0,00	0,00	0,00	156,05
13ª/2024		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/01/2025	Mensal	494,18	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13ª/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	20/01/2025	Mensal	639,60	51,16	0,00	0,00	0,00	51,16
13ª/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/01/2025	Mensal	1.794,73	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
13ª/2024		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/01/2025	Mensal	444,07	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52
13ª/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/01/2025	Mensal	914,55	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
13ª/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	20/01/2025	Mensal	910,27	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82
13ª/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	20/01/2025	Mensal	557,03	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56
13ª/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/01/2025	Mensal	487,40	38,99	0,00	0,00	0,00	38,99
13ª/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/01/2025	Mensal	2.542,97	203,43	0,00	0,00	0,00	203,43
13ª/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	20/01/2025	Mensal	679,52	54,36	0,00	0,00	0,00	54,36
13ª/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	20/01/2025	Mensal	910,94	72,87	0,00	0,00	0,00	72,87
13ª/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/01/2025	Mensal	870,64	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 5 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 123

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:													
23.453.830/0017-37		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		
13ª/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/01/2025	Mensal	10.107,82	808,62	0,00	0,00	0,00	808,62		
13ª/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/01/2025	Mensal	1.506,73	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53		
13ª/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/01/2025	Mensal	1.086,55	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92		
13ª/2024		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/01/2025	Mensal	630,41	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43		
13ª/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/01/2025	Mensal	1.867,46	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39		
13ª/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/01/2025	Mensal	897,83	71,82	0,00	0,00	0,00	71,82		
13ª/2024		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	20/01/2025	Mensal	418,66	33,49	0,00	0,00	0,00	33,49		
13ª/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/01/2025	Mensal	1.717,56	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40		
13ª/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/01/2025	Mensal	1.179,53	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36		
13ª/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/01/2025	Mensal	676,75	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14		
13ª/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/01/2025	Mensal	2.872,94	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83		
13ª/2024		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/01/2025	Mensal	443,86	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50		
13ª/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/01/2025	Mensal	819,56	65,56	0,00	0,00	0,00	65,56		
13ª/2024		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/01/2025	Mensal	697,81	55,82	0,00	0,00	0,00	55,82		
13ª/2024		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/01/2025	Mensal	487,40	38,99	0,00	0,00	0,00	38,99		
13ª/2024		LUCIANA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUS	011300104520241113101013	959.531.162-68	101	20/01/2025	Mensal	139,67	11,17	0,00	0,00	0,00	11,17		
13ª/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/01/2025	Mensal	3.766,95	301,35	0,00	0,00	0,00	301,35		
13ª/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/01/2025	Mensal	910,85	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86		
13ª/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/01/2025	Mensal	905,17	72,41	0,00	0,00	0,00	72,41		
13ª/2024		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/01/2025	Mensal	444,45	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55		
13ª/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/01/2025	Mensal	586,54	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92		
13ª/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	20/01/2025	Mensal	992,45	79,39	0,00	0,00	0,00	79,39		
13ª/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	20/01/2025	Mensal	811,26	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90		
13ª/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	20/01/2025	Mensal	1.097,07	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76		
13ª/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/01/2025	Mensal	624,73	49,97	0,00	0,00	0,00	49,97		
13ª/2024		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/01/2025	Mensal	573,81	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90		
13ª/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/01/2025	Mensal	1.142,04	91,36	0,00	0,00	0,00	91,36		
13ª/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/01/2025	Mensal	812,79	65,02	0,00	0,00	0,00	65,02		
13ª/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/01/2025	Mensal	919,23	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53		
13ª/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/01/2025	Mensal	10.345,18	827,61	0,00	0,00	0,00	827,61		
13ª/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	20/01/2025	Mensal	408,88	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17		
13ª/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	20/01/2025	Mensal	807,08	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56		
13ª/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/01/2025	Mensal	2.910,85	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86		
13ª/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/01/2025	Mensal	679,52	54,36	0,00	0,00	0,00	54,36		
13ª/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/01/2025	Mensal	914,34	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14		
13ª/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/01/2025	Mensal	840,23	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21		
13ª/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/01/2025	Mensal	1.555,64	124,45	0,00	0,00	0,00	124,45		
13ª/2024		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/01/2025	Mensal	301,76	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 6 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	20/01/2025	Mensal	878,50	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2024		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/01/2025	Mensal	624,65	49,97	0,00	0,00	0,00	49,97
13º/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/01/2025	Mensal	918,85	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
13º/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
13º/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/01/2025	Mensal	1.646,73	131,73	0,00	0,00	0,00	131,73
13º/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/01/2025	Mensal	871,12	69,68	0,00	0,00	0,00	69,68
13º/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/01/2025	Mensal	1.323,27	105,86	0,00	0,00	0,00	105,86
13º/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/01/2025	Mensal	1.463,60	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
13º/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/01/2025	Mensal	3.663,39	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
13º/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/01/2025	Mensal	964,11	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12
13º/2024		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/01/2025	Mensal	1.158,06	92,64	0,00	0,00	0,00	92,64
13º/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/01/2025	Mensal	624,12	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92
13º/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/01/2025	Mensal	931,63	74,53	0,00	0,00	0,00	74,53
13º/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/01/2025	Mensal	2.302,02	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16
13º/2024		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/01/2025	Mensal	1.491,87	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34
13º/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	20/01/2025	Mensal	1.824,44	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
13º/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/01/2025	Mensal	932,32	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58
13º/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13º/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/01/2025	Mensal	560,69	44,85	0,00	0,00	0,00	44,85
13º/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	20/01/2025	Mensal	403,55	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13º/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/01/2025	Mensal	928,04	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/01/2025	Mensal	1.493,21	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45
13º/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/01/2025	Mensal	766,87	61,34	0,00	0,00	0,00	61,34
13º/2024		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/01/2025	Mensal	444,24	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53
13º/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/01/2025	Mensal	18.261,98	1.460,95	0,00	0,00	0,00	1.460,95
13º/2024		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/01/2025	Mensal	983,53	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
13º/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/01/2025	Mensal	883,20	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65
13º/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/01/2025	Mensal	934,82	74,78	0,00	0,00	0,00	74,78
13º/2024		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	20/01/2025	Mensal	933,56	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68
13º/2024		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/01/2025	Mensal	883,06	70,64	0,00	0,00	0,00	70,64
13º/2024		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/01/2025	Mensal	444,60	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
13º/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/01/2025	Mensal	838,34	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
13º/2024		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/01/2025	Mensal	807,08	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56
13º/2024		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/01/2025	Mensal	974,89	77,99	0,00	0,00	0,00	77,99
13º/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/01/2025	Mensal	1.899,90	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99
13º/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/01/2025	Mensal	2.123,29	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86
13º/2024		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/01/2025	Mensal	930,99	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47
13º/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/01/2025	Mensal	862,67	69,01	0,00	0,00	0,00	69,01

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 7 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/01/2025	Mensal	1.405,44	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	
13º/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/01/2025	Mensal	893,15	71,45	0,00	0,00	0,00	71,45	
13º/2024		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/01/2025	Mensal	436,73	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93	
13º/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/01/2025	Mensal	933,39	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67	
13º/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/01/2025	Mensal	3.892,38	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39	
13º/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/01/2025	Mensal	963,45	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07	
13º/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/01/2025	Mensal	815,53	65,24	0,00	0,00	0,00	65,24	
13º/2024		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/01/2025	Mensal	348,14	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	
13º/2024		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/01/2025	Mensal	4.878,10	390,24	0,00	0,00	0,00	390,24	
13º/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/01/2025	Mensal	932,32	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58	
13º/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/01/2025	Mensal	821,89	65,75	0,00	0,00	0,00	65,75	
13º/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/01/2025	Mensal	779,75	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38	
13º/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/01/2025	Mensal	625,95	50,07	0,00	0,00	0,00	50,07	
13º/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/01/2025	Mensal	1.845,01	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	
13º/2024		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/01/2025	Mensal	1.167,38	93,39	0,00	0,00	0,00	93,39	
13º/2024		TARSILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	20/01/2025	Mensal	847,07	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76	
13º/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	20/01/2025	Mensal	2.267,92	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43	
13º/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/01/2025	Mensal	1.640,26	131,22	0,00	0,00	0,00	131,22	
13º/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/01/2025	Mensal	1.894,04	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52	
13º/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/01/2025	Mensal	774,10	61,92	0,00	0,00	0,00	61,92	
13º/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/01/2025	Mensal	927,89	74,23	0,00	0,00	0,00	74,23	
13º/2024		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/01/2025	Mensal	592,12	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36	
13º/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/01/2025	Mensal	928,47	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	
13º/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/01/2025	Mensal	1.638,13	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05	
13º/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/01/2025	Mensal	1.263,63	101,09	0,00	0,00	0,00	101,09	
13º/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/01/2025	Mensal	735,76	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86	
13º/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	20/01/2025	Mensal	2.228,44	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27	
13º/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/01/2025	Mensal	2.909,82	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78	
13º/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/01/2025	Mensal	3.728,28	298,26	0,00	0,00	0,00	298,26	
13º/2024		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/01/2025	Mensal	442,56	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	
13º/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	20/01/2025	Mensal	1.232,75	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62	
13º/2024		VINICYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	20/01/2025	Mensal	861,78	68,94	0,00	0,00	0,00	68,94	
13º/2024		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	20/01/2025	Mensal	403,72	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07	
13º/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/01/2025	Mensal	816,60	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32	
13º/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/01/2025	Mensal	1.643,87	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50	
13º/2024		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/01/2025	Mensal	1.107,51	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	
13º/2024		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/01/2025	Mensal	557,70	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61	
13º/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	20/01/2025	Mensal	1.123,81	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 8 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/01/2025	Mensal	1.134,03	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72
13º/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/01/2025	Mensal	1.446,39	115,71	0,00	0,00	0,00	115,71
13º/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/01/2025	Mensal	918,91	73,51	0,00	0,00	0,00	73,51
13º/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/01/2025	Mensal	618,06	49,44	0,00	0,00	0,00	49,44
13º/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/01/2025	Mensal	890,01	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
13º/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	20/01/2025	Mensal	403,80	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
13º/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/01/2025	Mensal	606,05	48,48	0,00	0,00	0,00	48,48
12º/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/01/2025	Mensal	2.138,37	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
12º/2024		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/01/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12º/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	20/01/2025	Mensal	2.402,89	192,23	0,00	0,00	0,00	192,23
12º/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/01/2025	Mensal	1.764,68	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
12º/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/01/2025	Mensal	5.220,92	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66
12º/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	20/01/2025	Mensal	2.597,03	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
12º/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/01/2025	Mensal	1.490,89	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
12º/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/01/2025	Mensal	1.601,36	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
12º/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/01/2025	Mensal	4.046,80	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74
12º/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	20/01/2025	Mensal	2.285,44	182,83	0,00	0,00	0,00	182,83
12º/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/01/2025	Mensal	3.371,38	269,71	0,00	0,00	0,00	269,71
12º/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	20/01/2025	Mensal	1.809,29	144,73	0,00	0,00	0,00	144,73
12º/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/01/2025	Mensal	2.413,07	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
12º/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/01/2025	Mensal	7.169,75	573,57	0,00	0,00	0,00	573,57
12º/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/01/2025	Mensal	1.670,32	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62
12º/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/01/2025	Mensal	1.766,40	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
12º/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	20/01/2025	Mensal	4.110,75	328,85	0,00	0,00	0,00	328,85
12º/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/01/2025	Mensal	2.474,12	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
12º/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/01/2025	Mensal	1.684,26	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
12º/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	20/01/2025	Mensal	1.663,62	133,08	0,00	0,00	0,00	133,08
12º/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/01/2025	Mensal	2.316,94	185,35	0,00	0,00	0,00	185,35
12º/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/01/2025	Mensal	650,51	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04
12º/2024		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	20/01/2025	Mensal	1.475,68	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
12º/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/01/2025	Mensal	1.394,83	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
12º/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	20/01/2025	Mensal	1.305,26	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42
12º/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/01/2025	Mensal	2.657,49	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
12º/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12º/2024		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/01/2025	Mensal	3.108,40	248,67	0,00	0,00	0,00	248,67
12º/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/01/2025	Mensal	1.460,61	116,84	0,00	0,00	0,00	116,84
12º/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/01/2025	Mensal	1.356,09	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
12º/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/01/2025	Mensal	1.472,82	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 9 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	2001/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	
12/2024		ANDREZA LEAO DE LEO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	2001/2025	Mensal	3.318,29	265,46	0,00	0,00	0,00	265,46	
12/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	2001/2025	Mensal	3.311,19	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88	
12/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	2001/2025	Mensal	2.950,13	236,01	0,00	0,00	0,00	236,01	
12/2024		ANGLA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	2001/2025	Mensal	5.516,14	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29	
12/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	2001/2025	Mensal	1.425,89	114,07	0,00	0,00	0,00	114,07	
12/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	2001/2025	Mensal	1.709,36	136,74	0,00	0,00	0,00	136,74	
12/2024		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	2001/2025	Mensal	4.743,33	379,46	0,00	0,00	0,00	379,46	
12/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	2001/2025	Mensal	1.442,27	115,38	0,00	0,00	0,00	115,38	
12/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	2001/2025	Mensal	1.878,02	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23	
12/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	2001/2025	Mensal	4.284,32	342,74	0,00	0,00	0,00	342,74	
12/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	2001/2025	Mensal	3.331,95	266,54	0,00	0,00	0,00	266,54	
12/2024		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	2001/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
12/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	2001/2025	Mensal	1.485,44	118,83	0,00	0,00	0,00	118,83	
12/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	2001/2025	Mensal	6.250,50	500,03	0,00	0,00	0,00	500,03	
12/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	2001/2025	Mensal	1.229,76	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38	
12/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	2001/2025	Mensal	1.695,76	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65	
12/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	2001/2025	Mensal	6.440,90	515,27	0,00	0,00	0,00	515,27	
12/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	2001/2025	Mensal	1.760,80	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85	
12/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	2001/2025	Mensal	1.474,60	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96	
12/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	2001/2025	Mensal	1.621,07	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
12/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	2001/2025	Mensal	1.329,40	106,35	0,00	0,00	0,00	106,35	
12/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	2001/2025	Mensal	1.772,68	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81	
12/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	2001/2025	Mensal	1.697,67	135,81	0,00	0,00	0,00	135,81	
12/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	2001/2025	Mensal	1.687,43	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	
12/2024		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	2001/2025	Mensal	1.604,58	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36	
12/2024		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	2001/2025	Mensal	1.950,37	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02	
12/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	2001/2025	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35	
12/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	2001/2025	Mensal	4.914,70	393,17	0,00	0,00	0,00	393,17	
12/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	2001/2025	Mensal	5.223,81	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	
12/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	2001/2025	Mensal	3.353,08	268,24	0,00	0,00	0,00	268,24	
12/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	2001/2025	Mensal	2.309,89	184,79	0,00	0,00	0,00	184,79	
12/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	2001/2025	Mensal	1.719,96	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	
12/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	2001/2025	Mensal	1.471,73	117,73	0,00	0,00	0,00	117,73	
12/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	2001/2025	Mensal	1.720,04	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60	
12/2024		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	2001/2025	Mensal	2.427,19	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	
12/2024		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	2001/2025	Mensal	2.315,07	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20	
12/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	2001/2025	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 10 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
 Belém/PA – CEP: 66117-005
 ☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 02 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/01/2025	Mensal	4.226,70	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
12/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/01/2025	Mensal	1.472,13	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
12/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/01/2025	Mensal	1.666,38	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
12/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/01/2025	Mensal	2.456,89	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
12/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/01/2025	Mensal	1.700,01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
12/2024		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/01/2025	Mensal	1.757,70	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61
12/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/01/2025	Mensal	2.354,71	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
12/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/01/2025	Mensal	4.868,16	389,45	0,00	0,00	0,00	389,45
12/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.656.302-84	101	20/01/2025	Mensal	1.659,02	132,71	0,00	0,00	0,00	132,71
12/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/01/2025	Mensal	1.787,24	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97
12/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/01/2025	Mensal	4.266,76	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
12/2024		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/01/2025	Mensal	1.465,50	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24
12/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/01/2025	Mensal	2.275,56	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04
12/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/01/2025	Mensal	1.475,68	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
12/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/01/2025	Mensal	1.963,43	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
12/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/01/2025	Mensal	1.783,28	142,66	0,00	0,00	0,00	142,66
12/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/01/2025	Mensal	3.126,79	250,13	0,00	0,00	0,00	250,13
12/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/01/2025	Mensal	3.479,79	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
12/2024		EDON TEIXEIRA DE CASTRO	011300104020241015133543	017.585.692-39	101	20/01/2025	Mensal	1.744,22	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
12/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170136	015.850.682-09	101	20/01/2025	Mensal	2.792,15	223,37	0,00	0,00	0,00	223,37
12/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/01/2025	Mensal	1.387,71	111,01	0,00	0,00	0,00	111,01
12/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	20/01/2025	Mensal	1.622,25	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
12/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/01/2025	Mensal	1.763,96	141,11	0,00	0,00	0,00	141,11
12/2024		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/01/2025	Mensal	2.808,35	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
12/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/01/2025	Mensal	10.646,05	851,68	0,00	0,00	0,00	851,68
12/2024		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/01/2025	Mensal	1.474,69	117,97	0,00	0,00	0,00	117,97
12/2024		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/01/2025	Mensal	1.767,13	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36
12/2024		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/01/2025	Mensal	1.659,50	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76
12/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/01/2025	Mensal	4.529,29	362,33	0,00	0,00	0,00	362,33
12/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/01/2025	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
12/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/01/2025	Mensal	3.840,07	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
12/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	20/01/2025	Mensal	740,54	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
12/2024		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/01/2025	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
12/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/01/2025	Mensal	1.574,94	125,99	0,00	0,00	0,00	125,99
12/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/01/2025	Mensal	1.314,65	105,17	0,00	0,00	0,00	105,17
12/2024		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/01/2025	Mensal	4.248,42	339,87	0,00	0,00	0,00	339,87

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 11 de 21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/01/2025	Mensal	1.784,06	142,72	0,00	0,00	0,00	142,72	
12/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	20/01/2025	Mensal	1.643,28	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46	
12/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/01/2025	Mensal	2.234,06	178,71	0,00	0,00	0,00	178,71	
12/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/01/2025	Mensal	4.114,55	329,16	0,00	0,00	0,00	329,16	
12/2024		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/01/2025	Mensal	1.420,97	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	
12/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	20/01/2025	Mensal	3.125,63	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05	
12/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/01/2025	Mensal	2.009,15	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73	
12/2024		FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	011300101120240705154817	397.181.072-15	101	20/01/2025	Mensal	6.285,41	502,82	0,00	0,00	0,00	502,82	
12/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/01/2025	Mensal	1.659,02	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72	
12/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/01/2025	Mensal	2.170,70	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65	
12/2024		FRANCYIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/01/2025	Mensal	3.391,25	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30	
12/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	20/01/2025	Mensal	687,94	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	
12/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	20/01/2025	Mensal	846,22	47,83	0,00	0,00	0,00	47,83	
12/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/01/2025	Mensal	2.054,68	164,37	0,00	0,00	0,00	164,37	
12/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/01/2025	Mensal	1.594,87	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58	
12/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/01/2025	Mensal	2.629,98	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	
12/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/01/2025	Mensal	1.575,22	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01	
12/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/01/2025	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35	
12/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/01/2025	Mensal	5.379,24	430,33	0,00	0,00	0,00	430,33	
12/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.441,46	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31	
12/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/01/2025	Mensal	1.641,50	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31	
12/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/01/2025	Mensal	2.342,15	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36	
12/2024		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/01/2025	Mensal	1.763,15	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05	
12/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/01/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93	
12/2024		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/01/2025	Mensal	6.205,02	496,40	0,00	0,00	0,00	496,40	
12/2024		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/01/2025	Mensal	2.669,25	213,54	0,00	0,00	0,00	213,54	
12/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	20/01/2025	Mensal	4.106,90	328,55	0,00	0,00	0,00	328,55	
12/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/01/2025	Mensal	1.621,48	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71	
12/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	20/01/2025	Mensal	1.809,77	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77	
12/2024		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/01/2025	Mensal	1.810,35	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	
12/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/01/2025	Mensal	2.628,66	210,29	0,00	0,00	0,00	210,29	
12/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/01/2025	Mensal	3.125,24	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01	
12/2024		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60	
12/2024		ISABELLE RAMOS DA SILVA	011300105120241216145803	039.146.872-31	101	20/01/2025	Mensal	109,45	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	
12/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/01/2025	Mensal	2.428,63	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29	
12/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/01/2025	Mensal	4.207,90	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62	
12/2024		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/01/2025	Mensal	926,63	74,13	0,00	0,00	0,00	74,13	
12/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/01/2025	Mensal	1.850,03	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 12 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/01/2025	Mensal	2.152,39	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
12/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/01/2025	Mensal	2.002,85	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
12/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	20/01/2025	Mensal	1.030,92	82,47	0,00	0,00	0,00	82,47
12/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/01/2025	Mensal	4.000,11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/01/2025	Mensal	1.410,88	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87
12/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/01/2025	Mensal	1.287,69	103,01	0,00	0,00	0,00	103,01
12/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/01/2025	Mensal	1.695,75	135,66	0,00	0,00	0,00	135,66
12/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	20/01/2025	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
12/2024		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/01/2025	Mensal	1.353,13	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25
12/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/01/2025	Mensal	1.253,30	100,26	0,00	0,00	0,00	100,26
12/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	20/01/2025	Mensal	5.129,19	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
12/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/01/2025	Mensal	4.230,47	338,43	0,00	0,00	0,00	338,43
12/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/01/2025	Mensal	9.457,59	756,60	0,00	0,00	0,00	756,60
12/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	20/01/2025	Mensal	740,54	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
12/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/01/2025	Mensal	1.763,71	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
12/2024		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/01/2025	Mensal	1.448,21	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85
12/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/01/2025	Mensal	2.570,21	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
12/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/01/2025	Mensal	2.464,58	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16
12/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/01/2025	Mensal	4.371,32	349,70	0,00	0,00	0,00	349,70
12/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/01/2025	Mensal	5.147,89	411,83	0,00	0,00	0,00	411,83
12/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	20/01/2025	Mensal	2.024,94	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99
12/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/01/2025	Mensal	2.412,97	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
12/2024		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/01/2025	Mensal	911,63	72,93	0,00	0,00	0,00	72,93
12/2024		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/01/2025	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
12/2024		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/01/2025	Mensal	1.762,28	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
12/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/01/2025	Mensal	22.093,77	1.767,49	0,00	0,00	0,00	1.767,49
12/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/01/2025	Mensal	1.472,30	117,78	0,00	0,00	0,00	117,78
12/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/01/2025	Mensal	1.464,71	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
12/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/01/2025	Mensal	2.409,74	192,77	0,00	0,00	0,00	192,77
12/2024		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/01/2025	Mensal	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
12/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/01/2025	Mensal	3.109,26	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
12/2024		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/01/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	20/01/2025	Mensal	869,00	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52
12/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/01/2025	Mensal	2.944,66	235,57	0,00	0,00	0,00	235,57
12/2024		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/01/2025	Mensal	1.284,23	102,73	0,00	0,00	0,00	102,73
12/2024		LARISSA CORDOVI DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/01/2025	Mensal	1.683,19	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 13 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 05 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	20/01/2025	Mensal	2.239,43	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15
12/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	20/01/2025	Mensal	1.670,32	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62
12/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/01/2025	Mensal	1.657,49	132,59	0,00	0,00	0,00	132,59
12/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/01/2025	Mensal	4.896,22	391,69	0,00	0,00	0,00	391,69
12/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	20/01/2025	Mensal	1.456,11	116,48	0,00	0,00	0,00	116,48
12/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	20/01/2025	Mensal	1.549,20	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
12/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/01/2025	Mensal	2.075,96	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07
12/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/01/2025	Mensal	18.660,60	1.492,84	0,00	0,00	0,00	1.492,84
12/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/01/2025	Mensal	3.319,81	265,58	0,00	0,00	0,00	265,58
12/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/01/2025	Mensal	1.217,59	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40
12/2024		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/01/2025	Mensal	1.408,17	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65
12/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/01/2025	Mensal	3.397,04	271,76	0,00	0,00	0,00	271,76
12/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/01/2025	Mensal	1.426,55	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12
12/2024		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	20/01/2025	Mensal	1.543,77	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
12/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/01/2025	Mensal	5.252,47	420,19	0,00	0,00	0,00	420,19
12/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/01/2025	Mensal	2.082,59	166,60	0,00	0,00	0,00	166,60
12/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/01/2025	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
12/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/01/2025	Mensal	4.781,20	382,49	0,00	0,00	0,00	382,49
12/2024		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/01/2025	Mensal	1.480,62	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
12/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/01/2025	Mensal	1.105,59	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44
12/2024		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/01/2025	Mensal	1.311,72	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
12/2024		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/01/2025	Mensal	1.661,97	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95
12/2024		LUCIANA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUS	011300104520241113101013	959.531.162-68	101	20/01/2025	Mensal	1.522,00	121,75	0,00	0,00	0,00	121,75
12/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/01/2025	Mensal	6.642,70	531,40	0,00	0,00	0,00	531,40
12/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/01/2025	Mensal	1.599,20	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92
12/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/01/2025	Mensal	1.658,85	132,70	0,00	0,00	0,00	132,70
12/2024		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/01/2025	Mensal	1.648,98	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
12/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	20/01/2025	Mensal	1.925,42	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
12/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	20/01/2025	Mensal	1.309,35	104,74	0,00	0,00	0,00	104,74
12/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	20/01/2025	Mensal	1.967,54	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
12/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/01/2025	Mensal	1.304,69	104,37	0,00	0,00	0,00	104,37
12/2024		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/01/2025	Mensal	2.698,55	215,88	0,00	0,00	0,00	215,88
12/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/01/2025	Mensal	2.189,47	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
12/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/01/2025	Mensal	1.190,67	95,25	0,00	0,00	0,00	95,25
12/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/01/2025	Mensal	1.745,79	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65
12/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/01/2025	Mensal	19.098,80	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90
12/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	20/01/2025	Mensal	732,01	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 14 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 06 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	2001/2025	Mensal	2.003,59	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
12/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	2001/2025	Mensal	4.124,07	329,92	0,00	0,00	0,00	329,92
12/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	2001/2025	Mensal	1.480,13	118,41	0,00	0,00	0,00	118,41
12/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	2001/2025	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
12/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	2001/2025	Mensal	1.653,53	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
12/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	2001/2025	Mensal	2.674,60	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96
12/2024		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	2001/2025	Mensal	2.310,81	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
12/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	2001/2025	Mensal	1.256,57	100,52	0,00	0,00	0,00	100,52
12/2024		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	2001/2025	Mensal	3.780,03	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
12/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	2001/2025	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
12/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	2001/2025	Mensal	2.624,10	209,92	0,00	0,00	0,00	209,92
12/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	2001/2025	Mensal	4.348,35	347,86	0,00	0,00	0,00	347,86
12/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	2001/2025	Mensal	1.629,50	130,35	0,00	0,00	0,00	130,35
12/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	2001/2025	Mensal	2.427,19	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
12/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	2001/2025	Mensal	2.729,90	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38
12/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	2001/2025	Mensal	6.346,79	507,74	0,00	0,00	0,00	507,74
12/2024		NAINDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	2001/2025	Mensal	876,81	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14
12/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	2001/2025	Mensal	1.756,76	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
12/2024		NATHALIA NINCI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	2001/2025	Mensal	2.057,94	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
12/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	2001/2025	Mensal	1.477,66	118,21	0,00	0,00	0,00	118,21
12/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	2001/2025	Mensal	1.720,57	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
12/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	2001/2025	Mensal	4.187,38	334,99	0,00	0,00	0,00	334,99
12/2024		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	2001/2025	Mensal	2.509,71	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
12/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	2001/2025	Mensal	3.365,41	269,23	0,00	0,00	0,00	269,23
12/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	2001/2025	Mensal	2.294,95	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59
12/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	2001/2025	Mensal	743,89	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
12/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	2001/2025	Mensal	1.481,51	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
12/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	2001/2025	Mensal	660,60	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
12/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	2001/2025	Mensal	1.678,76	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
12/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	2001/2025	Mensal	3.419,11	273,52	0,00	0,00	0,00	273,52
12/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	2001/2025	Mensal	1.646,55	131,72	0,00	0,00	0,00	131,72
12/2024		RAYANE DA ROCHA PINHO	011300104820241216103550	054.757.622-60	101	2001/2025	Mensal	779,84	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38
12/2024		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	2001/2025	Mensal	1.481,02	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48
12/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	2001/2025	Mensal	32.945,20	2.635,61	0,00	0,00	0,00	2.635,61
12/2024		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	2001/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
12/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	2001/2025	Mensal	1.591,13	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
12/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	2001/2025	Mensal	1.669,96	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2024		RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	2001/2025	Mensal	1.719,41	137,55	0,00	0,00	0,00	137,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 15 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/01/2025	Mensal	1.578,48	126,27	0,00	0,00	0,00	126,27
12/2024		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/01/2025	Mensal	1.353,62	108,28	0,00	0,00	0,00	108,28
12/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/01/2025	Mensal	1.645,94	131,67	0,00	0,00	0,00	131,67
12/2024		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/01/2025	Mensal	1.413,43	113,07	0,00	0,00	0,00	113,07
12/2024		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/01/2025	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
12/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/01/2025	Mensal	3.394,53	271,56	0,00	0,00	0,00	271,56
12/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/01/2025	Mensal	5.192,07	415,36	0,00	0,00	0,00	415,36
12/2024		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/01/2025	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
12/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/01/2025	Mensal	1.591,13	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
12/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/01/2025	Mensal	3.338,32	267,06	0,00	0,00	0,00	267,06
12/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/01/2025	Mensal	1.490,01	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20
12/2024		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/01/2025	Mensal	1.600,82	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
12/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/01/2025	Mensal	1.678,96	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31
12/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.092-39	101	20/01/2025	Mensal	687,79	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
12/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/01/2025	Mensal	6.973,04	557,83	0,00	0,00	0,00	557,83
12/2024		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/01/2025	Mensal	1.794,37	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
12/2024		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/01/2025	Mensal	1.670,32	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62
12/2024		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/01/2025	Mensal	9.400,03	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
12/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/01/2025	Mensal	1.720,35	137,62	0,00	0,00	0,00	137,62
12/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/01/2025	Mensal	990,89	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27
12/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/01/2025	Mensal	1.465,50	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24
12/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/01/2025	Mensal	3.309,70	264,77	0,00	0,00	0,00	264,77
12/2024		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/01/2025	Mensal	2.657,80	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62
12/2024		TARSILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	20/01/2025	Mensal	1.455,60	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
12/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	20/01/2025	Mensal	4.122,99	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83
12/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/01/2025	Mensal	4.271,30	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
12/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/01/2025	Mensal	3.402,46	272,19	0,00	0,00	0,00	272,19
12/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/01/2025	Mensal	1.564,78	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17
12/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/01/2025	Mensal	1.660,53	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84
12/2024		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/01/2025	Mensal	1.748,56	139,88	0,00	0,00	0,00	139,88
12/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/01/2025	Mensal	1.689,65	135,17	0,00	0,00	0,00	135,17
12/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/01/2025	Mensal	4.369,46	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55
12/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/01/2025	Mensal	2.331,88	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
12/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/01/2025	Mensal	1.320,21	105,61	0,00	0,00	0,00	105,61
12/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	20/01/2025	Mensal	4.020,17	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
12/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/01/2025	Mensal	5.315,14	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 16 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 123

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/01/2025	Mensal	6.601,73	528,13	0,00	0,00	0,00	528,13
12/2024		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/01/2025	Mensal	1.758,34	140,66	0,00	0,00	0,00	140,66
12/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	20/01/2025	Mensal	2.970,81	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
12/2024		VINICYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	20/01/2025	Mensal	1.314,65	105,17	0,00	0,00	0,00	105,17
12/2024		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	20/01/2025	Mensal	687,94	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
12/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/01/2025	Mensal	1.487,53	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
12/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/01/2025	Mensal	4.382,60	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
12/2024		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/01/2025	Mensal	1.811,15	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89
12/2024		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/01/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	20/01/2025	Mensal	1.731,41	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
12/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/01/2025	Mensal	2.013,92	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
12/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/01/2025	Mensal	2.680,54	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44
12/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/01/2025	Mensal	1.684,51	134,76	0,00	0,00	0,00	134,76
12/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/01/2025	Mensal	1.471,73	117,73	0,00	0,00	0,00	117,73
12/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/01/2025	Mensal	1.468,26	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46
12/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	20/01/2025	Mensal	687,94	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
12/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/01/2025	Mensal	1.809,75	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
		Total do Tomador	Sem Tomador					1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	97.730,80
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	97.730,80
							Total FGTS	1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	97.730,80

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 17 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

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
13/2024	101	302	397.150,46	31.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,72
13/2024	103	9	3.637,70	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
12/2024	101	305	823.256,23	65.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.838,86
12/2024	103	9	6.426,41	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49
Total FGTS			1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,80

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 11.715/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.033/1990
106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado 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, registrado, 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 - Conselheiro de ministério
304 - Servidor público assente em 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 - Conectivo
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente sindical - informação prevista pelo art. 10 da Lei 6.019/1974
410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prevista pelo art. 10 da Lei 6.019/1974
701 - Contribuinte individual - Autônomo e não empregado, 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 - Empregado, socio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado titular e cooperativo de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
751 - Contribuinte individual - Membro do conselho superior da Justiça do Trabalho ou seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associação criada para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o indivíduo ou administração responsável por exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho fiscal, nos termos da Lei 6.019/1974
781 - Membro de conselho religioso ou membro de conselho de administração, de administração ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.352/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 18 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	23.453.830/0017-37	311	400.788,16	31.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,45
12/2024	23.453.830/0017-37	314	829.682,64	65.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.967,35
Total FGTS			1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	11 - FGTS mensal	4	822,68	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	302	396.327,78	31.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.624,92
13º/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	3.637,70	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
12/2024	11 - FGTS mensal	304	821.006,82	65.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.679,14
12/2024	12 - FGTS 13º salário	80	2.249,41	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.426,41	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49
Total FGTS			1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,80

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/01/2025 15:02:16 (Brasília).

Página 20 de 21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 319 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 97.730,80
Número da Guia: 0125011048679665-1 **Data Emissão:** 10/01/2025 15:02:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13/2024	311	400.788,16	31.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,45	
12/2024	314	829.682,64	65.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.967,35	
Total FGTS		1.230.470,80	97.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,80	



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25008.5187480-7	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações CIIR - DARF FOLHA INSS 12/2024			Valor Total do Documento 61.554,91
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.554,91			61.554,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		61.554,91	0,00	0,00	61.554,91

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/01/2025 11:42:08

85850000615 9 54910385250 0 20070125008 1 51874807003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000615 9	54910385250 0	20070125008 1	51874807003 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25008.5187480-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 61.554,91

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 123



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638729768150920000
Data da Operação 20/01/2025 13:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120250120163812087075126
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 97.730,80 (Noventa E Sete Mil E Setecentos E Trinta Reais E Oitenta Centavos)
Descrição
Autenticação 638729770932700000

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

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:04





► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638729768150920000
Data da Operação 20/01/2025 13:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850000615-9 54910385250-0 20070125008-1 51874807003-0
Valor do pagamento R\$ 61.554,91 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Número do documento 07.01.25008.5187480-7
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 122024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729773124760000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:03



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- JANEIRO/2025
---	---

07/08/2024, 10:21

about:blank

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 26/06/1967	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO 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 **07/08/2024** às **10:20:59** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

about:blank

2/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 123

11/09/2024, 08:41

about:blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes			
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 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NUMERO 1000	COMPLEMENTO *****	
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018	
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 11/09/2024 às 08:39:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 123

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2024
----	---

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/01/2025	2025/6	15/01/2025	2025/2065988
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Prestação de contas contábil financeira Dezembro 24			
Anexo/Sequencial	1			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 123

Belém, 15 de janeiro de 2025

OFÍCIO - Nº 06/2025/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elielma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA DEZEMBRO/2024

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2024, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **Dezembro/2024** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro - Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: dbd766f6-5172-4685-a747-9158bc8afb43

Nº do Protocolo: 2025/2065988 **Anexo/Sequencial:** 1



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 **de 123**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2065988

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, CPF: ***.612.831-**

Em: 15/01/2025 21:57:31

Aut. Assinatura: 306fdb9fd76ff4e1a4954afb1ec2f4e5e99a57917db55820a372e3a09bb76cd5



Identificador de autenticação: dbd766f6-5172-4685-a747-9158bc8afb43

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 123



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 07/02/2025 15:10:17

Aut. Assinatura: 8fb6edd24fc29d672d0628461414f13c96600e65b74bf1aceaf03fbe27dec952



Identificador de autenticação: eb242525-f3cf-4a99-9e33-346cb898db82

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



FOLHA DE DESPACHO

AO CIIR,

Em atenção ao ofício circular nº13/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA, retornamos os autos para complementação da documentação para o repasse de fevereiro/2025, relativo ao que prevê o ofício supracitado, referente a competência do mês de janeiro/2025, documentação esta que deverá corresponder ao mês anterior ao repasse.

Att:

Alessandra Nobre Cavalcante
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 24/02/2025 12:56:49

Aut. Assinatura: 3fd5eb79eddfb012fbda7156d8dc1e57847a1f16df9825704fbd9fef85bb92af



Identificador de autenticação: 72168baa-19f8-48f5-8b6c-993c26dbfc05

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Belém, 24 de fevereiro de 2025

DESPACHO Nº 0314/2025 - CIIR/INDSH/SESPA

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

A/C. Ilma. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

REF: RESP. AO DESPACHO GT – DOCUMENTOS PROCESSO DE REPASSE MENSAL-2025/2180392

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde Pública – SESPA, vem encaminhar conforme solicitação do ofício Nº13/2025, documentos que compõe o processo (em anexo):

- Ciir-Comprovantes de encargos - IRRF, INSS E FGTS 01-2025;
- Planilha de Contratos Vigentes de Terceiros 01-2025;
- Prestador de Serviços- Carta de Quitação, NF e Comprovantes de Pagamentos, Guia e Comprovante de recolhimento do INSS/FGTS.

-INSTITUTO AMBIENTAL PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA- IAPAM
- IMPERADOR SOLUÇÕES
- BIOMEDITECH

Obs. Aguardamos o envio dos impostos de competência 01/2025 das demais empresas de serviços de terceiros citadas abaixo:

- ESTRELA DE DAVI

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 24/02/2025 14:55:01

Aut. Assinatura: 9c6d2e038eb83d7cdc279cbaf6f3770831de4755e90b9c6e81f7b7fdc3365982



Identificador de autenticação: bf29b77c-b46b-4d29-9055-91f042bcba6e

Confira a autenticidade deste documento em

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



FOLHA DE DESPACHO

AO CIIR,

Em atenção ao ofício circular nº13/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA, retornamos os autos para complementação da documentação para o repasse de fevereiro/2025, relativo ao que prevê o ofício supracitado, referente a competência do mês de janeiro/2025, documentação esta que deverá corresponder ao mês anterior ao repasse.

Att:

Alessandra Nobre Cavalcante
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 24/02/2025 12:56:49

Aut. Assinatura: 3fd5eb79eddfb012fbda7156d8dc1e57847a1f16df9825704fbd9fef85bb92af



Identificador de autenticação: 72168baa-19f8-48f5-8b6c-993c26dbfc05

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: ac032eb2-d293-4e3c-a2ba-b477ede80463

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 5

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 24/02/2025 14:55:01

Aut. Assinatura: 6ae9ca78b73e9634f9d65918b1e2f775df076d19ee2a9a89d5349dd7c3f4bc52



Identificador de autenticação: ac032eb2-d293-4e3c-a2ba-6477ede80463

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



FOLHA DE DESPACHO

AO CIIR,

A pedido, estamos devolvendo os autos para complementação da documentação para instrução de repasse referente ao mês de fevereiro/2025.

Att:

Alessandra Nobre Cavalcante
Assessora do GTCAGHMR



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 25/02/2025 09:19:32

Aut. Assinatura: 8331d06e9142952130dba21ab452bd661f0f6bfe4c0a41b9a38300819a76a226



Identificador de autenticação: bcc3f0c1-2386-4e6e-97a1-4a98fdd330ee

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

FEVEREIRO/2025

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 1



DECLARAÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), CNPJ 23.453.830/0017-37, vem por meio desta, informar os dados bancários para o pagamento do custeio mensal referente às atividades do CIIR, conforme Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco- 037 Banpará
- **Agência:** 0015
- **Conta Corrente:** 000997047-9
- **Favorecido:** Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
- **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Solicitamos que os pagamentos mensais sejam efetuados para a conta acima mencionada, em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades do CIIR.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 2



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página: 2 de 63

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— JANEIRO-2025
---	--

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO											
COM PÉCUNIA: JANEIRO 2023											
59	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	DIÁ DO PAGAMENTO/ENTREVISTAMENTO
1	A.M. Silva Comércio e Serviços de Reparação e Informática	Silva PA	5	36.316.576/0001-00	Av. Alchides Cabral, 591 - Terreno S&A - Fátima, CEP: 66040-020	CIUR 0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/02/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	5
2	Alta+ Inteligência Alena Ltda	Alta+ Inteligência Alena	0	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra 110, Lote 24, andar 2 S&A 7 - Setor Oeste - GO, CEP: 74.120-130	CIUR 0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de atendimento p/ usuários com TEA	12/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	5
3	AF Distribuição Reg. e Prestação de Serviços Hospitalares LTDA	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.935/0001-81	Av. WE 30, Conj. Odeia Nova V, n. 301, Bairro Coqueiros, CEP: 67.133-130, nesta Cidade de Ananias - PA	CIUR 0020.2024	Serviço de Consultoria de Instalação de Cefalografia para alta temperatura	4/23/2024	4/23/2024	VALOR VARIÁVEL	5
4	Alamado	-	0	36.056.150/0001-47	Av. Belo Horizonte, SN - Quadra 141 Lote 01 Sala 8 - Jardim São Nazário - Ananias - PA, CEP: 66300-300	CIUR 0015.2024	Prestação de Serviço de Técnico em Radiologia	01/10/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	5
5	Ala Matos Costa Gonçalves	Matos Costa Gonçalves	5	29.053.919/0001-06	Pig. Secundária, 441 - Unimatz - CEP: 66.000-000	CIUR 0001.2019	Serviço de Atendimento à população na Especialidade de Neurologia	01/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
6	Alc Simões, Ltda EPP	Alc Simões	2	03.751.806/0001-82	Tv. Dos Turismal, 201 - Butafra Campos - Belém - PA - CEP: 66.053-015	CIUR 0012.2015	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com de gerenciamento de acesso dedicado para transmissão e distribuição de informações	01/10/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	5
7	Associação Profaia do Pará	-	0	07.011.425/0001-29	Av. Almirante Balsa, nº 3391, Souza	CIUR 0022.2024	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho	01/10/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	10
8	Banos E Baga Cirurgias Ltda	Banos e Baga	1	00.063.207/0001-25	Tv. Mauri, 1111 - Sala 301 - Maro, CEP: 66000-001	CIUR 0005.2022	Serviço de Atendimento à população na Especialidade de Cirurgia Plástica	01/10/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	20
9	Bionedtech HDA Serviços em Saúde	Bionedtech	05.217.301/0001-07	05.217.301/0001-07	Rua Gonçalves Viana, V. Beldia São José dos Campos - SP	CIUR 0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção corretiva	01/10/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	5
10	Bleeno Do Brasil S/A (Bleanofigs)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Jânio Quadros, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 06.543-900	CIUR 0012.2023	Licença de uso da plataforma Monitorix nº 00096374	11/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
11	Bleeno Do Brasil S/A (Consolidados)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Jânio Quadros, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 06.543-900	CIUR 0013.2023	Licença de uso da plataforma consolidador nº 00096375	11/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
12	Bleeno Do Brasil S/A (Plasma)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Jânio Quadros, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 06.543-900	CIUR 0015.2023	Licença de uso da plataforma plasma nº 00096382	11/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
13	Bleeno Do Brasil S/A (Serviços Digitais)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Jânio Quadros, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 06.543-900	CIUR 0014.2023	Licença de uso da plataforma (serviços digitais) nº 00096380	11/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco Facial Saúde	1	32.082.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Almeida, 1695 Ed. Zito André 14, Sala 104 - Unimatz - CEP: 66.009-200	CIUR 0003.2019	Serviço de Atendimento à população na Especialidade de Prótese Bucal Maxilo Facial	21/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
15	C.A. DE M. FARIAS ERELLI ENGENHARIA	MCK	0	34.070.147/0001-00	Ed. G. S. S. Engenharia Rod. Aquilino Montenegro - Cuiabá, Cuiabá 03, Tv. 01 N° 191, Sala 20, Cep: 05.055-000, Bairro: Casa Amarela - Belém - PA	CIUR 0009.2024	Prestação de serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia	31/10/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
16	Camilo E Rocha Ltda	Neuroability	6	14.246.073/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco-Belém - PA, CEP: 66.009-493	CIUR 0002.2015	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CEF V, NAT B e CETEA	21/10/2015	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	5
17	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Engenharia	0	26.244.351/0001-75	Rua David Guerra de Azevedo, 088 - Parque Santo Antônio - SP - CEP: 05.202-440	CIUR 0028.2024	Consultoria em SEGANT - Serviço Especializado	21/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	5
18	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.961.176/0001-36	Av. Barbaresa, nº 1206 - 12º andar - ALA 1 - São Horácio RENAS	CIUR 0055.2024	Tarifa por objeto estabelecido os termos e condições inerentes às Avenças Comerciais relacionadas à comercialização de energia elétrica	10/23/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	25
19	Centro De Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S/A	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato	7	06.704.319/0001-00	Tv. W. E. 20, nº 172 Cidade Nova IV - Ananias, PA CEP: 67.133-120	CIUR 0025.2015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vistos terapêuticos	01/10/2015	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	20
20	Centro Médico Agila e Alidade Ltda	Medicorp Serviços Ltda	16	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentes, 1309 Sala 01 - Pedreira, Belém - PA - CEP: 66.007-441	CIUR 0030.2015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Pediatra, Ginecologia, Neurologia, Acuidade, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica	01/10/2015	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	20
21	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri D'Amor	CIUR 0007.2021	Prestação de Serviço de Telecom. Móvel	31/12/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCERENTE	20
22	Clínica de Otorrinolaringologia LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.675.636/0001-10	Rod. BR 230, 14 Km 05 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 66307-763	CIUR 0021.2015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinolaringologia nas Especialidades de: Fonoaudiologia, Endocrinologia, Neurologia, Di. Postal e Buco-Maxilo-Facial	01/10/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	20
23	Consejey Elevadores	Consejey	0	00.490.915/0001-65	Tv. Mauri, nº 209 - CEP: 66003-100 - Maro - Belém - PA	CIUR 0003.2024	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de transportes verticais	11/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	15
24	Diagnóstico Diagnóstico e Gestão Empresarial	DIAGNOCGEST	0	24.271.19/0001-07	Av. Secundária, 441, 655 Ed. Zito André 4 e 2 - Butafra Campos - CEP: 66.033-770	CIUR 0027.2024	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises de Urina e de Genética	11/10/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	10

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JANEIRO 2023					
S/Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTO. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENTRORRIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
25	Distimad	-	0	42.063.271/0001-06	Paraguri, Bori Faria, P.O. 18 R. 316 M. 2, Barro Alibá CEP: 67.013-100 - Santo Antônio	CIR 0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	11/10/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA-ÚLTIMA POR EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	10	não tem	não tem
26	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg. Elet. Ltda	-	3	13.323.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.065-005	CIR 0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	10/10/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.560,00		10	R\$ 1.560,00	59
27	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Amano Casais, 194 - Nazaré - CEP: 66.040-020	CIR 0002.2022	Prestação de Serviço de interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	4/10/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de Holter		20	R\$ 2.645,00	36
28	Econasat Consultoria Ltda	Econasat Consultoria	0	40.918.105/0001-49	Av. Goleiras, QD 125, P. 795, N. 794 - Jardim Natalândia - Orla da G.O.	CIR 0006.2024	O presente CONTRATO de COMPRA tem por objeto a venda de um Computador Intel com assistência de 1 ano por parte do VENDEDOR	6/20/2024	12 MESES	PARCELA ÚNICA	R\$ 13.340,00 valor líquido pela compra do equipamento	CONTRATO DE COMPRA E VENDA, FEITO DE PARCELA ÚNICA E NOTA FISCAL LANÇADA PELO PATRIMÔNIO	25	não tem	não tem
29	Elevados Hecol Ltda	Hecol	0	10.399.625/0001-09	R. Cruzado, 767, Rodovia Belém, PA, CEP: 66.082-119	CIR 0008.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	7/1/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 973,00		20	R\$ 973,00	6672
30	Endosol Sociedade Simples Ltda	Endosol	1	05.163.796/0001-00	Av. Aquilarda, 340 - Marco - CEP: 66093-040	CIR 0033.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	4/1/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia e R\$ 450,00 por exame de colonoscopia		20	R\$ 39.300,00	1339
31	Endro W A Costa	INQ/ASAUDE	0	43.769.433/0001-66	Av. Fernando Collor, 154 P. 1 - Centro - Marapaná - PA - CEP: 67.207-080	CIR 0016.2024	Prestação de serviço de realização de exames de imagem	9/1/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame		20	R\$ 41.280,00	202902
32	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.893.735/0001-40	Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5 s/n Belém, PA, CEP: 66023-000	CIR 0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no âmbito de Contratação Regiada	11/2/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 153.16.71		13	R\$ 14.312,81	01/2023
33	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIR	-	0	04.893.735/0001-40	Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5 s/n Belém, PA, CEP: 66023-000	CIR 0018.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no âmbito de Contratação Regiada	9/1/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 66.939.78		8	R\$ 37.195,40	01/2023
34	Entra De Dan Segurança Ltda	-	4	20.163.424/0002-27	R. Jesuino Indústrias, 4.339 - Centro - Marapaná - CEP: 67.200-100	CIR 0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	1/1/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 47.821,30		9	R\$ 47.821,30	202903
35	F. Cardoso E Cia Ltda	Siloprag da Saúde	0	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 Km 8,8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananias - PA	CIR 0042.2024	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de injeção	9/1/2020	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		20	R\$ 700,00	04/25
36	Gallard Seguradora Para Imobiliária e Serviços Ltda	Shack	20	03.915.479/0001-06	R. legal, 156 Con. 1004 - Vila Presidente - SP - CEP: 03.132-030	CIR 0006.2016	Prestação de Serviço de Gestão em T.J.C.	3/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.061,98		20	R\$ 16.061,98	12494/12495
37	Gallard Seguradora Para Imobiliária e Serviços Ltda	Shack	7	03.915.479/0001-06	R. legal, 156 Con. 1004 - Vila Presidente - SP - CEP: 03.132-030	CIR 0016.2016	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	3/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.153,54		20	R\$ 2.153,54	10622
38	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Pato de Ulloa Rodrigues, 600 - Jardim 3 e 4 - Tatuapé - São Paulo - SP - CEP: 06.490-040	CIR 0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 equipamento	10/23/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.924,9		não tem	não tem	
39	Gestões em Sistemas Integrados E Consultoria Ltda	GSI E Consultoria Ltda	0	42.387.933/0001-31	TV. 14 de maio, 1.155 Edif. Urine 14 S/A 903 - Unimetal - CEP: 66.005-490	CIR 0024.2024	Apliação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	11/01/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	R\$ 4.000,00	90
40	Gestões em Sistemas Integrados E Consultoria Ltda	GSI E Consultoria Ltda	0	42.387.933/0001-31	TV. 14 de maio, 1.155 Edif. Urine 14 S/A 903 - Unimetal - CEP: 66.005-490	CIR 0025.2024	Apliação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/10/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	R\$ 4.000,00	90
41	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	17.945.132/0001-13	Rua Dês. sr. conrado Pedro Teixeira, Contorno 100 - POF 70 - 330 - Belém - PA	CIR 0023.2024	Prestação de serviços de suporte especializado sistema phillips iasy	7/10/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.064,80		20	R\$ 6.064,80	286
42	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.260.944/0001-00	R. Dom Pedro, 952 - Unimetal - CEP: 66.030-100	CIR 0016.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Resonância Magnética	9/1/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 235,00 por TC simples, R\$ 485,00 por TC com contraste, R\$ 3.500,00 por TC com contraste e R\$ 42,00 por TC com contraste e R\$ 440,30 por TC sem contraste, R\$ 732,20 por RM com contraste, R\$ 200,00 por RM com contraste e R\$ 85,50 por RM com contraste e contraste		10	R\$ 71.116,00	17676
43	Imperador Soluções E Consultoria E Serviços Ltda	Imperador Soluções	0	15.765.479/0001-85	R. Autimante Wanderley, 183 - Unimetal - Belém, PA, CEP: 66.039-145	CIR 0030.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Arrefrigeração	9/1/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 94.990,00		10	R\$ 106.514,89	5185
44	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IPAM	0	19.716.361/0001-77	Av. Tanques Babilas, 981 - Bloco 3 S/A 1 - Térreo - Marapaná, Belém, PA - CEP: 66.815-005	CIR 0029.2024	1. Prestação de Serviço de Jardinagem, Higieneização dos vidros, limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Secundário com fornecimento de insumos e materiais de BB, M. C. E. C. E. A.	6/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.947,41		3	R\$ 26.947,41	140
45	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente - IBSP	IBSP	0	13.212.820/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Confl 1901 - Barra Fátima - SP - CEP: 01.139-000	CIR 0031.2024	Prestação de serviços de Assistência e Consultoria de Políticas voltadas à Segurança do Paciente.	3/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00		10	R\$ 15.400,00	2706
46	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-16	R. Dom Pedro I, nº 1016, Unimetal, CEP: 66.000-100, Belém - PA	CIR 0017.2024	Teste por objeto a prestação de serviços de manutenção de rede e equipamentos computacionais.	4/1/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 30,00 por exame, podendo chegar até 180 exames, que totalizam R\$ 12.000,00		10	R\$ 3.390,00	5945
47	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Soluções De Gestão Ltda.	Interact Desenvolpment	1	07.456.353/0001-09	R. Carlos F. Filho, 473 S/A 301 - Centro - Lapa - RS - CEP: 95.000-335	CIR 0003.2016	Uso de um sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão em logística.	3/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.355,61		10	R\$ 5.355,61	20257
48	João Batista Melo Viagens - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.365.529/0001-05	Rua Galopos, nº 434 - Bairro Condor - CEP: 66033-940 Belém - PA	CIR 0054.2024	Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado no CETEA	11/10/23	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.900,00		10	R\$ 3.900,00	13
49	J. F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	PROFESSOR SOLUÇÕES ESP/ECIA LTDA EM 05/01/2024	1	27.947.596/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 1.300 - S/A 501 S/A - Parque Verde - Belém - PA - CEP: 66.635	CIR 0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	6/1/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	PACOTE FECHADO	20	R\$ 52.000,00	996
50	J G Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	SH - Segurança e Monitoramento	1	10.308.955/0001-25	R. A. B. do Barro, 1151 - Unimetal, CEP: 66.000-200	CIR 0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	9/1/2020	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00		20	R\$ 1.711,00	11596
51	J R Mendes Gomes	Saúde Vida	1	19.313.829/0001-49	TV. 14 de Maio, 1.249 - Gramma - CEP: 66.064-462	CIR 0004.2021	Prestação de Serviços de Residência em ambulância simples e de UTI.	2/1/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 50,00 transporte simples e R\$ 90,00 transporte em UTI simples.		5	R\$ 900,00	R\$ 90,43,00
52	João de Deus Santos Pereira	REDE MAIS SAÚDE	0	36.245.233/0001-06	Av. Tanques Babilas, 28 - Térreo, Barra Souza - CEP: 66.613-140 - Belém - PA	CIR 0001.2023	Elaboração, Coordenação e implementação das ações definidas no PCMSO e realização de testes de apoio em segurança/risco 2. Realização de exames clínicos ou laboratoriais (distensão, compressão, eletrocardiograma, resistência de reação no joelho), a cada dia da CONTRATAÇÃO.	3/1/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 200,00 (valor labor e anal) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 manutenção do sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestado, R\$ 70,00 por avaliação labor de TCO e de testes e exames, com valores variáveis.		5	R\$ 50,32,00	199269
53	MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO E OLTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.969.971/0001-94	Rua Conde Joaquim Pires, 577, Unimetal 66035-000 - Belém - PA	CIR 0019.2024	Locação de Equipamento de Radiologia Digitalização de Imagens (CR) - FCR PRIMA T2 e, além de, mesa de alta qualidade de processamento de 73 polegadas, no modo de alta velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujfilm, contendo 05 (cinco) canais.	9/1/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		10	R\$ 4.500,00	159

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JANEIRO 2023					
DADOS DOS CONTRATOS VIGENTES															
SR	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.N	CNPJ	ENDEREGO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
34	M. V. Macosmos E. Hertz Realização Visual Ltda.	M. V. Macosmos Realização Visual	3	31.369.033/0001-17	Av. W. Vilas Boas, 33 Sala 307 - Jardim Empress - Belfort Rios - Fortaleza-CE, CEP: 60011-341	CIR/004.1.20.15	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia - Belfort Rios.	10/19/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimentos.		20	R\$ 20.000,00	207
35	Machado Medicina Ltda	-	5	31.745.430/0001-00	R. Manoel de Almeida, 985 - Ed. Miraflores S&A 01 - Fortaleza - Ceará - CEP: 66010-330	CIR/0015.20.20	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades: Pediatras	12/5/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	INDICADOR FISCAL R\$50,00 por consulta, DASTO FISCAL R\$50,00 por consulta, ALERGIA FISCAL R\$50,00 por consulta, DERMATOLOGIA FISCAL R\$ 50,00 por consulta, PNEUMOLOGIA FISCAL R\$ 50,00 por consulta, GINECOLOGIA FISCAL R\$ 50,00 por consulta		20	R\$ 68,796,00	260
36	Mendes Sociedade Limitada de Advocacia	-	3	33.823.951/0001-26	Rua Rema do Coelo, 1229, Uniluxa CEP: 66105-000 Belém	CIR/0009.20.19	Prestação de serviços advocatícios constantes no acórdão proferido de 26/05 a serem indicados pelo contratante em relação às causas de Belém PA.	7/29/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Assinatura de Contratação - R\$ 1.300,00		10	não tem	não tem
37	Meditação Dorcas Advogados Associados	-	2	05.830.725/0001-01	Largo da Misericórdia, nº 23, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01012-909	CIR/004.20.20	Prestação de serviços advocatícios constantes no acórdão proferido de 26/05 a serem indicados pelo contratante em relação às causas de Belém PA.	12/22/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 + R\$ 20,00 de acordo com a complexidade.		10	não tem	não tem
38	Moreira e Maciel Ltda	Núcleo Sonhos e Ideias	5	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cardo, 421 Sala 7 e 8 - e - Camélia, Niterói PA CEP: 66113-200	CIR/0023.20.15	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia	6/1/2016	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ONDE TEMER R\$ 20.000,00 + R\$ 100 com até 100 consultas e totizar R\$ 10.000,00		20	R\$ 37.100,00	3585
39	Nogues Contine Ambiental Ltda	Nogues Contine Ambiental	1	05.922.711/0001-41	PV, Matriz e Bairro, 1676 - Pórtico, Belém PA CEP: 66035-055	CIR/0020.20.15	Prestação de Serviços de controle a pragas urbanas e higienização de áreas e equipamentos.	31/9/2016	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO/DESTRATIZAÇÃO R\$1430,00	MESES VARIÁVEIS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO		R\$ 2630,00	1
40	Onco Care Serviços Oncológicos Ltda	-	7	27.387.930/0001-17	TV. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Intermédica Centro Cêr Sal 111 - Maré, Belém PA CEP: 66095-055	CIR/0027.20.15	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Manipulação de Retina	6/1/2016	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 360 consultas e totizar R\$ 24.300,00 + R\$ 130,00 por exame de raspagem de retina, podendo chegar até 40 exames e totizar R\$ 5.200,00		20	R\$ 22.360,00	301
41	Ortopedia e Ortopedia E Comercio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Andreassens, Manoel Teodoro 134, andar 405 sala A, Bairro Santa Cruz, Belém PA CEP: 66013-040	CIR/0009.20.22	Distribuição de material de higiene e limpeza com conceito de despesas	9/4/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	20	R\$ 17.651,70	506509/916
42	Philips Clinical Informatics - Sistema de Informação Us	Philips Clinical Informatics	11	01.950.326/0001-07	R-2 de Setembro, 1544, Ropaxa Norte - Belém - PA CEP: 66113-000	CIR/0019.20.24	Prestação de Licença de Uso de Sistema Taty com 129 licenças concorrentes.	31/9/2016	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 22.094,20		20	R\$ 23.220,34	154.339/1543.35
43	Phisio Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	1	33.333.940/0001-01	TV. Rui Barbosa, 991, Belém - Niterói, CEP: 66035-220, Belém - PA	CIR/0001.20.23	Atendimento ambulatorial a nas especialidade de fisioterapia	7/1/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até 160 consultas e totizar R\$ 19.200,00		20	R\$ 6.120,00	195
44	Planex Medical Systems S.A. Comércio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.862.730/0001-57	Rod. José Carlos, Daxen 4150 Salas 01 e 02 - São Grande, Pindamonhangaba - RJ CEP: 05302-009	CIR/0032.20.15	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	7/1/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.235,86		20	R\$ 1.235,86	263.386
45	Planitree Information Incorporated	PLANITREE	0	05.1505284	130 Division Street, Derby CT, 06415, United States (Planitree)	CIR/0004.20.24	CERTIFICACAO PLANITREE INTERNACIONAL	4/1/2024	VALOR VARIÁVEL	Março 1: US\$ 6.047; Março 2: US\$ 6.047; Março 3: 12.094		9	não tem	não tem	
46	Preserve Colorata De Restitulos Ltda	Preserve - Serviços De Restitulos	1	09.332.982/0001-07	TV. Seg. Trm Colônia Marapá, S/N Zona Rural, Tremzeiz, PA CEP: 66090-000	CIR/0043.20.15	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	11/19/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.000,00		10	R\$ 900,00	20/2501/27
47	Profed Serviços Médicos De Otopedia Ltda	Profed Serviços Médicos De Otopedia	0	32.321.515/0001-47	TV. Barão do Triunfo, 3540 - Sala 2006 - Maracá - CEP: 66095-050	CIR/0051.20.24	Prestação de Serviço de Otopedia Adulto, Pediátrico e Lactante	9/16/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totizar R\$14.000,00 ORTOPEDIA PEDIÁTRICA R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 600 consultas e totizar R\$ 42.000,00 R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 pessoas e totizar R\$14.000,00		20	R\$ 45.610,00	154
48	Prothring Tecnologia Da Informatica Ltda	-	1	26.743.177/0001-41	Rua Augusta 101 Co. B, 220, Cocalândia - Cep 01.005-000 - São Paulo - SP	CIR/0047.20.24	Contratação da infraestrutura Grade para o TATV em cloud Oracle CCI, a ser feito direto com a Oracle, com 500 MB por FAT	31/3/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.960,00		10	R\$ 5.000,00	9909
49	QQA - Serviços De Atendimento Em Saúde Ltda - Recrutificação	QQA - Quality Global Attitude	0	01.157.238/0001-03	R. Landimda, 306 Salas: 1298 - Mirandópolis - CEP: 08.716-150	CIR/0010.20.23	Recrutificação, contratação, seleção, formação	10/19/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.219,86		10	R\$ 22.119,86	32071
50	QQA - Serviços De Atendimento Em Saúde Ltda - mock	QQA - Quality Global Attitude	0	01.157.238/0001-03	R. Landimda, 306 Salas: 1298 - Mirandópolis - CEP: 08.716-150	CIR/0009.20.23	Mock querrentes recrutad								

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página | 6



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página: 6 de 63

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025					
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
Sr.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENHO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
78	TI Telemédica Integrada Ltda	Telemédica Integrada	3	31.665.096/0001-27	R. Benedito Cabas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.235-510	CIIR-0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de cópias de exames de radiologia diagnóstica: Mapa 24 horas, Hemat, Rijo x e Debito metila	21/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECO com mapeamento R\$ 12,31, RX R\$ 10,46, Demulometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38		15	R\$ 16.965,42	6634
79	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	36.156.105/0001-46	Av. Paulo Faria, Ed. C&S&S Corporate Bld 2 - Torre de C&S&S, CEP: 09.640-400	CIIR-0037.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Unidimensional	11/19/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame		20	R\$ 5.000,00	3190
80	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Sociedade Comarcária em Construção	0	16.403.136/0001-89	Pça. São Pedro, 13 - Maro - Belém - PA, CEP: 66.055-720	CIIR-0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	4/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		20	R\$ 3.500,00	793
81	V.F. Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.100/0001-21	R. Nova, 63 - Maranhão, Belém - PA, CEP: 66.620-700	CIIR-0039.2016	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Ressonância Magnética em Radiologia	10/1/2016	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.600,00		20	R\$ 23.600,00	163
82	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	09.208.701/0001-75	Rua Itiner, 362 9º andar, conjunto 91, Centro São Castão do Sul - SP, CEP: 05.510-200	CIIR-0019.2016	Sistema de Teleatendimento e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	31/4/2016	Indeterminad o		R\$ 4.750,00		20	R\$ 4.750,00	17710
83	W.M. Martins Gases Indus. Ltda	W.M. Martins	1	34.597.595/0001-23	Rua IAV ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - KM 12 PAVI	CIIR-0040.2016	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	6/1/2016	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,23 por cilindro w gás oxigênio líquido	VALOR FIXO DE R\$ 15,93 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	15	R\$ 14.15,68	97089754877969

Legenda: Empresa com sede ou sucursal na unidade hospitalar.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 7



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página: 7 de 63

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

2	✓ CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO ✓ NOTA FISCAL ✓ COMPROVANTE DE PAGTO ✓ GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.
----------	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	TERCEIRIZADOS-IAPAM- JANEIRO- 2025
---	------------------------------------

**INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – IAPAM****ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO****DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Janeiro/2025)**

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia – IAPAM CNPJ nº 19.718.381/0001-77, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (Janeiro/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de Fevereiro de 2025



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 – BLOCO 3 - SALA 01 TERREO – MARAMBAIA – Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/MF nº. 19.718.381/0001-77

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:50

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 25.196,29 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROF DA AMAZONIA NF 000000140

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743602424316695

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 17:08

1 of 1

20/02/2025, 17:07

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 11



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 11 de 63

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000140								
	Data e Hora da Emissão 19/01/2025 09:35:03								
	Código de Verificação CA16.73BF.D1D2.80A8.24A3.039B.AD79.AE58								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9 CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS); CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) CONTRATO DE SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), NO VALOR DE R\$ 3.847,41 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9	1	26.847,41	26.847,41					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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\$ 26.847,41									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 26.847,41	5,00 %	R\$ 1.342,37						
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Serviço: Obrigação Tributária: Normal									

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 12



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 12 de 63



Pagamento efetuado
R\$ 4.128,63

Sobre a transação

Valor original	R\$ 4.128,63
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 4.128,63

Data do pagamento **quinta-feira, 30/01/2025**

Data de vencimento
quinta-feira, 20/02/2025

Código de barras
85880000041-5 28630385250-0
51071625021-6 44743913998-0

Descrição
**PAGAMENTO DO DARF DO INSS DO PERÍODO DE
APURAÇÃO JANEIRO DE 2025**

Quem recebeu

Beneficiário **DARF NUMERADO**

Quem pagou

Nome **JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA**
Instituição **Banco Inter S.A.**
Agência **0001**
Conta **19618737-0**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025
Número do Documento 07.16.25021.4474391-3	
Pagar este documento até 20/02/2025	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304281172	
Valor Total do Documento 4.128,63	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	702,92			702,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.686,85			2.686,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	134,34			134,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	335,85			335,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,86			26,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	201,51			201,51
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	40,30			40,30
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		4.128,63			4.128,63

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

21/01/2025 11:29:35

85880000041 5 28630385250 0 51071625021 6 44743913998 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000041 5	28630385250 0	51071625021 6	44743913998 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25021.4474391-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.128,63

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 14



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 14 de 63

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 27 de Janeiro de 2025 às 07:44:53

Valor

R\$ 947,21

Tipo

Pix QR Code

QUEM PAGOU

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

QUEM RECEBEU

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

464eaa2968b14eafb7079a47d414073c

ID da transação

E1650155520250127104465c92ab4ee9

Código de Autenticação

ed37843b-bd24-405b-aebe-88c01d652384

Stone Instituição de Pagamento S.A.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página | 15



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 15 de 63



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012150315591-0	Tag GUIA DE FGTS JANEIRO 2025
		Valor a recolher 947,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	7	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total Geral:		947,21	0,00	0,00	0,00	947,21

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 11:21:05 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

9002010102122600014br.gov.bob.pix2568pia=qrconde.caixa.gov.br/apd/v2/cobr/1e7d0a220ab0415e8b3d03230b70708f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60082070593***63048982

Payload Location:

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 16



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 16 de 63



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Trabalhadores

Compl. Aparentação	Compl. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/02/2025	Mensal	1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
01/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.872-49	101	20/02/2025	Mensal	1.777,09	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
01/2025	JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.882-21	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.482-72	101	20/02/2025	Mensal	2.138,09	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04
01/2025	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/02/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total do Tomador							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total do Estabelecimento 19.718.381/0001-77							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
Total FGTS							\$1.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 1 de 5



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Indl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	19.718.381/0001-77	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
		Total FGTS	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 3 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 19



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 19 de 63



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025
Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	19.718.381/0001-77	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			11 - FGTS mensal	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
			Total FGTS		11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília).

Página 4 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 20



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 20 de 63



Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/02/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 947,21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado:

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
01/2025	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
	Total FGTS	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21

Todos os valores exibidos são expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/01/2025 11:20:15 (Brasília)

Página 5 de 5

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

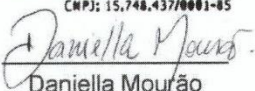
3.1	TERCEIRIZADOS IMPERADOR JANEIRO- 2025
-----	--



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JANEIRO/2025)

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85, contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (01/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de FEVEREIRO de 2025.


Daniella Mourão
Supervisora Financeiro
IMPERADOR SOLUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.748.437/0001-85

Daniella Mourão
Supervisora financeira

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail: contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br
CNPJ: 15.748.437/0001-85 IE: 15.135.154-6

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:56
Código de Barras 34191570070414200293291100330009499880008826415
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 5155
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025012504705265802
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15748437000185
Razão Social IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 13:56:21
Valor Nominal 88.264,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 88.264,15 (Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747926054411087

Emitido em sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 às 12:18

21/02/2025, 12:18

1 of 1
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 24



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 24 de 63

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005155								
	Data e Hora da Emissão 25/01/2025 08:16:46								
	Código de Verificação 4D62.EA95.2B32.ECF1.0718.7276.992E.F0F8								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 01/2025 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 692,48</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.598,02</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35
PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal									



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000101 61820385250 51071625049 16457570663**
data do pagamento: **20/02/2025**
número do documento: **07.16.25049.1645757-0**
valor total: **R\$ 10.161,82**

autenticação: **1525293900000250220**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025022033322**
autenticação digital Itaú:
F368CAFAEFB14105110231BC1079191FB46DB114
transação efetuada em 20/02/2025 às 14:55:32h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E**
agência e conta: **2939 / 0011003-3**
CNPJ: **15.748.437/0001-85**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25049.1645757-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações			Valor Total do Documento 10.161,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.631,18			6.631,18
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
3268	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		10.161,82			10.161,82

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/02/2025 13:31:51

85800000101 8 61820385250 9 51071625049 6 16457570663 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000101 8	61820385250 9	51071625049 6	16457570663 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25049.1645757-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 10.161,82

Pague com o PIX



		Dados da transação	
		Pix	
Valor:	33799,66		
Descrição:	8e92b478dfed42428ae4188ee1ddc8		
Identificação	E60746948202502201741C2364YQjdro		
Data e hora:	20/02/2025 - 17:41:08		
INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU			
Nome:	IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA		
CPF/CNPJ:	015.748.437/0001-85		
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.		
INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU			
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ:	000.360.305/0001-04		
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.			
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
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437	Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 / Brasília
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021755163313-1	Tag 15748437 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher 33.799,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	190	33.799,66	0,00	0,00	0,00	33.799,66
Total Geral:		33.799,66	0,00	0,00	0,00	33.799,66

Observações

Data de geração da Guia: 17/02/2025 às 14:33:16 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0902019102122690814br.gov.inh.plix58plix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/4b5555d4d8f14b80e19154e0d1e52040005263886540285923CA7EA ECONOMICA FEDERAL4008rea11a620705031**438402A

Payload Location:

plix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/4b5555d4d8f14b80e19154e0d1e52040005263886540285923CA7EA



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 190 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.799,66
Número da Guia: 0125021755163313-1 Data Emissão: 17/02/2025 14:33:16 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 Tomador: 23.453.830/0017-37													
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/02/2025	Mensal	2.338,77	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
01/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V289	005.444.512-44	101	20/02/2025	Mensal	2.167,79	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
Total do Tomador								4.506,56	360,52	0,00	0,00	0,00	360,52
Total do Estabelecimento								423.076,59	33.799,66	0,00	0,00	0,00	33.799,66
Total FGTS								423.076,59	33.799,66	0,00	0,00	0,00	33.799,66

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 17/02/2025 14:33:33 (Brasília).

Página 18 de 40

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 30



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3.1	TERCEIRIZADOS BIOMEDITCH JANEIRO- 2025
-----	---



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JANEIRO/2025)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA – CNPJ nº 08.517.301/0001-07, Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, 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 - INDSH), relativos à competência mensal de (JANEIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.



Adriano da Silva Andrade – Diretor Geral
CPF:278.919.278-20

Rua Fagundes Varela, 71 - Vila Betânia | São José dos Campos – SP | CEP 12245-530
Fones: (12) 3308 5021 / (12) 3921 8612 | www.biomeditech.com.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 32



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 32 de 63

11/02/2025, 13:36

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638745349933680000
Data da Operação 07/02/2025 14:23
Código de Barras 00190000090138752800100001895176199850001406812
Descrição PAGTO BIOMEDITECH SERVIÇOS NFS 1086
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025020506987510126
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8517301000107
Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/02/2025 14:23:53
Valor Nominal 14.068,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.068,12 (Quatorze Mil E Sessenta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação 07/02/2025
Autenticação 638745350338320000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:37

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador	
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/01/2025 15:03:14	Competência da NFS-e: 01/2025	Número / Série: 1086 / E
		Código de Verificação: aP4PKTudb
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 12245-530
		Telefone: (12) 3209-7902
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: - E-mail:
Município / País: BELEM / PA BRASIL	UF: PA	CEP: 66117-005
		Telefone: (91) 4042-2157
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REPRESENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CIIR.0007.2024		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E		
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço: BELEM / PA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN: -
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$) 14.990,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
		Base Cálculo ISSQN (R\$) 14.990,00
		Alíquota 5,000000
		Valor ISSQN 749,50
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
		COFINS (R\$) 0,00
		INSS (R\$) 0,00
		CSLL (R\$) 0,00
		Outras Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 14.990,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
		Valor Líquido (R\$) 14.990,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 34



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 34 de 63

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.459,11

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/02/2025	Mensal	2.423,61	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88
01/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/02/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
01/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/02/2025	Mensal	2.286,14	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
01/2025		ANDRE PINHO DOS SANTOS	00217_0014	031.352.722-90	101	20/02/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
01/2025		BRUNA MACHADO	00102_0014	441.410.918-39	101	20/02/2025	Mensal	5.181,75	414,54	0,00	0,00	0,00	414,54
01/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/02/2025	Mensal	2.944,44	235,55	0,00	0,00	0,00	235,55
01/2025		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	20/02/2025	Mensal	3.464,05	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
01/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/02/2025	Mensal	2.914,06	233,12	0,00	0,00	0,00	233,12
01/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/02/2025	Mensal	4.602,01	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
01/2025		IZABELA MARTINS DA SILVA NARDI	00238_0014	114.807.027-30	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
01/2025		JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA	00222_0014	024.353.372-13	101	20/02/2025	Mensal	2.090,60	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
01/2025		JULIA CLABUNDE PEREIRA	00247_0014	142.713.187-28	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
01/2025		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-69	101	20/02/2025	Mensal	2.162,39	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99
01/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/02/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01
01/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/02/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
01/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/02/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
01/2025		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	20/02/2025	Mensal	4.162,35	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
01/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/02/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
01/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/02/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
01/2025		RAFAELA RIBEIRO ANDRADE	00097_0014	458.036.248-96	101	20/02/2025	Mensal	2.826,15	226,09	0,00	0,00	0,00	226,09
01/2025		ROGERIO HERNANDEZ COSTA DOS SANTOS	00215_0014	322.456.388-59	101	20/02/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
01/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/02/2025	Mensal	3.818,30	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46
01/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/02/2025	Mensal	2.179,60	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
01/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	204	031.441.542-45	101	20/02/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
				Total do Tomador		Sem Tomador		80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	6.459,11
				Total do Estabelecimento		08.517.301/0001-07		80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	6.459,11
						Total FGTS		80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	6.459,11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/02/2025 14:13:40 (Brasília).

Página 1 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 35



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 35 de 63



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.459,11

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07										
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
01/2025	101	24	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11
		Total FGTS	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11

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 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1938
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.031/1974
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 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante 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 - Concursado
309 - Agente público - Dútilo
310 - Servidor público eventual
311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça e depositário da Justiça Estadual
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador que presta serviço em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão destinatário
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados 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, sem 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
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado titular temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para emprego de cooperativa, suscitado ou indicado ao cargo de qualquer natureza de trabalho, bem como o indicado ao administração para exercer atividade de direito condominial desde que não haja remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.264/1990
781 - Ministro de conselho régio ou membro de vés consagradas, de conselhos ou de ordens régias
801 - Estudante
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.356/1984
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/02/2025 14:13:40 (Brasília).

Página 2 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 36



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página36 de 63

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.459,11

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
01/2025	08.517.301/0001-07	24	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11
		Total FGTS	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.459,11

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

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
01/2025	11 - FGTS mensal	24	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11
		Total FGTS	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.459,11

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	
01/2025	24	80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11	
Total FGTS		80.740,17	6.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,11	





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.459,11

CPF/CNPJ do Empregador

08.517.301

Nome/Razão Social do Empregador

BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021955523758-0

Tag

08517301 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	24	6.459,11	0,00	0,00	0,00	6.459,11
Total Geral:		6.459,11	0,00	0,00	0,00	6.459,11

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 14:13:41 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101022000001abr.sev.bob.nix2010nix-ernode.mnixa.sev.br/sni/v3/cobv/4761897768184bb1814fcd12fe4f81813248181729181812000122CATVA%CONVONTCA%7000A546813x+511462178162+++6284627

Payload Location:

pix-proofs-pix4_say_br/4pi/v3/osbr/4741117741114bb11146c1472e-f11

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página | 40



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página40 de 63

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 6.459,11

Realizado em: 20/02/2025 - 15:11:33

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E78414067202502201811190tH9QtGih

Dados gerais:

Identificador: 6d06f3fc5ab6417e9ecc00d4e6cabea8

Valor original: R\$ 6.459,11

Vencimento: 20/02/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5022.0181.1190.tH9Q.tGih

Número de Controle: 11935889825

Emitido em: 20/02/2025 - 15:11:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.03
2513502513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5
EFETUADO POR: ADRIANO S ANDRADE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000077-7 48830385250-9
51071625049-6 32376830024-8
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3237683-0
Valor Total 7.748,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25049.3237683-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313532126			Valor Total do Documento 7.748,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.471,53			7.471,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	110,32			110,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		7.748,83			7.748,83

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 17:37:59

85830000077 7 48830385250 9 51071625049 6 32376830024 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000077 7	48830385250 9	51071625049 6	32376830024 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25049.3237683-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 7.748,83

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 43



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 43 de 63

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS/ IMPOSTO DE RENDA DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- JANEIRO/2025
---	--

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação	17/02/2025 14:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E0491371120250217174000003137631
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 67.735,30 (Sessenta E Sete Mil E Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Trinta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638754000025370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 16:56

1 of 1

20/02/2025, 16:56

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 45



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 45 de 63



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125020553053944-2	Tag 13-FGTS - 01/2025
		Valor a recolher 67.735,30

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	315	67.735,30	0,00	0,00	0,00	67.735,30
Total Geral:		67.735,30	0,00	0,00	0,00	67.735,30

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 18:41:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b278011a05c4b26a7a034cd0cf2257520400053039865892885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brasil11a62070503***6304PCA9

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/mobr/7b278011a05c4b26a7a034cd0cf2257

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 46



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 46 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/02/2025	Mensal	2.138,37	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
01/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/02/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
01/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/02/2025	Mensal	1.787,62	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
01/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	101	20/02/2025	Mensal	1.145,40	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63
01/2025		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/02/2025	Mensal	4.150,88	332,07	0,00	0,00	0,00	332,07
01/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/02/2025	Mensal	1.672,85	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
01/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/02/2025	Mensal	1.646,65	131,73	0,00	0,00	0,00	131,73
01/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/02/2025	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
01/2025		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	20/02/2025	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
01/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/02/2025	Mensal	3.425,88	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07
01/2025		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	20/02/2025	Mensal	2.171,37	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
01/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/02/2025	Mensal	2.421,45	193,71	0,00	0,00	0,00	193,71
01/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/02/2025	Mensal	6.575,25	526,02	0,00	0,00	0,00	526,02
01/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/02/2025	Mensal	1.659,67	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
01/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/02/2025	Mensal	2.385,68	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
01/2025		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	20/02/2025	Mensal	4.590,87	367,26	0,00	0,00	0,00	367,26
01/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	011300105820250120143313	010.275.172-26	101	20/02/2025	Mensal	582,03	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56
01/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/02/2025	Mensal	2.477,84	198,22	0,00	0,00	0,00	198,22
01/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/02/2025	Mensal	1.678,89	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31
01/2025		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	20/02/2025	Mensal	1.655,95	132,47	0,00	0,00	0,00	132,47
01/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/02/2025	Mensal	2.318,24	185,45	0,00	0,00	0,00	185,45
01/2025		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	20/02/2025	Mensal	1.438,96	115,11	0,00	0,00	0,00	115,11
01/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/02/2025	Mensal	1.655,69	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
01/2025		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	20/02/2025	Mensal	1.461,22	116,89	0,00	0,00	0,00	116,89
01/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/02/2025	Mensal	3.720,88	297,67	0,00	0,00	0,00	297,67
01/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/02/2025	Mensal	1.960,03	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
01/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/02/2025	Mensal	3.341,22	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
01/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/02/2025	Mensal	1.418,40	113,47	0,00	0,00	0,00	113,47
01/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/02/2025	Mensal	1.498,97	119,91	0,00	0,00	0,00	119,91
01/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/02/2025	Mensal	1.496,64	119,73	0,00	0,00	0,00	119,73
01/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/02/2025	Mensal	3.325,58	266,04	0,00	0,00	0,00	266,04
01/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/02/2025	Mensal	3.253,84	260,30	0,00	0,00	0,00	260,30
01/2025		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	20/02/2025	Mensal	3.357,93	268,63	0,00	0,00	0,00	268,63
01/2025		ANGLA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	20/02/2025	Mensal	5.058,71	404,69	0,00	0,00	0,00	404,69
01/2025		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	20/02/2025	Mensal	1.542,18	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
01/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/02/2025	Mensal	1.698,22	135,85	0,00	0,00	0,00	135,85
01/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	20/02/2025	Mensal	4.746,22	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 1 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 47



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 47 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/02/2025	Mensal	1.509,40	120,75	0,00	0,00	0,00	120,75
01/2025		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	20/02/2025	Mensal	1.868,86	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
01/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/02/2025	Mensal	3.608,27	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
01/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/02/2025	Mensal	3.267,77	261,42	0,00	0,00	0,00	261,42
01/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/02/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
01/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/02/2025	Mensal	1.236,94	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95
01/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/02/2025	Mensal	5.377,76	430,22	0,00	0,00	0,00	430,22
01/2025		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	20/02/2025	Mensal	1.351,98	108,15	0,00	0,00	0,00	108,15
01/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/02/2025	Mensal	1.538,37	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/02/2025	Mensal	6.598,24	527,85	0,00	0,00	0,00	527,85
01/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	20/02/2025	Mensal	1.511,93	120,95	0,00	0,00	0,00	120,95
01/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/02/2025	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
01/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/02/2025	Mensal	1.470,84	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
01/2025		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/02/2025	Mensal	1.783,76	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
01/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/02/2025	Mensal	1.701,54	136,12	0,00	0,00	0,00	136,12
01/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/02/2025	Mensal	1.667,24	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
01/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/02/2025	Mensal	1.614,34	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14
01/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/02/2025	Mensal	1.987,20	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
01/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/02/2025	Mensal	1.675,62	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
01/2025		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/02/2025	Mensal	4.802,46	384,19	0,00	0,00	0,00	384,19
01/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/02/2025	Mensal	5.147,01	411,76	0,00	0,00	0,00	411,76
01/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/02/2025	Mensal	4.328,80	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
01/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/02/2025	Mensal	546,48	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
01/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/02/2025	Mensal	2.316,38	185,31	0,00	0,00	0,00	185,31
01/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/02/2025	Mensal	1.536,10	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88
01/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/02/2025	Mensal	1.516,99	121,35	0,00	0,00	0,00	121,35
01/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/02/2025	Mensal	1.770,65	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
01/2025		CRISTIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/02/2025	Mensal	2.429,73	194,37	0,00	0,00	0,00	194,37
01/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/02/2025	Mensal	4.912,63	393,01	0,00	0,00	0,00	393,01
01/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/02/2025	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
01/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/02/2025	Mensal	3.742,63	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41
01/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/02/2025	Mensal	523,16	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85
01/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/02/2025	Mensal	1.393,38	111,47	0,00	0,00	0,00	111,47
01/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/02/2025	Mensal	1.675,44	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
01/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424104153	792.772.842-34	101	20/02/2025	Mensal	2.469,84	197,58	0,00	0,00	0,00	197,58
01/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/02/2025	Mensal	1.701,32	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10
01/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 2 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 48



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 48 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/02/2025	Mensal	2.410,56	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
01/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/02/2025	Mensal	3.996,84	319,74	0,00	0,00	0,00	319,74
01/2025		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.656.302-84	101	20/02/2025	Mensal	1.711,79	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94
01/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/02/2025	Mensal	1.692,97	135,43	0,00	0,00	0,00	135,43
01/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/02/2025	Mensal	3.874,54	309,96	0,00	0,00	0,00	309,96
01/2025		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/02/2025	Mensal	1.300,62	104,04	0,00	0,00	0,00	104,04
01/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/02/2025	Mensal	2.193,51	175,48	0,00	0,00	0,00	175,48
01/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/02/2025	Mensal	1.582,09	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
01/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/02/2025	Mensal	1.973,84	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
01/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/02/2025	Mensal	1.669,56	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56
01/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/02/2025	Mensal	3.435,04	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
01/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/02/2025	Mensal	3.354,79	268,38	0,00	0,00	0,00	268,38
01/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/02/2025	Mensal	2.705,97	216,47	0,00	0,00	0,00	216,47
01/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/02/2025	Mensal	1.524,14	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93
01/2025		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	20/02/2025	Mensal	1.745,86	139,66	0,00	0,00	0,00	139,66
01/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/02/2025	Mensal	1.809,76	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
01/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/02/2025	Mensal	2.783,60	222,68	0,00	0,00	0,00	222,68
01/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/02/2025	Mensal	1.384,11	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72
01/2025		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/02/2025	Mensal	9.345,63	747,65	0,00	0,00	0,00	747,65
01/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/02/2025	Mensal	1.987,64	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
01/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/02/2025	Mensal	1.654,90	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
01/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/02/2025	Mensal	3.685,11	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80
01/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/02/2025	Mensal	1.840,71	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
01/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/02/2025	Mensal	2.647,38	211,79	0,00	0,00	0,00	211,79
01/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	20/02/2025	Mensal	751,13	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02
01/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/02/2025	Mensal	2.333,49	186,67	0,00	0,00	0,00	186,67
01/2025		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/02/2025	Mensal	2.171,94	173,75	0,00	0,00	0,00	173,75
01/2025		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/02/2025	Mensal	1.344,19	107,53	0,00	0,00	0,00	107,53
01/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/02/2025	Mensal	4.211,17	336,89	0,00	0,00	0,00	336,89
01/2025		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/02/2025	Mensal	1.759,55	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
01/2025		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	20/02/2025	Mensal	1.545,01	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
01/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/02/2025	Mensal	2.225,40	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
01/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/02/2025	Mensal	4.126,93	330,15	0,00	0,00	0,00	330,15
01/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/02/2025	Mensal	1.453,38	116,27	0,00	0,00	0,00	116,27
01/2025		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	20/02/2025	Mensal	2.307,63	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61
01/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/02/2025	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 3 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 49



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 49 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/02/2025	Mensal	1.816,80	145,34	0,00	0,00	0,00	145,34
01/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/02/2025	Mensal	2.408,23	192,65	0,00	0,00	0,00	192,65
01/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/02/2025	Mensal	3.573,23	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85
01/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	20/02/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
01/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/02/2025	Mensal	1.988,21	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
01/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/02/2025	Mensal	1.591,32	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30
01/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/02/2025	Mensal	2.427,99	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
01/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/02/2025	Mensal	1.844,82	147,58	0,00	0,00	0,00	147,58
01/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/02/2025	Mensal	1.692,85	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42
01/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/02/2025	Mensal	3.639,03	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
01/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/02/2025	Mensal	3.292,79	262,42	0,00	0,00	0,00	263,42
01/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/02/2025	Mensal	1.648,43	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87
01/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/02/2025	Mensal	2.501,53	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
01/2025		HELLSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/02/2025	Mensal	1.804,79	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
01/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/02/2025	Mensal	2.016,93	161,35	0,00	0,00	0,00	161,35
01/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/02/2025	Mensal	6.306,94	504,55	0,00	0,00	0,00	504,55
01/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/02/2025	Mensal	2.672,84	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
01/2025		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	20/02/2025	Mensal	4.106,90	328,55	0,00	0,00	0,00	328,55
01/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/02/2025	Mensal	1.680,96	134,47	0,00	0,00	0,00	134,47
01/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/02/2025	Mensal	1.755,54	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
01/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/02/2025	Mensal	2.624,12	209,92	0,00	0,00	0,00	209,92
01/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/02/2025	Mensal	3.411,11	272,88	0,00	0,00	0,00	272,88
01/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/02/2025	Mensal	1.516,48	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
01/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/02/2025	Mensal	2.423,55	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88
01/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/02/2025	Mensal	5.710,33	456,82	0,00	0,00	0,00	456,82
01/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/02/2025	Mensal	2.291,36	183,30	0,00	0,00	0,00	183,30
01/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/02/2025	Mensal	1.721,21	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
01/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/02/2025	Mensal	2.171,14	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
01/2025		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/02/2025	Mensal	2.006,13	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
01/2025		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	20/02/2025	Mensal	724,18	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93
01/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/02/2025	Mensal	3.913,08	313,04	0,00	0,00	0,00	313,04
01/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/02/2025	Mensal	1.370,05	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
01/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/02/2025	Mensal	1.939,99	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19
01/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/02/2025	Mensal	2.194,76	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
01/2025		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	20/02/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
01/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/02/2025	Mensal	1.514,96	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19
01/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/02/2025	Mensal	1.400,32	112,02	0,00	0,00	0,00	112,02
01/2025		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	20/02/2025	Mensal	5.185,23	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 4 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 50



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 50 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/02/2025	Mensal	3.301,81	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14
01/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/02/2025	Mensal	9.026,55	722,12	0,00	0,00	0,00	722,12
01/2025		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	20/02/2025	Mensal	757,46	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
01/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/02/2025	Mensal	525,08	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
01/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175295	439.866.332-00	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/02/2025	Mensal	1.585,97	126,87	0,00	0,00	0,00	126,87
01/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/02/2025	Mensal	2.473,56	197,88	0,00	0,00	0,00	197,88
01/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/02/2025	Mensal	2.458,97	196,71	0,00	0,00	0,00	196,71
01/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/02/2025	Mensal	3.608,91	288,71	0,00	0,00	0,00	288,71
01/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/02/2025	Mensal	3.658,78	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
01/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/02/2025	Mensal	3.119,25	249,54	0,00	0,00	0,00	249,54
01/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/02/2025	Mensal	1.971,90	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
01/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/02/2025	Mensal	1.808,52	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
01/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/02/2025	Mensal	1.656,79	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
01/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/02/2025	Mensal	1.814,07	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
01/2025		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/02/2025	Mensal	38.191,14	3.055,29	0,00	0,00	0,00	3.055,29
01/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVI CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/02/2025	Mensal	562,51	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
01/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/02/2025	Mensal	1.718,14	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45
01/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUES	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/02/2025	Mensal	1.506,87	120,54	0,00	0,00	0,00	120,54
01/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/02/2025	Mensal	2.329,45	186,35	0,00	0,00	0,00	186,35
01/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/02/2025	Mensal	1.820,77	145,66	0,00	0,00	0,00	145,66
01/2025		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/02/2025	Mensal	3.395,92	271,67	0,00	0,00	0,00	271,67
01/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/02/2025	Mensal	1.616,46	129,31	0,00	0,00	0,00	129,31
01/2025		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	20/02/2025	Mensal	149,22	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93
01/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/02/2025	Mensal	3.212,43	256,99	0,00	0,00	0,00	256,99
01/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/02/2025	Mensal	1.623,93	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
01/2025		LARISSA CORDOVI DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/02/2025	Mensal	1.686,95	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
01/2025		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	20/02/2025	Mensal	1.667,53	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40
01/2025		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	20/02/2025	Mensal	1.164,44	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15
01/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/02/2025	Mensal	1.641,00	131,28	0,00	0,00	0,00	131,28
01/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/02/2025	Mensal	4.867,76	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
01/2025		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	20/02/2025	Mensal	553,43	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
01/2025		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	20/02/2025	Mensal	1.547,91	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
01/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/02/2025	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
01/2025		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/02/2025	Mensal	18.660,60	1.492,84	0,00	0,00	0,00	1.492,84
01/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/02/2025	Mensal	3.575,08	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
01/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/02/2025	Mensal	530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 5 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 51



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 51 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/02/2025	Mensal	1.477,81	118,22	0,00	0,00	0,00	118,22	
01/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/02/2025	Mensal	2.058,72	164,69	0,00	0,00	0,00	164,69	
01/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/02/2025	Mensal	3.390,04	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20	
01/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/02/2025	Mensal	2.078,71	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29	
01/2025		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	20/02/2025	Mensal	1.662,34	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98	
01/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/02/2025	Mensal	5.108,45	408,67	0,00	0,00	0,00	408,67	
01/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/02/2025	Mensal	2.765,08	221,20	0,00	0,00	0,00	221,20	
01/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/02/2025	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62	
01/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/02/2025	Mensal	5.119,32	409,54	0,00	0,00	0,00	409,54	
01/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/02/2025	Mensal	1.860,54	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	
01/2025		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/02/2025	Mensal	1.098,43	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87	
01/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/02/2025	Mensal	1.835,66	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85	
01/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/02/2025	Mensal	1.668,80	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50	
01/2025		LUCIANA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUS	011300104520241113101013	959.531.162-68	101	20/02/2025	Mensal	1.532,91	122,63	0,00	0,00	0,00	122,63	
01/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/02/2025	Mensal	6.558,81	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	
01/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/02/2025	Mensal	1.591,13	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29	
01/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/02/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
01/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/02/2025	Mensal	1.832,51	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60	
01/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/02/2025	Mensal	1.555,67	124,45	0,00	0,00	0,00	124,45	
01/2025		LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	011300073320221201110005	035.259.792-58	101	20/02/2025	Mensal	5.058,99	404,71	0,00	0,00	0,00	404,71	
01/2025		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	20/02/2025	Mensal	1.931,32	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	
01/2025		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	20/02/2025	Mensal	1.464,19	117,13	0,00	0,00	0,00	117,13	
01/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/02/2025	Mensal	1.516,68	121,33	0,00	0,00	0,00	121,33	
01/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/02/2025	Mensal	2.652,36	212,18	0,00	0,00	0,00	212,18	
01/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/02/2025	Mensal	2.822,86	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82	
01/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/02/2025	Mensal	1.292,29	103,38	0,00	0,00	0,00	103,38	
01/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/02/2025	Mensal	1.686,04	134,88	0,00	0,00	0,00	134,88	
01/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/02/2025	Mensal	21.156,84	1.692,54	0,00	0,00	0,00	1.692,54	
01/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	20/02/2025	Mensal	753,04	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06	
01/2025		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	20/02/2025	Mensal	713,67	57,09	0,00	0,00	0,00	57,09	
01/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/02/2025	Mensal	4.247,07	339,76	0,00	0,00	0,00	339,76	
01/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/02/2025	Mensal	1.515,37	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22	
01/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/02/2025	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02	
01/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/02/2025	Mensal	1.664,55	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16	
01/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/02/2025	Mensal	2.778,37	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26	
01/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/02/2025	Mensal	2.316,56	185,32	0,00	0,00	0,00	185,32	
01/2025		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	20/02/2025	Mensal	1.246,48	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	
01/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/02/2025	Mensal	3.626,60	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 6 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 52



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 52 de 63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/02/2025	Mensal	1.683,19	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65	
01/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/02/2025	Mensal	2.591,96	207,35	0,00	0,00	0,00	207,35	
01/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/02/2025	Mensal	3.638,61	291,08	0,00	0,00	0,00	291,08	
01/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/02/2025	Mensal	1.492,38	119,39	0,00	0,00	0,00	119,39	
01/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/02/2025	Mensal	2.429,73	194,37	0,00	0,00	0,00	194,37	
01/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/02/2025	Mensal	2.689,02	215,12	0,00	0,00	0,00	215,12	
01/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/02/2025	Mensal	5.099,82	407,98	0,00	0,00	0,00	407,98	
01/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/02/2025	Mensal	1.701,80	136,14	0,00	0,00	0,00	136,14	
01/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/02/2025	Mensal	1.822,50	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	
01/2025		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/02/2025	Mensal	1.961,72	156,93	0,00	0,00	0,00	156,93	
01/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/02/2025	Mensal	1.510,31	120,82	0,00	0,00	0,00	120,82	
01/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/02/2025	Mensal	1.680,71	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45	
01/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/02/2025	Mensal	4.215,48	337,23	0,00	0,00	0,00	337,23	
01/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/02/2025	Mensal	3.539,20	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13	
01/2025		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	20/02/2025	Mensal	3.261,49	260,91	0,00	0,00	0,00	260,91	
01/2025		PAULO BRUNO CARDOSO DE SOUZA	011300105620250120112202	034.926.952-13	101	20/02/2025	Mensal	501,32	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10	
01/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/02/2025	Mensal	1.716,12	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28	
01/2025		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	20/02/2025	Mensal	760,05	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	
01/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/02/2025	Mensal	1.515,17	121,21	0,00	0,00	0,00	121,21	
01/2025		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	20/02/2025	Mensal	760,28	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	
01/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/02/2025	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02	
01/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/02/2025	Mensal	2.827,40	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19	
01/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/02/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
01/2025		RAQUEL SILVA ALBERNAS	011300106220250121093554	061.539.052-85	101	20/02/2025	Mensal	530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41	
01/2025		RAYANE DA ROCHA PINHO	011300104820241216103550	054.757.622-60	101	20/02/2025	Mensal	1.670,32	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62	
01/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/02/2025	Mensal	1.373,79	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90	
01/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/02/2025	Mensal	40.252,15	3.220,17	0,00	0,00	0,00	3.220,17	
01/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/02/2025	Mensal	2.406,54	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52	
01/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/02/2025	Mensal	2.066,35	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30	
01/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/02/2025	Mensal	1.588,60	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08	
01/2025		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	20/02/2025	Mensal	1.716,97	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35	
01/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/02/2025	Mensal	1.494,85	119,58	0,00	0,00	0,00	119,58	
01/2025		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/02/2025	Mensal	1.505,25	120,42	0,00	0,00	0,00	120,42	
01/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/02/2025	Mensal	1.655,09	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40	
01/2025		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/02/2025	Mensal	1.502,41	120,19	0,00	0,00	0,00	120,19	
01/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/02/2025	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62	
01/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/02/2025	Mensal	3.395,15	271,61	0,00	0,00	0,00	271,61	
01/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/02/2025	Mensal	5.021,41	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 7 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 53



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 53 de 63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/02/2025	Mensal	2.207,43	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59
01/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/02/2025	Mensal	1.583,90	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
01/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/02/2025	Mensal	3.346,69	267,73	0,00	0,00	0,00	267,73
01/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/02/2025	Mensal	1.513,79	121,10	0,00	0,00	0,00	121,10
01/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/02/2025	Mensal	1.583,21	126,65	0,00	0,00	0,00	126,65
01/2025		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/02/2025	Mensal	1.738,93	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
01/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/02/2025	Mensal	6.725,97	538,07	0,00	0,00	0,00	538,07
01/2025		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/02/2025	Mensal	1.490,45	119,23	0,00	0,00	0,00	119,23
01/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/02/2025	Mensal	501,32	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10
01/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/02/2025	Mensal	7.329,20	586,33	0,00	0,00	0,00	586,33
01/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/02/2025	Mensal	1.721,21	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
01/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/02/2025	Mensal	1.459,70	116,77	0,00	0,00	0,00	116,77
01/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/02/2025	Mensal	1.632,88	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63
01/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/02/2025	Mensal	1.516,68	121,33	0,00	0,00	0,00	121,33
01/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/02/2025	Mensal	3.207,12	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
01/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/02/2025	Mensal	2.350,92	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07
01/2025		TARSILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	20/02/2025	Mensal	1.856,01	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
01/2025		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	20/02/2025	Mensal	4.076,25	326,10	0,00	0,00	0,00	326,10
01/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/02/2025	Mensal	4.580,31	366,42	0,00	0,00	0,00	366,42
01/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/02/2025	Mensal	4.088,19	327,05	0,00	0,00	0,00	327,05
01/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/02/2025	Mensal	2.010,57	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
01/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/02/2025	Mensal	1.675,67	134,05	0,00	0,00	0,00	134,05
01/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/02/2025	Mensal	1.820,77	145,66	0,00	0,00	0,00	145,66
01/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/02/2025	Mensal	1.693,04	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/02/2025	Mensal	3.707,46	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59
01/2025		THAYS DE MORAES GONCALVES	011300105320250109161831	030.331.892-96	101	20/02/2025	Mensal	1.674,50	133,96	0,00	0,00	0,00	133,96
01/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/02/2025	Mensal	2.329,83	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
01/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/02/2025	Mensal	1.515,87	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
01/2025		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	20/02/2025	Mensal	5.251,42	420,11	0,00	0,00	0,00	420,11
01/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/02/2025	Mensal	5.315,14	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21
01/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/02/2025	Mensal	6.648,12	531,84	0,00	0,00	0,00	531,84
01/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/02/2025	Mensal	1.818,29	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
01/2025		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	0113000639202203311110436	024.563.802-40	101	20/02/2025	Mensal	2.154,33	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
01/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	011300105520250113115903	051.677.492-12	101	20/02/2025	Mensal	999,67	79,97	0,00	0,00	0,00	79,97
01/2025		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	20/02/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
01/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/02/2025	Mensal	1.482,67	118,61	0,00	0,00	0,00	118,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 8 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 54



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 54 de 63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/02/2025	Mensal	3.707,46	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59
01/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/02/2025	Mensal	2.025,47	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
01/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/02/2025	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
01/2025		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	20/02/2025	Mensal	1.923,54	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
01/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/02/2025	Mensal	2.681,30	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50
01/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/02/2025	Mensal	2.825,20	226,01	0,00	0,00	0,00	226,01
01/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/02/2025	Mensal	1.694,61	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56
01/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/02/2025	Mensal	1.514,96	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19
01/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/02/2025	Mensal	1.594,99	127,59	0,00	0,00	0,00	127,59
01/2025		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	20/02/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
01/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/02/2025	Mensal	1.900,10	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		Total do Tomador	Sem Tomador					851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	67.735,30
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	67.735,30
			Total FGTS					851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	67.735,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.453.830/0017-37	315	851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.735,30
Total FGTS			851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.735,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 11 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 57



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 57 de 63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	305	829.916,12	66.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.391,76
01/2025	12 - FGTS 13º salário	4	10.027,68	802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,21
01/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	5.058,99	404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,71
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.833,16	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
Total FGTS			851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.735,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 315 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.735,30
Número da Guia: 0125020553053944-2 **Data Emissão:** 05/02/2025 18:41:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	315	851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.735,30
Total FGTS		851.835,95	67.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.735,30



Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000614-3 07470385250-0 51070125037-1 90927889068-8
Valor do pagamento R\$ 61.407,47 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 17/02/2025
Número do documento 07.01.25037.9092788-9
Convênio DARF
Descrição PAGTO DARF INSS FOLPAG - COMP. 01/2025
Data da operação 17/02/2025
Autenticação 638754000398406629

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 16:57

1 of 1

20/02/2025, 16:56

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 60



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 60 de 63



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25037.9092788-9	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações CIIR - DARF FOLHA INSS 01 /2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 61.407,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.407,47			61.407,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		61.407,47	0,00	0,00	61.407,47

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/02/2025 10:07:15

85810000614 3 07470385250 0 51070125037 1 90927889068 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000614 3 07470385250 0 51070125037 1 90927889068 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25037.9092788-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 61.407,47

Pague com o PIX



Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000475-2 72980385250-1 51070125037-1 91347940814-8
Valor do pagamento R\$ 47.572,98 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento 17/02/2025
Número do documento 07.01.25037.9134794-0
Convênio DARF
Descrição PAGTO DARF IRRF FOLPAG 01 E 02/2025 E RESC 01/2025
Data da operação 17/02/2025
Autenticação 638753999798868829

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 16:57

1 of 1

20/02/2025, 16:57

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 62



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

Página 62 de 63



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25037.9134794-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações FOLPAG 01/25 FERIAS JAN/25 FEV/25 E RES JA/25			Valor Total do Documento 47.572,98
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47.572,98			47.572,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		47.572,98	0,00	0,00	47.572,98

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/02/2025 10:15:03

85810000475 2 72980385250 1 51070125037 1 91347940814 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000475 2 72980385250 1 51070125037 1 91347940814 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25037.9134794-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 47.572,98

Pague com o PIX





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 25/02/2025 10:19:14

Aut. Assinatura: 96b67ed4966f87eacac598682e56a0297f12cebdcef611fc91222aa0ddfb427b



Identificador de autenticação: afab7325-cc4b-4b80-bb7e-6e6878ecea0f

Confira a autenticidade deste documento em

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	NOTAS FISCAIS MÉDICA E SERVIÇOS PJ
	01-2025

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000139	CERTIFICADO 102025009217764 	
		Data e Hora da Emissão 20/01/2025 17:38:35		
		Código de Verificação ESB2.3FE2.C8B2.E8E0.0423.1108.0323.5C64		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47 Endereço: AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357 Município: SAO LUIS UF: MA Email: wallas_meireles@hotmail.com Telefone: (98) 88888888				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, RAIOS-X, DENSITOMETRIA OSSEA, PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025.				
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25				
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\$ 19.000,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 19.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 950,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: BELEM / PA Local de Prestação do: PRÓPRIO Recolhimento: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Atividade: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS. Serviço:				
		Tributação: TRIBUTÁVEL	Mês de	01/2025

3374

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000184																										
	Data e Hora da Emissão 27/01/2025 20:24:47																										
	Código de Verificação 1ED4.60DF.2E1E.5A3A.92A9.C91A.98EA.2670																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM Email: drericbeltrao@yahoo.com.br Inscrição: 3129845 UF: PA Telefone: (98) 9134585																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 380 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 122 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 81 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM JANEIRO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, CC 8396																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>26.600,00</td> <td>26.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>5.670,00</td> <td>5.670,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>8.540,00</td> <td>8.540,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO MEDICA</td> <td>1</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	26.600,00	26.600,00	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	5.670,00	5.670,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	8.540,00	8.540,00	SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00	Valor Bruto R\$ 45.810,00 ISS 4,65% Valor R\$ 2.130,14 PCC 1,5% Valor R\$ 687,15 IR 1,5% Valor R\$ 687,15 INSS 1,5% Valor R\$ 687,15 Valor Líquido R\$ 42.942,69 Assistente Financeiro Adryele Gouveia Pinho FINANCEIRO 25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	26.600,00	26.600,00																							
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	5.670,00	5.670,00																							
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	8.540,00	8.540,00																							
SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00																							
PIS (0,6500%): R\$ 297,77	COFINS (3,0000%): R\$ 1.374,30	IR (1,5000%): R\$ 687,15	CSLL (1,0000%): R\$ 458,10																								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.810,00																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 45.810,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.374,30																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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																											

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página: 3 de 80

3164

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000195											
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 21:42:46											
	Código de Verificação 11CF.BF34.7F8B.0699.DC9F.8C31.290C.A0BB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA CPF / CNPJ: 33.333.594/0001-01 Inscrição: 3365920 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: costa.cajr@gmail.com Telefone: (84) 30690												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/12/2024 A 25/01/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS COM FISIATRA</td> <td>51</td> <td>120,00</td> <td>6.120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTAS COM FISIATRA	51	120,00	6.120,00	Valor Bruto R\$ <u>6.120,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>284,68</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>91,80</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>5.743,62</u> <u>Adryele Pinho</u> 30 FINANCEIRO 21 Adryele Gouveia Pinho 25 Assistente Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CONSULTAS COM FISIATRA	51	120,00	6.120,00								
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\$ 6.120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.120,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 183,60									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página: 4 de 80

1168

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
Finanças		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				207	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e							
Data e Hora da Emissão		29/01/2025 13:28:36		Competência		01/2025	
Número do RPS				Código de Verificação		600497279	
		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc. Municipal		0490252-1	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV SGT HERMINIO SAMPAIO, 3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP: 60.355-512					
Complemento		SALA 1220		Telefone		(85)9795-0544	
E-mail		mvasconcelosadm@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de janeiro/2025 - Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408							
 Aryete Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/01/25							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		20.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(=) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
(=) Valor Líquido R\$		20.000,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2 - Não		(-) Valor do ISS R\$	
						682,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.							

5567

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

Número da Nota
00000260

Data e Hora da Emissão
29/01/2025 15:32:56

Código de Verificação
DA8E.797D.3ADC.5EB3.4919.1FB1.CDC2.9EA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MACHADO MEDICINA LTDA** Inscrição: **3056074**
 CPF / CNPJ: **31.746.430/0001-80**
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(91) 98133-0046**
 Email: **guimachado00@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição: **2975998**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(11) 3672-5136**
 Email: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2025.
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 2946-7
 CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	14.407,50	14.407,50
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	13.642,50	13.642,50
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	9.256,50	9.256,50
SIM	HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	10.455,00	10.455,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	8.415,00	8.415,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	12.622,50	12.622,50

Valor Bruto R\$ 68.799,00

ISS 4,65 % Valor R\$ 3.199,16

IR 1,5 % Valor R\$ 1.031,98

INSS 1,5 % Valor R\$ 1.031,98

Valor Líquido R\$ 64.567,86

Adryelle Gomes de Sá
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):
R\$ 447,19

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.063,97

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 1.031,98

CSLL (1,0000%):
R\$ 687,99

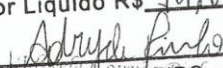
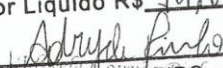
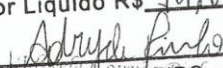
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68.799,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 68.799,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.063,97
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2025
 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

1169

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000476																
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 13:35:46																
	Código de Verificação 6387.A342.83C2.2C3E.5CC4.1377.F930.EDDE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM Email: marcelo@odontoglim.com.br Inscrição: 3152309 UF: PA Telefone: (91) 98112-3421																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/12/2024 A 25/01/2025																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/12/2024 A 25/01/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>  Assinante Financeiro Assinante Financeiro INDSH/CIIR </td> <td align="center">1</td> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/12/2024 A 25/01/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>  Assinante Financeiro Assinante Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00	<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 97,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 450,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 225,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 150,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/12/2024 A 25/01/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>  Assinante Financeiro Assinante Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00													
PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal																	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



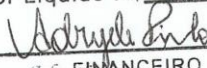
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página: 7 de 80

550

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000501																
	Data e Hora da Emissão 27/01/2025 15:54:10																
	Código de Verificação 0F86.C1DC.8FBD.6ADE.CB50.160F.A281.AEC1																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE Município: BELEM Email: parente_igor@hotmail.com Inscrição: 2835411 UF: PA Telefone: (91) 98358-1111																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 2939																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA</td> <td>1</td> <td>17.710,00</td> <td>17.710,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO</td> <td>1</td> <td>4.650,00</td> <td>4.650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	OFTALMOLOGIA	1	17.710,00	17.710,00	SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	4.650,00	4.650,00	Valor Bruto R\$ <u>22.360,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.039,74</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>335,40</u> NSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>20.984,86</u>  Adryeli Pinho Financeiro Assistente Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	OFTALMOLOGIA	1	17.710,00	17.710,00													
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	4.650,00	4.650,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 145,34</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 670,80</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 335,40</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 223,60</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.360,00					PIS (0,6500%): R\$ 145,34	COFINS (3,0000%): R\$ 670,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 335,40	CSLL (1,0000%): R\$ 223,60								
PIS (0,6500%): R\$ 145,34	COFINS (3,0000%): R\$ 670,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 335,40	CSLL (1,0000%): R\$ 223,60													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 22.360,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 670,80</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.360,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 670,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.360,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 670,80														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página: 8 de 80

1143



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

Número da Nota
00000891

Data e Hora da Emissão
27/01/2025 18:43:59

Código de Verificação
E979.5ZAD.B3C1.9B74.5DAB.9C9C.967F.3165



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** Inscrição: **2790702**
 CPF / CNPJ: **26.770.324/0001-00**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(91) 9962-6980**
 Email: **lucasgeralde@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição: **2975998**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(11) 3672-5136**
 Email: **selma@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25). VALOR R\$ 20.000,00
 II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25). VALOR R\$ 10.000,00
 III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25). VALOR R\$ 21.000,00
 IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25). VALOR TOTAL R\$ 5.400,00
 V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25).
 VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25).
 VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25).
 VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JANEIRO/2025 (26/12/24 A 25/01/25).
 DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	21.000,00	21.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	5.400,00	5.400,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	1	6.600,00	6.600,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	92	300,00	27.600,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	9.660,00	9.660,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO			

PIS (0,6500%):
R\$ 716,69

COFINS (3,0000%):
R\$ 3.307,80

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 1.653,90

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.102,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.260,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 110.260,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.307,80
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2025
 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

5577

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001488																																																																		
	Data e Hora da Emissão 28/01/2025 14:30:58																																																																		
	Código de Verificação DE6F.17CC.5EA3.DA5B.57EC.3F17.FD8C.E4CA																																																																		
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@agriataide.com Telefone: (99) 2453622																																																																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRIA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DADOS BANCARIOS DA MULTICORP:CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td> <td>1</td> <td>33.000,00</td> <td>33.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>9.000,00</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REUMATO PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA HORIZONTAL</td> <td>1</td> <td>25.600,00</td> <td>25.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA PACOTE</td> <td>1</td> <td>35.000,00</td> <td>35.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10.500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENDOCRINO ADULTO</td> <td>1</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENDOCRINO PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO MÉDICA</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	33.000,00	33.000,00	SIM	UROLOGIA	1	9.000,00	9.000,00	SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00	SIM	NEUROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00	SIM	FISIATRIA HORIZONTAL	1	25.600,00	25.600,00	SIM	FISIATRIA PACOTE	1	35.000,00	35.000,00	SIM	PSIQUIATRIA	1	10.500,00	10.500,00	SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	30.000,00	30.000,00	SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00	Valor Bruto R\$ <u>214.100,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.956,65</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.211,50</u> COS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.211,50</u> Valor Líquido R\$ <u>201.920,30</u> <i>Assistente Financeiro</i> INDSH	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																															
SIM	CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	33.000,00	33.000,00																																																															
SIM	UROLOGIA	1	9.000,00	9.000,00																																																															
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00																																																															
SIM	PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00																																																															
SIM	NEUROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00																																																															
SIM	FISIATRIA HORIZONTAL	1	25.600,00	25.600,00																																																															
SIM	FISIATRIA PACOTE	1	35.000,00	35.000,00																																																															
SIM	PSIQUIATRIA	1	10.500,00	10.500,00																																																															
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	30.000,00	30.000,00																																																															
SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.391,65</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 6.423,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.211,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.141,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 1.391,65	COFINS (3,0000%): R\$ 6.423,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.211,50	CSLL (1,0000%): R\$ 2.141,00																																																										
PIS (0,6500%): R\$ 1.391,65	COFINS (3,0000%): R\$ 6.423,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.211,50	CSLL (1,0000%): R\$ 2.141,00																																																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.100,00																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 214.100,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 6.423,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 214.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.423,00																																																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 214.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.423,00																																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																																			

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 10 de 80

1176

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001489																										
	Data e Hora da Emissão 28/01/2025 14:35:31																										
	Código de Verificação 7166.DCAB.4327.FDC6.52FB.963D.A0C3.E366																										
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@agriataide.com Telefone: (99) 2453622																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO</td> <td>1</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO</td> <td>1</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00	SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00	SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00	SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00	Valor Bruto R\$ <u>21.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>976,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>315,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>19.708,50</u> <u>Adryele Pinho</u> 30 FISCAL FINANCEIRO 01 25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00																							
SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00																							
SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00																							
SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 136,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 630,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 315,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 210,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 136,50	COFINS (3,0000%): R\$ 630,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 315,00	CSLL (1,0000%): R\$ 210,00																		
PIS (0,6500%): R\$ 136,50	COFINS (3,0000%): R\$ 630,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 315,00	CSLL (1,0000%): R\$ 210,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 21.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 630,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 630,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 630,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																											

3373

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003523											
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 10:34:40											
	Código de Verificação E741.077B.FC28.E679.7A94.B293.25A6.86A3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA CPF / CNPJ: 00.865.207/0001-29 Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360 Município: BELEM Email: lcostacontabilidade@yahoo.com.br Inscrição: 1289483 UF: PA Telefone: (91) 3246-9150												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>4.200,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>195,30</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>63,00</u> VSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> valor Liquido R\$ <u>3.941,70</u> <i>Adryele Pinho</i> Adryele Gonçalves Pinho Assistente Financeiro INDSH </td> <td>1</td> <td>4.200,00</td> <td>4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>4.200,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>195,30</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>63,00</u> VSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> valor Liquido R\$ <u>3.941,70</u> <i>Adryele Pinho</i> Adryele Gonçalves Pinho Assistente Financeiro INDSH	1	4.200,00	4.200,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>4.200,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>195,30</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>63,00</u> VSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> valor Liquido R\$ <u>3.941,70</u> <i>Adryele Pinho</i> Adryele Gonçalves Pinho Assistente Financeiro INDSH	1	4.200,00	4.200,00								
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\$ 4.200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.200,00		Aliquota: 3,00 %								
				Valor do ISS: R\$ 126,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 12 de 80

333



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

Número da Nota
02023259

Data e Hora da Emissão
27/01/2025 15:51:24

Código de Verificação
13AC.F659.51F8.D397.EE75.E66D.2EFD.3D16



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA** Inscrição: **4592867**
 CPF / CNPJ: **24.249.629/0001-38**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(81) 113311**
 Email: **scmservmedicos@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição: **2975998**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(11) 3672-5136**
 Email: **selma@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS JANEIRO/2025.

IMPOSTO RETIDO:
 PIS R\$ 343,20
 COFINS R\$ 1.584,00
 IR R\$ 792,00
 CSLL R\$ 528,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>52.800,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.455,20</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>792,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>792,00</u> Valor Liquido R\$ <u>49.552,80</u> <u>Adryele Pinho</u> 28 FINANCEIRO 01 25 <i>Adryele Gouveia Pinho</i> Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	52.800,00	52.800,00

PIS (0,6500%):
R\$ 343,20

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.584,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 792,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 528,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 52.800,00	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

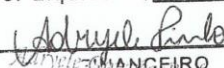
Competência: 01/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável fixo
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
 Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Uniprofissional

0349

 NFSd NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd	Número da Nota 202500000000060
		Data e Hora 27/01/2025 16:58:47
		Código de Verificação 7a21378cd

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250 Endereço: Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120	

TOMADOR DE SERVIÇO	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: BELÉM UF: PA Endereço: Rodovia Arthur Bernardes N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JANEIRO/2025. Totalizando 307 consultas e 36 exames realizados conforme contrato.	
DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agência: 5593 Conta Corrente: 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)	Valor Bruto R\$ <u>20.220,00</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>303,30</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>940,23</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>303,30</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>303,30</u> Valor Líquido R\$ <u>18.976,47</u>  Adryel Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR

VALOR DA NOTA: R\$ 20.220,00				
CNAE: 8640-2/05				
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia				
PIS (0.65%) R\$ 131,43	COFINS (3.0%) R\$ 606,60	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 303,30	CSLL (1.0%) R\$ 202,20
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.220,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 1.011,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 18.976,47				

Outras Informações	
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 01/2025 Regime de tributação: Normal Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 14 de 80

0194

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

Número da Nota
00000078
 Data e Hora da Emissão
27/01/2025 15:23:20
 Código de Verificação
FFAE.3DA6.8013.8710.3877.B097.FA32.F2FA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ARA RUBIA COSTA GONCALVES** Inscrição: **2959451**
 CPF / CNPJ: **29.653.919/0001-66**
 Endereço: **PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(91) 8975-3581**
 Email: **aragoncalves@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição: **2975998**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(11) 3672-5136**
 Email: **selma@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
 DADOS BANCÁRIOS:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 1314
 OP: 003
 C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 04/02/25

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

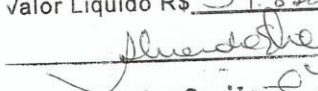
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2025**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **ISS Simples Nacional**
 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: **Simples Nacional**

1189

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003568																
	Data e Hora da Emissão 30/01/2025 16:55:54																
	Código de Verificação 2FA1.9F88.AE15.00CB.00C3.AA3E.B4C3.54AB																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA Inscrição: 2978677 CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM UF: PA Email: nutrindosonhoseideias@gmail.com Telefone: (84) 41480																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 12.100,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - TOTALIZANDO R\$ 37.100,00. DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">12.100,00</td> <td align="right">12.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.000,00</td> <td align="right">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>37.100,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.725,15</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>556,50</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>556,50</u> Valor Líquido R\$ <u>39.828,35</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.100,00	12.100,00	SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	25.000,00	25.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.100,00	12.100,00													
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	25.000,00	25.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 241,15</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.113,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 556,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 371,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.100,00					PIS (0,6500%): R\$ 241,15	COFINS (3,0000%): R\$ 1.113,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 556,50	CSLL (1,0000%): R\$ 371,00								
PIS (0,6500%): R\$ 241,15	COFINS (3,0000%): R\$ 1.113,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 556,50	CSLL (1,0000%): R\$ 371,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 37.100,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1.113,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 37.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.113,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 37.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.113,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - 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																	

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária -
SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211675658000110000000000001525011271120828

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2025 14:37:54

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2025 14:37:54



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
11.675.658/0001-10

Inscrição Municipal
3010222

Telefone
(63) 99224-9313

Nome / Nome Empresarial
CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA

E-mail
clinicavital2016@gmail.com

Endereço
ROD BR 230, 14, RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID., NOVA
MARABÁ

Município
Marabá - PA

CEP
68507-765

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail
-

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.12.01 - Odontologia.

Código de Tributação Municipal
001 - Odontologia

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
- REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO JANEIRO DE 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Marabá - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 57.520,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 57.520,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 2.876,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 862,80

CP
-

CSLL
R\$ 575,20

PIS
R\$ 373,88

COFINS
R\$ 1.725,60

Retenção do PIS/COFINS
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 3537,48

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 57.520,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
R\$ 2.876,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 1.438,00

PIS/COFINS Retidos
R\$ 2.099,48

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 51.106,52

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,50 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

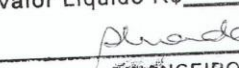
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 57.520,00
ISS 5 % Valor R\$ 2.876,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 2.674,68
IR 1,5 % Valor R\$ 862,80
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 51.106,52

Adryele Pereira
FINANCEIRO
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

30
01
25

5384

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000598											
	Data e Hora da Emissão 30/01/2025 19:13:17											
	Código de Verificação 42ED.CA01.B73E.CDCC.EC92.E0A3.5F54.F7CD											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.947.556/0001-46 Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE Município: BELEM Email: brainmedssaude@gmail.com Inscrição: 2860894 UF: PA Telefone: (91) 9344-5311												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/01/2025 À 31/01/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C. 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVICOS LTDA.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">52.000,00</td> <td align="right">52.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL	1	52.000,00	52.000,00	Valor Bruto R\$ <u>52.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.430,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.430,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>780,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>780,00</u> Valor Liquido R\$ <u>48.820,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL	1	52.000,00	52.000,00								
PIS (0,6500%): R\$ 338,00	COFINS (3,0000%): R\$ 1.560,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 780,00	CSLL (1,0000%): R\$ 520,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 52.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000259		
		Data e Hora da Emissão 07/01/2025 10:27:15		
		Código de Verificação EC25.6998.B5A1.9AAC.B011.CB7E.B12E.EC22		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: DANIELLE RAFAELA COSTA DOS SANTOS 00664174221 CPF / CNPJ: 27.383.337/0001-81 Inscrição: 2825698 Endereço: RUA SATELITE Nº 63 QUADRA 04 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-510 Município: BELEM UF: PA Email: ana.mocosta56@gmail.com Telefone: (88) 297469				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM SALAS DA OFICINA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PELÍCULA BLACKOUT	1,0000	1.764,00	1.764,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 07/01/25				
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\$ 1.764,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.764,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: MEI				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 19 de 80



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

20250108161155122000198

Número da Nota
00000014
Data e Hora de Emissão
08/01/2025 15:53:25
Código de Verificação
BYCN-3KDU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.155.122/0001-98** Inscrição Municipal: **7.744.919-3**
Nome/Razão Social: **NELSON MARTINS FERREIRA JUNIOR LTDA**
Endereço: **R REPUBLICA DO IRAQUE 855, APT 261 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04611-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rejane.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
JF10125

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



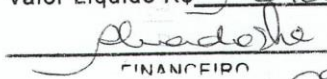
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 20 de 80

1107

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00023742																	
	Data e Hora da Emissão 02/01/2025 15:08:49																	
	Código de Verificação 0317.DE02.C88E.5718.016A.93C9.D933.F711																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA Município: BELEM Email: nopragas@nopragas.com.br, Inscrição: 1595727 CEP: 66085-170 UF: PA Telefone: (91) 3226-9231																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br, Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (91) 8922-8766																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI CONTATOS COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 - 1528 / FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00	SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00	Valor Bruto R\$ <u>1.450,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>159,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.290,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR		
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00														
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 159,50</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 159,50	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 159,50	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.450,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 21 de 80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 20257	Data e Hora da Emissão 02/01/2025 às 08:28:00	Competência 02/01/2025	Código de Verificação 146284230
--------------------------------	---	----------------------------------	---

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89	Inscrição Municipal: 28500
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO	CEP: 95900-038
Município/UF: LAJEADO/RS	E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH	Telefone:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal:
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro	CEP: 66117-005
Município/UF: BELEM/PA	E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de dezembro de 2024.
Vencimento dia 10/02/25
Banco do Brasil - 001 Ag. 0139-2 C.C. 36091-0
Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT
<i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR

CNAF Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
Município da Prestação de Serviço: LAJEADO
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:

Intermediário dos Serviços:						
VALOR NOTA FISCAL						
Valor dos Serviços	Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 5.355,81	(-) R\$ 0,00	(-)	R\$ 0,00	(-)	R\$ 0,00	(=) R\$ 5.355,81
CÁLCULO DO ISS						
Valor dos Serviços	Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS	Aliquota
R\$ 5.355,81	(-) R\$ 0,00	(-)	R\$ 0,00	(-)	(=) R\$ 5.355,81	(x) 2,5000
						(=) R\$ 133,90

OBSERVAÇÕES
Retenções:
PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 22 de 80

339

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 32106 Série 1, emitido em 03/01/2025

Numero da Nota
00031998
Data e Hora de Emissão
03/01/2025 06:10:17
Código de Verificação
NLFL-ETMU

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

Inscrição Municipal: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARCELA [8/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL
Vencimento: 26/01/2025

TOTAL NOTA: 3.835,91

- IRRF 1,50% - 57,54
- CSLL 1,00% - 38,36
- COFINS 3,00% - 115,08
- PIS 0,65% - 24,93

VALOR LIQUIDO: 3.600,00

Valor aprox. dos tributos, federais R\$515.93, estaduais R\$0.00, municipais R\$155.35

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835,91

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93

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	3.835,91	5,00%	191,79	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 671,28 (17,50%) / 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 32106 Série 1, emitido em 03/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



3338

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32175 Série 1, emitido em 03/01/2025		Número da Nota 00032071 Data e Hora de Emissão 03/01/2025 06:39:49 Código de Verificação TZWW-2RDI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [15/20] REFERENTE RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 28/01/2025 TOTAL NOTA: 2.219,86 - IRRF 1,50% - 33,30 - CSLL 1,00% - 22,20 - COFINS 3,00% - 66,60 - PIS 0,65% - 14,43 VALOR LIQUIDO: 2.083,33 Valor aprox. dos tributos, federais R\$298.57, estaduais R\$0.00, municipais R\$89.9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.219,86				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,30	22,20	66,60	14,43
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	2.219,86	5,00%	110,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 388,47 (17,50%) / 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 32175 Série 1, emitido em 03/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 24 de 80

3337

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 32172 Série 1, emitido em 03/01/2025

Número da Nota
00032079
Data e Hora de Emissão
03/01/2025 06:40:03
Código de Verificação
9F11-5SCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém**

Inscrição Municipal: **----**
UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARCELA [15/20] REFERENTE MOCK PARA RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM
Vencimento: 28/01/2025
TOTAL NOTA: 2.495,44
- IRRF 1,50% - 37,43
- CSLL 1,00% - 24,95
- COFINS 3,00% - 74,86
- PIS 0,65% - 16,22
VALOR LIQUIDO: 2.341,98
Valor aprox. dos tributos, federais R\$335.64, estaduais R\$0.00, municipais R\$101.07

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,44

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	37,43	24,95	74,86	16,22

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	2.495,44	5,00%	124,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 436,71 (17,50%) / 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 32172 Série 1, emitido em 03/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00048029																					
	Data e Hora da Emissão 02/01/2025 22:23:38																					
	Código de Verificação 9023.B8F1.5300.1834.C05B.D011.4557.EC7E																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA CPF / CNPJ: 07.611.485/0001-07 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4943 Município: BELEM Email: administrativo@proativadopara.com.br Inscrição: 1649243 UF: PA Telefone: (32) 316925																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contabilidade.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES</td> <td align="center">9</td> <td align="right">185,00</td> <td align="right">1.665,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 21/01/25 <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.665,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.665,00</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	9	185,00	1.665,00	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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.665,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																		
SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	9	185,00	1.665,00																		
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.665,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Imune Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. Obrigação Tributária: Imune																						

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 38222 Série N, emitido em 03/01/2025		Número da Nota 00523476 Data e Hora de Emissão 04/01/2025 04:41:15 Código de Verificação AM6G-NAWE										
20250104u04069709000102												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 1.706,61 5523 Licenciamento de uso solução Plannexo...R\$ 1.860,00 5522 Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R\$ 409,00 5524 Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R\$ 229,90 5520 Competência: Janeiro/2025 Vencimento: 25/01/2025 Contrato: 6896 Número da Invoice: INV122108 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.). Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.145,51 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CJLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CJLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CJLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>4.145,51</td> <td>2,90%</td> <td>120,21</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	4.145,51	2,90%	120,21	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	4.145,51	2,90%	120,21	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38222 Série N, emitido em 03/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 27 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00018942												
		Data e Hora da Emissão 04/01/2025 10:53:09												
		Código de Verificação 4AC3.464E.3BF1.F1B7.5A78.7336.1181.8337												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA		Inscrição: 1523578											
	CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25		Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA											
	Município: BELEM		UF: PA											
	Email: multianalises@multianalises.com.br		Telefone: (91) 3224-8848											
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998												
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005												
Município: BELEM		UF: PA												
Email: compras@ciir.indshsaude.org.br		Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> ANÁLISES ÁGUA TRATADA E ÁGUA DE PISCINA MICROBIOLÓGICA DEZEMBRO 2024 CONTRATO 5361 OS 9306 Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>40,92</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>825,88</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ANÁLISES ÁGUA TRATADA E ÁGUA DE PISCINA MICROBIOLÓGICA DEZEMBRO 2024 CONTRATO 5361 OS 9306 Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>40,92</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>825,88</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	880,00	880,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	ANÁLISES ÁGUA TRATADA E ÁGUA DE PISCINA MICROBIOLÓGICA DEZEMBRO 2024 CONTRATO 5361 OS 9306 Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>40,92</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>825,88</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	880,00	880,00										
PIS (0,6500%): R\$ 5,72		COFINS (3,0000%): R\$ 26,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
		IR (1,5000%): R\$ 13,20		CSLL (1,0000%): R\$ 8,80										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 880,00		Alíquota: 5,00 %										
Valor do ISS: R\$ 44,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Competência: 01/2025		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA												
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA												
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS												
Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.		Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

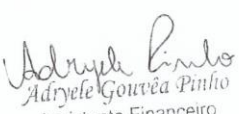
Página 28 de 80

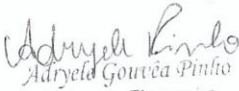
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00013602			
	Data e Hora da Emissão 09/01/2025 08:26:31			
	Código de Verificação 7ETE.0381.A624.97A3.9983.7F5C.9EFA.3C48			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSÓRIOS LTDA			
	CPF / CNPJ:	14.728.844/0001-68	Inscrição	804456
	Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	dpaduepneus@hotmail.com	Telefone:	(91) 3276-0154
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998	
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005			
Município:	BELEM	UF:	PA	
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
VEICULO MASTER FUL 4A99 - KM. 97.767 / PC 5862.01_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. ANALISE INJEÇÃO (APARELHO)	1	150,00	150,00
SIM	SERV. REM/INST FILTRO PARTICULA P/ LIMPEZA	1	800,00	800,00
SIM	SERV. TROCA OLEO DIREÇÃO	1	200,00	200,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR JE/OLBS				
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\$ 1.150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.150,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		01/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS		
Serviço:		1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000069								
	Data e Hora da Emissão 21/01/2025 09:26:11								
	Código de Verificação 33AE.1717.72D4.7B68.D320.D804.5BED.7244								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF / CNPJ: 46.173.462/0001-01 Inscrição 4277132 Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: jetecma@gmail.com Telefone: (91) 99830-9005									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL PARA ESTAÇÃO DE TERMO DE MOLDAGEM E INSTALAÇÃO ESTRUTURAL.	1	200,00	200,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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\$ 200,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional									

5528/5529

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000090																
	Data e Hora da Emissão 20/01/2025 10:12:49																
	Código de Verificação 689C.0852.955B.B5C6.CA4B.B109.39FE.DCE9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 42.557.593/0001-31 Inscrição: 4034463 Endereço: RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700 Município: BELEM UF: PA Email: adm@gsiconsultoria.net.br Telefone: (32) 430010																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: JANEIRO-2025 LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 21/01/25			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00	SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00													
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 8.000,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>					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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:				
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000217			
	Data e Hora da Emissão 20/01/2025 10:03:51			
	Código de Verificação C66F.FC6C.D86C.C65B.A208.32AE.2545.CC27			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: WF COMUNICACAO VISUAL LTDA CPF / CNPJ: 37.101.652/0001-22 Inscrição: 3583089 Endereço: PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-355 Município: BELEM UF: PA Email: jump.publicidade@gmail.com Telefone: (93) 479272				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PC 5688.10_2024 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341 AG. 2939 C/C. 98172-2 RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL ***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PLACAS ADESIVA EM ACM 72X52CM	4	250,00	1.000,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 23/01/25				
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\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000218			
	Data e Hora da Emissão 20/01/2025 10:31:40			
	Código de Verificação DAF4.4713.A15F.CF0E.4F8F.1163.2ACD.EAFF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: WF COMUNICACAO VISUAL LTDA CPF / CNPJ: 37.101.652/0001-22 Endereço: PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA Município: BELEM Email: jump.publicidade@gmail.com Inscrição: 3583089 CEP: 66120-355 UF: PA Telefone: (93) 479272				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PC 5782 12_2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU UNIBANCO S/A - 341 AG: 2939 C/C: 98172-2 RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL ***CHAVE PIX: JUMP PUBLICIDADE@GMAIL.COM				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ SADT", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	3	65,00	195,00
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ AMBULATORIO", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	5	65,00	325,00
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ CEO II", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	4	65,00	260,00
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ CER IV", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	5	65,00	325,00
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ NATEA", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	6	65,00	390,00
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO "GUICHÊ AGENDAMENTO", COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MAIS INSCRIÇÃO EM BRAILE (MEDINDO: 200X230MM)	4	65,00	260,00
 Adryeld Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 21/01/25				
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\$ 1.755,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.755,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		01/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
Serviço:		1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000525			
	Data e Hora da Emissão 20/01/2025 11:09:26			
	Código de Verificação 8EAE.C3BA.81C3.21C0.52B4.4926.3701.3872			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição: 2755568 Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIÓ-UTINGA CEP 66610-250 Município: BELEM UF: PA Email: qualigestaoconsultoria@gmail.com Telefone: (91) 786056				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras1@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TREINAMENTO SER LIDERANÇA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DADOS BANCÁRIOS BANCO: SANTANDER AG: 4463 C/C: 00013001212-3 PIX: 26243586000109				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	25.000,00	25.000,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 20/01/25				
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\$ 25.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM				
Outros Itens desta Lista: ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

20/01/2025, 14:25

Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

333

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250120u24244581000175	Número da Nota 00000821			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2025 14:25:13 Código de Verificação EZES-YW1Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 864 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do E-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 01.2025 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.02.2025 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=821&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 35 de 80

1530

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00199269											
	Data e Hora da Emissão 21/01/2025 10:04:28											
	Código de Verificação F2A3.E219.FDA1.DE4A.2EAC.2371.CAD1.7D83											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA CPF / CNPJ: 38.245.253/0001-06 Inscrição: 3710993 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 28 TERREO BAIRRO SOUZA CEP 66613-140 Município: BELEM UF: PA Email: financeiroredemaissaude5@gmail.com Telefone: (91) 8520-8685												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS BANCÁRIOS: NOME FANTASIA: REDE MAIS SAÚDE RAZÃO SOCIAL: JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA INSTITUIÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001-9 CONTA: 15529117-3 CHAVE PIX: FINANCEIROREDEMAISSAUDE5@GMAIL.COM												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 28286-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF DEZEMBRO</td> <td>1</td> <td>5.032,00</td> <td>5.032,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FAT 28286-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF DEZEMBRO	1	5.032,00	5.032,00	Valor Bruto R\$ <u>5.032,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>233,99</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>233,99</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>75,48</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>4.722,53</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	FAT 28286-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF DEZEMBRO	1	5.032,00	5.032,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 32,71</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 150,96</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 75,48</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 50,32</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 32,71	COFINS (3,0000%): R\$ 150,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 75,48	CSLL (1,0000%): R\$ 50,32			
PIS (0,6500%): R\$ 32,71	COFINS (3,0000%): R\$ 150,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 75,48	CSLL (1,0000%): R\$ 50,32								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.032,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.032,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 150,96</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.032,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 150,96				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.032,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 150,96									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - 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												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 36 de 80

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3550308221866971800013000000000004025017922343602

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
22/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/01/2025 17:33:26

Número da DPS
69

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/01/2025 17:33:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
18.669.718/0001-30

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9647-5337

Nome / Nome Empresarial
18.669.718 CLARISSA FUSCO FERRAZ DE OLIVEIRA

E-mail
HVLCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
CORGIE ASSAD ABDALLA, 933, VILA SONIA

Município
São Paulo - SP

CEP
5622010

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail
-

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
09.02.02 - Organização, promoção e
execução de programas de turismo,...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Trabalho de intérprete

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

24/02/25

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

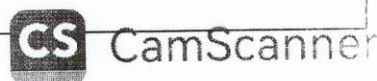
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 37 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000332												
	Data e Hora da Emissão 21/01/2025 13:35:40												
	Código de Verificação 705A.D58E.2A6F.490D.9B34.60BA.A8ED.2429												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA NO BLOCOS D E CEO II													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA NO BLOCOS D E CEO II</td> <td align="center">1</td> <td align="right">18.920,62</td> <td align="right">18.920,62</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA NO BLOCOS D E CEO II	1	18.920,62	18.920,62	Valor Bruto R\$ <u>18.920,62</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>946,03</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>17.974,59</u> <u>Adryele Pinho</u> 22/01/25 FINANCEIRO	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA NO BLOCOS D E CEO II	1	18.920,62	18.920,62									
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\$ 18.920,62													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 18.920,62		Alíquota: 5,00 %		Valor do ISS: R\$ 946,03							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Normal													



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 38 de 80

5579

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1501402224990852900010500000000001325013740648909			
Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 29/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2025 18:50:37	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2025 18:50:37	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8728-2788
E-mail JOE.LORO@GMAIL.COM		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3752-3121
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 01/2025.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 24/01/25			

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



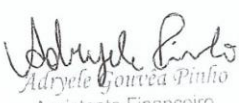
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 39 de 80

1148

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000038			
	Data e Hora da Emissão 27/01/2025 17:28:31			
	Código de Verificação 046A.61E7.16D9.1270.B635.A912.EFD7.C584			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF / CNPJ: 45.427.947/0001-11 Inscrição: 4233825 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020 Município: BELEM UF: PA Email: elzalinaclara@gmail.com Telefone: (91) 99144-5242				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8 / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 155 X 7,00 = 1,085,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 52 X 30,00 = 1.560,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS CONVENIADOS	1	2.645,00	2.645,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25				
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\$ 2.645,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.645,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |

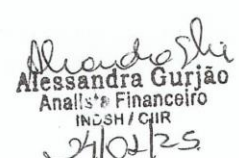


Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

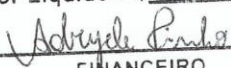
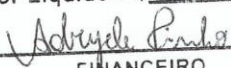
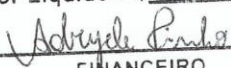
Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 40 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000157		
		Data e Hora da Emissão 22/01/2025 16:12:57		
		Código de Verificação 471D.DFFD.E8DE.76DA.B5E3.17F9.E1A8.8199		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: PARATEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CPF / CNPJ: 29.770.425/0001-61 Endereço: TRAVESSA SARGENTO MUNIZ Nº 2 CONJ CATAL BAIRRO MANGUEIRAO CEP Município: BELEM Email: 				
Inscrição: 2964860 UF: PA Telefone: (91) 3346-2098				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3572-5130				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A PINTURA DO RESTANTE DOS COMPONENTES DA CADEIRA ODONTOLOGIA E REFORMA DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA CONFORME PEDIDO PC 5875.01_2025.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PINTURA DO RESTANTE DOS COMPONENTES DA CADEIRA ODONTOLOGIA	4	300,00	1.200,00
SIM	REFORMA DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA	3	1.200,00	3.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
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\$ 4.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

5535

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000163											
	Data e Hora da Emissão 28/01/2025 11:42:01											
	Código de Verificação 885A.682D.8396.D658.0D8E.949D.A1FE.EE4D											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (58 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (129 EXAMES/LAUDOS) DE JANEIRO 2025												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> SERVIÇO PRESTADO Valor Bruto R\$ <u>25.600,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.190,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>24.025,60</u>  FINANCEIRO Adryele Gouveia Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR </td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.600,00</td> <td align="right">25.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO PRESTADO Valor Bruto R\$ <u>25.600,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.190,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>24.025,60</u>  FINANCEIRO Adryele Gouveia Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	25.600,00	25.600,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO PRESTADO Valor Bruto R\$ <u>25.600,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.190,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>24.025,60</u>  FINANCEIRO Adryele Gouveia Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	25.600,00	25.600,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 166,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 768,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 384,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 256,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00			
PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 25.600,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 768,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 768,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 768,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE. Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
 Belém/PA – CEP: 66117-005
 ☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 42 de 80

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

20250123u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---
Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de janeiro/2025.
Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
Chave PIX 13.232.692/0001-45
"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	231,00	154,00	462,00	100,10

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.400,00	5,00%	770,00	0,00

Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.

Valor Bruto R\$ 15.400,00
ISS 5% Valor R\$ 770,00
PCC 9,65% Valor R\$ 1486,10
IR 1,5% Valor R\$ 231,00
INSS 5% Valor R\$ 770,00
Valor Líquido R\$ 14.452,90
Ludimila Costa 28
FINANCEIRO 01
25

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



3357

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003190											
	Data e Hora da Emissão 27/01/2025 14:16:38											
	Código de Verificação 6C94.912A.B667.635F.221E.828A.DD79.8736											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 Endereço: AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705 Município: BELEM Email: contato@upmedicinaintegrativa.com.br Inscrição: 3703768 UF: PA Telefone: (93) 595707												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDOS URODINAMICOS MES DE JANEIRO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ESTUDO URODINÂMICO</td> <td>4</td> <td>500,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ESTUDO URODINÂMICO	4	500,00	2.000,00	 Andréia Pereira Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	ESTUDO URODINÂMICO	4	500,00	2.000,00								
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\$ 2.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - 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: Simples Nacional												

3372

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005945			
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 12:00:40			
	Código de Verificação 7756.E272.5713.211A.4D61.B042.E2D9.AE8B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 02.446.704/0001-18 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM Email: intervidabelem@hotmail.com				
Inscrição: 1429617 UF: PA Telefone: (91) 3366-6684				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/12/2024 A 14/01/2025 .EXAMES REALIZADOS 42 X R\$ 80,00 = 3.360,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA : 8355 CONTA CORRENTE: 02470-7 PIX: 02.446.704.0001/18 SICRDEI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO	1	3.360,00	3.360,00
 Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/01/25				
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\$ 3.360,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.360,00	Aliquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional 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: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006603			
	Data e Hora da Emissão 23/01/2025 18:05:00			
	Código de Verificação 1AC3.B3D3.6CA6.76D1.3360.6802.EEE0.399D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA CPF / CNPJ: 83.764.381/0001-02 Endereço: RUA DR DEODORO DE MENDONCA Nº 250 ANDAR BAIXOS BAIRRO SAO BRAZ Município: BELEM Email: limpafossaaservac@hotmail.com Inscrição: 1216072 UF: PA Telefone: (91) 3263-9119				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NÚMERO DO PEDIDO PC: 5899.01_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO	4	380,00	1.520,00
 Adryele Gouveia Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25				
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\$ 1.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.520,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM Serviço: 0301 - LOCAAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador						
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação	
27/01/2025 18:01:00	01/2025	6854 / E	27/01/2025	6344 / E	ITIVB0nBi	
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27 Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA. Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE				Inscrição Municipal: 345263 E-mail: email@naoinformado.com		
Município / País:				UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL				SP	12230-000	(12) 3939-8166
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO				Inscrição Municipal: - E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br		
Município / País:				UF:	CEP:	Telefone:
BELEM / PA BRASIL				PA	66117-005	91989228766
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Nota fiscal da Fatura 509700628. Descrição dos Serviços: Serviços de laudos medicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2024.. Para mais informacoes acesse: https://www.asaas.com/i/ghjlv9mufihuas3w . Retencao IR - artigo 714 - regulamento IR decreto 9580/2018 Retencao CSRF (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) Conforme Lei 1833/2003 artigo 30 Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal R\$ 2.547,82 (15%). Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparencia Fiscal).						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN:						
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
16.985,42	0,00	0,00	16.985,42	2,000000	339,70	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	254,78	110,41	509,56	0,00	169,85	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
16.985,42	1.044,60		0,00		15.940,82	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF:				Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 47 de 80

3366

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00017678											
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 15:28:46											
	Código de Verificação C16C.24E3.5BAB.BFE4.6922.018C.3FC0.269D											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA	Inscrição: 1538884										
	CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00	Inscrição: CEP 66050-100										
	Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL	UF: PA										
	Município: BELEM	Telefone: (91) 3084-9017										
	Email: financeiro@hcordopara.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998										
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição: CEP 66117-005										
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO		UF: PA										
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136										
Email: selma@indsh.org.br												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
COMP: 01/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 52) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$11.336,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 05) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$1.750,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 18) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$8.694,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R\$621,00) = R\$ 30.498,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 68) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 30.498,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 13) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 7.540,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 09) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$ 6.421,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 05) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) = R\$ 4.257,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>71.118,00</td> <td>71.118,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	71.118,00	71.118,00	Valor Bruto R\$ <u>71.118,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.306,99</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.066,77</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>66.744,24</u> <u>Adryelle Pinho</u> 30 Adryelle Pinho 01 Assistente Financeiro 25 INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	71.118,00	71.118,00								
PIS (0,6500%): R\$ 462,27	COFINS (3,0000%): R\$ 2.133,54	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.066,77	CSLL (1,0000%): R\$ 711,18								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.118,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 71.118,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.133,54									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Competência: 01/2025 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												

 PRESTADOR DE SERVIÇOS Revolução IP Soluções Integradas LTDA CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 IE: 636.524.440.112 IM: 32535627 Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - 09510-200 - Centro - São Caetano do Sul/SP Telefone: (11) 4210-0101 Email: midi.alves@vipsolutions.com.br				Modelo 21	
				Número	Série
				17710	1
				Data de Emissão	
				27/01/2025	
				Data de Prestação	
				27/01/2025	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 RG/IE: ISENT0 Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000 - 66117-005 - Barreiro - Belém - PA Telefone: (11) 4042-2159					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DDRs - (91) 4042-2150, (91) 4042-2151, (91) 4042-2152, (91) 4042-2153, (91) 4042-2154, (91) 4042-2155, (91) 4042-2156, (91) 4042-2157, (91) 4042-2158, (91) 4042-2159 Contrato N. 394016 - Período de 26/12/2024 a 25/01/2025 - Vencido. 15/02/2025					
Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R\$	Total R\$
1	Locação de Telefone 1145	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR 1146	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida 1147	6303	1,000	2.990,00	2.990,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25					
Base de Cálculo		ICMS	Isentos e Não Tributados		Outros
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.790,00		R\$ 0,00
Valor Total					
R\$ 4.790,00					
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)					
69FD.8DBB.4C00.916F.557D.EA20.D1FB.679A					
OBSERVAÇÃO					
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Locação de Telefone - Qtde 100 x Valor Unit. R\$ 16,00 = Total R\$ 1.600,00. Manutenção de DDR - Qtde 10 x Valor Unit. R\$ 20,00 = Total R\$ 200,00. Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 2.990,00 = Total R\$ 2.990,00.					

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



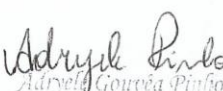
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 49 de 80

1177

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00090432			
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 12:21:54			
	Código de Verificação BC32.1922.EDF5.3222.3120.8A17.B2CC.875F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA	Inscrição: 2341680		
	CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89			
	Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485			
	Município: BELEM	UF: PA		
	Email: comercial@parasaude.com.br	Telefone: (91) 3347-8862		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM		UF: PA		
Email: selma@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI NO DIA 09 DE JANEIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C: 13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL): COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00
 Adrylla Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/01/25				
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\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		01/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		862240000 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE		
Serviço:		0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 172427
RPS: 000175423



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
18/01/25 11:10:26

Período de Competência
01/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND
Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**
CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**
Inscrição Municipal: **5782705** Fone/Fax: **11-2187-8300** Simples Nacional: **Não**
Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **fiscal@snd.com.br**
Endereço: **AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **36725207** Fone/Fax: **36725207**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA**

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO P. PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 1,00 - 0365BUSESE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - 0365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3094306

Nro. Pedido Cliente:

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IP (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
2.556,14	0,00	0,00	2.556,14	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
51,12	0,00	0,00	2.556,14	2.556,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04

Código de autenticidade: 172V.8169.3561.8134799-B

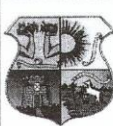
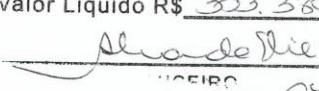
18/01/25 11:10:26

Adryele Pinho
Adryele Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/01/25

3393

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000411			
	Data e Hora da Emissão 31/01/2025 20:39:02			
	Código de Verificação B801.D75C.8F40.C5A7.A69F.99DF.A6BF.0C33			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Carleto & Rocha organização multidisciplinar	Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA		Inscrição: 3485562	
	CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22		Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120	
	Município: BELEM		UF: PA	
	Email: relacionamento_carletoerocha@hotmail.		Telefone: (92) 520797	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município: BELEM		UF: PA		
Email: contratos.ciir@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 01/2025 NAS ESPECIALIDADES: 1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPEUTA OCUPACIONAL / 3. TERAPEUTA OCUPACIONAL - INTEGRAÇÃO SENSORIAL / 4. FONOAUDIOLOGIA / 5. EDUCADOR FÍSICO / 6. ASSISTENTE SOCIAL / 7. PSICOPEDAGOGIA / 8. MUSICOTERAPIA / 9. PSICOLOGIA CLÍNICA / 10. ENFERMEIRO IR (1,5%): R\$ 10.153,16 PCC (4,65%): R\$ 31.474,81 ISS (3%): R\$ 20.306,33 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS or Bruto R\$ <u>676.877,58</u> 3 % Valor R\$ <u>20.306,33</u> CC 4,65 % Valor R\$ <u>31.474,81</u> 2,5 % Valor R\$ <u>16.921,94</u> ISS % Valor R\$ <u>20.306,33</u> valor Líquido R\$ <u>635.274,61</u> ALESSANDRA GURJÃO Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	676.877,58	676.877,58
PIS (0,6500%): R\$ 4.399,70		COFINS (3,0000%): R\$ 20.306,33		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 10.153,16		CSLL (1,0000%): R\$ 6.768,78		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 676.877,58				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 676.877,58		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 20.306,33
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		01/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / 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		

1190

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000412 Data e Hora da Emissão 31/01/2025 20:44:12 Código de Verificação BF6D.ACFA.05AE.A74E.5268.EE6D.5AAB.314A		
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. Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (92) 520797				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.848,92 PCC (4,65%): R\$ 15.031,65 ISS (3%): R\$ 9.697,84 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS Valor Bruto R\$ <u>323.261,25</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ <u>15.031,65</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>4.848,92</u> ISS 3% Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>323.380,63</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	323.261,25	323.261,25
PIS (0,6500%): R\$ 2.101,20		COFINS (3,0000%): R\$ 9.697,84		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 4.848,92		CSLL (1,0000%): R\$ 3.232,61		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 323.261,25				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 323.261,25		Alíquota: 3,00 %
Valor do ISS: R\$ 9.697,84				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 53 de 80

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000015	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 29/01/2025 15:43:46	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação YADZ-KLR6	
3125012945115512000198					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 51.155.122/0001-98		Inscrição Municipal: 7.744.919-3			
Nome/Razão Social: NELSON MARTINS FERREIRA JUNIOR LTDA					
Endereço: R REPUBLICA DO IRAQUE 855, APT 261 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04611-001					
Município: São Paulo		UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RV RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005					
Município: Belém		UF: PA E-mail: rejane.ciir@indsh.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
2ª parcela de serviços prestados de assessoria em certificação de qualidade					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 11/02/25					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
				COFINS (R\$)	
				PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		*		*	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor do ISS (R\$)	
				*	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;					

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



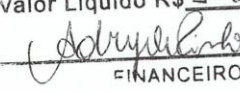
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página54 de 80

1159

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011556											
	Data e Hora da Emissão 22/01/2025 08:54:05											
	Código de Verificação 0C72.B8CC.1253.6EBF.0B97.1455.74D1.B653											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451 Município: BELEM UF: PA Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com Telefone: (91) 3230-5009												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS REF. COMPT- (12/2024), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.711,00</td> <td align="right">1.711,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.711,00	1.711,00	Valor Bruto R\$ <u>1.711,00</u> ISS 3,28 % Valor R\$ <u>56,12</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.654,88</u>  FINANCEIRO	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.711,00	1.711,00								
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\$ 1.711,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,28 %	Valor do ISS: R\$ 56,12									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 55 de 80

21/01/2025, 09:17

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

1133

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4175 Série NFSE, emitido em 20/01/2025		Número da Nota 00009909 Data e Hora de Emissão 20/01/2025 10:15:58 Código de Verificação PKWY-PUUE																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.748.117/0001-41 Inscrição Municipal: 5.627.367-3 Nome/Razão Social: PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: R AUGUSTA 101, SALA 221/722 - CONSOLACAO - CEP: 01305-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ti.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de Banco de Dados Oracle Serviço de Cloud Ref. Jan/2025 - Vencto. 19/02/2025 Valor Líquido R\$ 4.748,81 Valor Bruto R\$ 5.060,00 ISS 4% Valor R\$ 202,40 PCC 1,5% Valor R\$ 75,90 INSS 11,5% Valor R\$ 581,70 Valor Líquido R\$ 4.248,81 <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.060,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>75,90</td> <td>50,60</td> <td>151,80</td> <td>32,89</td> </tr> </table> Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>5.060,00</td> <td>2,90%</td> <td>146,74</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: Belém Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 817,19 (16,15%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	75,90	50,60	151,80	32,89	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	5.060,00	2,90%	146,74	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	75,90	50,60	151,80	32,89																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	5.060,00	2,90%	146,74	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4175 Série NFSE, emitido em 20/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;																						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 56 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001294											
	Data e Hora da Emissão 23/01/2025 10:22:27											
	Código de Verificação B272.9E3B.C1F8.DDBB.7E66.2F03.97C4.7B83											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: carla@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (33) 499868												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDISH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; REMOÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO (64 UNIDADES); REVISÃO EM TODOS OS CABEAMENTOS DESDE O PAINEL DE ALARME ATÉ TODOS OS 64 SENSORES; CORREÇÃO NAS CONEXÕES E RAMIFICAÇÕES DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SENSORES E PERIFÉRICOS; REINSTALAÇÃO DE SENSORES/PERIFÉRICOS NOS BLOCOS A,B,C E D; INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO COM ENDEREÇAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DOS PERIFÉRICOS; REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; REMOÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO (64 UNIDADES); REVISÃO EM TODOS OS CABEAMENTOS DESDE O PAINEL DE ALARME ATÉ TODOS OS 64 SENSORES; CORREÇÃO NAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11.350,00</td> <td align="right">11.350,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; REMOÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO (64 UNIDADES); REVISÃO EM TODOS OS CABEAMENTOS DESDE O PAINEL DE ALARME ATÉ TODOS OS 64 SENSORES; CORREÇÃO NAS	1	11.350,00	11.350,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; REMOÇÃO DOS PERIFÉRICOS PARA CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO (64 UNIDADES); REVISÃO EM TODOS OS CABEAMENTOS DESDE O PAINEL DE ALARME ATÉ TODOS OS 64 SENSORES; CORREÇÃO NAS	1	11.350,00	11.350,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.350,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 11.350,00</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.350,00	Aliquota:	Valor do ISS:	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.350,00	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001295								
	Data e Hora da Emissão 23/01/2025 10:33:08								
	Código de Verificação 8B7E.3689.C565.27B8.92C6.4B3F.C56A.E9AF								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: carla@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (33) 499868									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS MALHAS DE ATERRAMENTO QUE COMPÕE O SPDA E VERIFICAÇÃO DOS VALORES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SISTEMA; VERIFICAR AS PRESILHAS DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NU DE 35MM JUNTO A ESTRUTURA DO PRÉDIO, JUNTO A ESTRUTURA DA TORRE E CORRIGIR AS QUE APRESENTAM ELEVADA MOBILIDADE; VERIFICAR A FIXAÇÃO DOS ISOLADORES DO CABO E COBRE NU DE 35MM JUNTO A ESTRUTURA DO PRÉDIO E CORRIGIR AS QUE APRESENTAM ELEVADA MOBILIDADE; VERIFICAR A CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DO MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN JUNTO A ESTRUTURA DE FIXAÇÃO; RETIRAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL ESTRANHO DA ÁREA SUPERIOR DO EMPREENDIMENTO E PRÓXIMA AO MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS MALHAS DE ATERRAMENTO QUE COMPÕE O SPDA E VERIFICAÇÃO DOS VALORES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SISTEMA; VERIFICAR AS PRESILHAS DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NU DE 35MM JUNTO A ESTRUTURA	1	22.000,00	22.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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\$ 22.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 22.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigaçao Tributária: Simples Nacional									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001296											
	Data e Hora da Emissão 23/01/2025 11:43:47											
	Código de Verificação 514B.0FC5.5E11.CC1D.CFFD.4B58.7CFB.A758											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 N° 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: carla@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (33) 499868												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO DO BLOCO D, TAL COMO OS DE PROTEÇÃO DO AR-CONDICIONANDO TIPO SPLIT, DE PROTEÇÃO DAS CENTRAIS MARCA SAMSUNG E CIRCUITO GERAL QUE ALIMENTA A PORTARIA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX) EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO DO BLOCO D, TAL COMO OS DE PROTEÇÃO DO AR-CONDICIONANDO TIPO SPLIT, DE PROTEÇÃO DAS CENTRAIS MARCA SAMSUNG E CIRCUITO GERAL QUE ALIMENTA A PORTARIA.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO DO BLOCO D, TAL COMO OS DE PROTEÇÃO DO AR-CONDICIONANDO TIPO SPLIT, DE PROTEÇÃO DAS CENTRAIS MARCA SAMSUNG E CIRCUITO GERAL QUE ALIMENTA A PORTARIA.	1	3.500,00	3.500,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO DO BLOCO D, TAL COMO OS DE PROTEÇÃO DO AR-CONDICIONANDO TIPO SPLIT, DE PROTEÇÃO DAS CENTRAIS MARCA SAMSUNG E CIRCUITO GERAL QUE ALIMENTA A PORTARIA.	1	3.500,00	3.500,00								
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: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



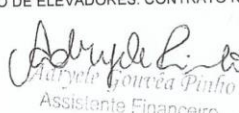
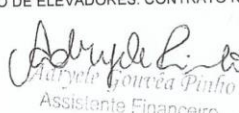
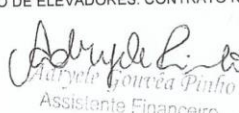
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 59 de 80

1158

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00017092											
	Data e Hora da Emissão 20/01/2025 14:14:53											
	Código de Verificação 96D4.CF72.8349.29A5.0D96.6EDB.0F4C.3305											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65 Inscrição: 1251709 Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180 Município: BELEM UF: PA Email: conserp@elevadores.com.br Telefone: (32) 460106												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JANEIRO/2025												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JANEIRO/2025  Adryelle L. Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25 </td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JANEIRO/2025  Adryelle L. Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25	1	400,00	400,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JANEIRO/2025  Adryelle L. Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR 28/01/25	1	400,00	400,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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			
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\$ 400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



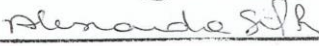
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 60 de 80

1132

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000330								
	Data e Hora da Emissão 30/01/2025 18:51:58								
	Código de Verificação 422C.0C0D.F961.2ACA.1E4E.0718.5F73.427C								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 Município: BELEM UF: PA Email: supera3pa@gmail.com Telefone: (91) 99245-4709									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFS-e REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00					
Valor Bruto R\$ <u>13.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>604,50</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>604,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>195,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>195,00</u> Valor Líquido R\$ <u>12.200,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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\$ 13.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional									

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 61 de 80

3383

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001301			
	Data e Hora da Emissão 31/01/2025 08:56:34			
	Código de Verificação 7532.5B19.1BE6.C428.43F5.6D99.E350.D33A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: carla@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (33) 499868				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 CNPJ: 34.670.147/0001-00 EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 03/02/25				
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\$ 3.560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.560,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 62 de 80

3355

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008672			
	Data e Hora da Emissão 23/01/2025 10:24:19			
	Código de Verificação 8F1D.BB32.C0F3.DDE2.F6A0.276E.7FEB.9C18			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição: 1786089 Endereço: CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110 Município: BELEM UF: PA Email: atendimento@hexcel.com.br Telefone: (32) 880249				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 0 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: JANEIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
 Adryele Pinho Assistente Financeiro INDISH/CIIR 28/01/25				
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\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 8672/99 (23/01/2025)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 20250127 Data e Hora da Emissão 28/01/2025 00:00:00 Código de Verificação BC8B.D8EA.16C3.0707.233F.1690.4006.3D3E	CERTIFICADO 1020250055919151 						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPÁUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOMÉ-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992668426									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cir@indsh.org.br Telefone:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	14,70000	250,00	250,00					
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	10,10000	250,00	250,00					
Valor Bruto R\$ <u>500,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> Valor Líquido R\$ <u>476,75</u> <i>Adryele Pinho</i> <u>28</u> <u>01</u> <u>25</u> FINANCEIRO <i>Adryele Gonçalves Pinho</i> Assistente Financeiro INDSH/CIIR									
PIS (0,000000%):		COFINS (0,000000%):		INSS (0,000000%):		IR (0,000000%):		CSLL (0,000000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ 500,00		5,00%		R\$ 25,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local de Prestação: BELEM / PA Local de Prestação do ISS RETENÇÃO Atividade: 381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. RPS/SÉRIE: 6766841/0 (28/01/2025)									

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 64 de 80

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal
154336
Série: E
Data Emissão: 09/01/2025
Certificação:
651E0FCFA

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: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 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
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 1000
Compl.: PA CEP: 66117-005
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 1136725136
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/02/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 23405,57
23405,57 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.192,30 (16,81%)
Valor Bruto R\$ 24.939,34
ISS 0,00 % Valor R\$ 0,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 1.159,63
IR 1,5 % Valor R\$ 374,09
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
Valor Liquido R\$ 23.405,57
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 24.939,34	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.939,34	2,0000%	R\$ 498,79	
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	
R\$ 162,11	R\$ 748,18	R\$ 0,00	R\$ 374,09	R\$ 249,39	R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00					VALOR LIQUIDO DA NOTA	
					R\$ 23.405,57	

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: 01/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 09/01/2025 07:53:09
N° RPS: 154073
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 13/01/2025 às 08:51:09

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: 154336
Certificação
651E0FCFA

5133

 20250121u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1534 Série 2, emitido em 21/01/2025		Número da Nota 00012494	
			Data e Hora de Emissão 21/01/2025 03:07:50	
			Código de Verificação YWCZ-HEH3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
SLTECH CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 01/2025 Valor: R\$14.991,98 Data de Vencimento: 20/02/2025 CT Nº 11/2018 Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.991,98				
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 1534 Série 2 emitido em 21/01/2025;				

5578

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 7601 Data Emissão 29/01/2025 Código Verificação SF8P-38W5			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65 Nome/Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA Endereço AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10 Bairro SET MARISTA Município GOIÂNIA-GO CEP 74150340 Telefone (62) 92128919	Inscrição Municipal 4855302				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço ARTHUR BERNADES N. 1000 Bairro BARREIRO Município BELEM-PA CEP 66117005					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00. Trib aprox R\$: 2.264,53 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051					
Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,69</u> <u>Adriane Lino</u> 20 FINANCEIRO 01/25					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação					
Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40
Demonstrativo		Cálculo do Imposto			
Valor dos Serviços	R\$ 17.940,00	Valor dos Serviços	R\$ 17.940,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 1.103,31	(=) Valor da Nota	R\$ 17.940,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 16.836,69	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.940,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 358,80		
Valor dos Serviços R\$ 17.940,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 17.940,00	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 7606. - Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

1/2

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 41... SALA 1 SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 263386 Autorização: 504412 Emissão: 10/01/2025 Código Verificação: 58164ECB05CE5CF4
---	--

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CFPS 9203
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000,	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belem	UF PA	PAIS CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	310,40	1,00	310,40
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	206,94	1,00	206,94
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	431,11	1,00	431,11

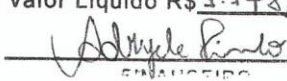
Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.235,86	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,86

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.03 Valor COFINS R 37.07 Valor CSLL R 12.35 Competência Janeiro 25
--

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 58164ECB05CE5CF4 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 1.235,86
 ISS _____ % Valor R\$ _____
 PCC 4,65 % Valor R\$ 57,45
 IR _____ % Valor R\$ _____
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 1.178,41

 29/01/25

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



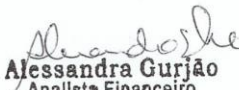
Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 68 de 80

1388

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000288			
	Data e Hora da Emissão 28/01/2025 06:58:34			
	Código de Verificação 6346.9EFB.AEFD.DC6B.05B9.A3AE.8FEA.F6D2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF / CNPJ: 17.948.152/0001-13 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: administrativo@hfsolutions.com.br Inscrição: 2243307 CEP: 66050-290 UF: PA Telefone: (32) 330143				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VENCIMENTO: 10/02/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/04/25				
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\$ 6.084,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.084,80		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 69 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora da Emissão 29/01/2025 10:44:06			
	Código de Verificação 793B.EB7D.AC81.1395.E22E.615B.9CA8.6AB9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NORTESTERY COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 55.210.229/0001-42 Inscrição: 4903535 Endereço: TRAVESSA S 5 N° 249 BAIRRO CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) CEP 66813- Município: BELEM UF: PA Email: nortestery@gmail.com Telefone: (85) 167541				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA SEGUIDA DE TROCA DE UMA VÁLVULA DANFOS DE 1/4 PARA VAPOR DADOS PARA PAGAMENTO INTER - 077 NORTESTERY COMERCIO E SERVIÇO PARA CNPJ: 55.210.229/0001-42 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 38289923-7				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE	1	1.280,00	1.280,00
 Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
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\$ 1.280,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.280,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Serviço: 1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE Obrigação Tributária: Simples Nacional				

LANÇADO
23/02/25

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 70 de 80

RECEBEMOS DE Duque Pneus E Acessorios Ltda - Me		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	VLR TOTAL NOTA 328,00	Nº 000013949 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Duque Pneus E Acessorios Ltda - Me		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 Avenida Duque de Caxias 1284 Marco Belém-PA CEP: 66093-030 Fone: (91)3276-9620		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000013949 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 1525 0114 7288 4400 0168 5500 1000 0139 4910 0195 2860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250001210629 09/01/25 08:16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151268789	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 14.728.844/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 09/01/2025 08:16	
ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes 1000		BAIRRO / DISTRITO Barreiro		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO Belém		FONE / FAX (91)98372-1464		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		CEP 66117005	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 13949		328,00		0,00		328,00	

DUPLICATAS		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO
1001	09/02/25	328,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PROD. FOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		328,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		328,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25663	OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA ATFA SAE 10W	27101932	0500	5403	LITRO	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54299	MATERIAL LIMPEZA	38140090	0500	5403	PC	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54022	FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2014	84212990	0500	5403	PC	1,0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54028	FILTRO AR MASTER 2014	84212990	0500	5403	PC	1,0000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Condição de Pagamento: 1X (S-Entrada) Dados do Veículo: FUL4A99 - R / MASTER - Ano 2010 KM: 97767 Informações adicionais: PC 2863.01 - 2025 Trib. UNIFORMITÁRIO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib. Imp. Federal: R\$0,00 - Estadual: R\$0,00 - Municipal: R\$0,00 - Importação: R\$0,00			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/01/25 08:16:44

Moisés Monteiro
Almoxarife
INDSH/CIIR
15.01.25

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 71 de 80

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

Número da Nota: 00001300
Data e Hora da Emissão: 29/01/2025 08:56:02
Código de Verificação: BE3B.E782.52B8.DBED.15E9.4B68.A6C1.9DC1

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA
CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00
Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26
Município: BELEM
Email: carla@mckgeradores.com.br
Inscrição: 3256791
UF: PA
Telefone: (33) 499868

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
Email: selma@indsh.org.br
Inscrição: 2975998
UF: PA
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE CORREÇÃO NO DETECTOR ENDEREÇÁVEL INTELBRÁS SAV 521E;
SERVIÇO DE CORREÇÃO NO DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL DO SISTEMA DE INCÊNDIO.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345 CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CORREÇÃO NO DETECTOR ENDEREÇÁVEL INTELBRÁS SAV 521E; SERVIÇO DE CORREÇÃO NO DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL DO SISTEMA DE INCÊNDIO.	1	4.387,50	4.387,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03/02/25

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\$ 4.387,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.387,50	Aliquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 01/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Data: 03/02/25
Ass: [Assinatura]

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 72 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000072											
	Data e Hora da Emissão 11/02/2025 10:53:15											
	Código de Verificação 5240.42EE.4DE9.1A44.8EB8.1BCA.F306.E6FC											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF / CNPJ: 46.173.462/0001-01 Inscrição: 4277132 Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: jetecma@gmail.com Telefone: (91) 99830-9005												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO NO PRÉ FILTRO DA BOMBA DA PISCINA DE REABILITAÇÃO.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM NO MOTOR DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM NO MOTOR DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO.	1	900,00	900,00	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM NO MOTOR DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO.	1	900,00	900,00								
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 11/02/25												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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						
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\$ 900,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00										
Aliquota:		Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional LANÇADO Data: 11/02/25 Ass: [Assinatura]												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 73 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000044												
	Data e Hora da Emissão 06/02/2025 15:29:56												
	Código de Verificação 56EC.4F81.DFD5.38E4.5DA3.0B27.7B06.AD45												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA Inscrição: 2226438 CPF / CNPJ: 17.657.118/0001-90 BAIRO REDUTO CEP 66053-355 Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 600B UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 8126-1944 Email: glauter@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRO BARREIRO UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PC 5735.11_2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM FORMATO DE X COM 3 PRATELEIRAS</td> <td align="center">6</td> <td align="right">1.990,00</td> <td align="right">11.940,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 12/25				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM FORMATO DE X COM 3 PRATELEIRAS	6	1.990,00	11.940,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM FORMATO DE X COM 3 PRATELEIRAS	6	1.990,00	11.940,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.940,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 11.940,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>					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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.940,00	Alíquota:	Valor do ISS:
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.940,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL Serviço: 1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA. Obrigação Tributária: MEI													

LANÇADU
Data: 06/02/25
Ass: [Assinatura]

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 74 de 80

REFERÊNCIAS DE PARATEC - SERV E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.079	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

PARATEC - SERV E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA TV SARGENTO MUNIZ, 2 - CONJ CATALINA - MANGUEIRA, Belem, PA - CEP: 66640180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 1525 0129 7704 2500 0161 5500 1000 0000 7912 1000 0075		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE EQUIPAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250003550993 - 22/01/2025 16:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 158207530	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 29.770.425/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	22/01/2025
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66117-005	22/01/2025
Cidade	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Belem	PA	155978489	15:53

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
INTEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1406	BOMBA VACUO EVOXN MOD. EVO 3	84141000	0102	5102	UN	1,0000	5.775,0000	5.775,00					

PARAFIMÔNIO

Moisés Monteiro
 Almoço
 INDSH/CIIR
 27.01.25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2964860			

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO EM: 29/01/2025 RP 6395 (MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS) Jimmy Bryon de Castro Breves Contador CRC-PA 02073610	RESERVADO AO FISCO

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 75 de 80

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000002025027723745838



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 20 Competência da NFS-e 31/01/2025 Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2025 12:50:02
Número da DPS 20 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2025 12:50:02

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01 Inscrição Municipal - Telefone (91) 99113-3471
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA E-mail sousaedilene631@gmail.com
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA Município Ananindeua - PA CEP 67013-202
Simples Nacional na Data de Competência Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI) -

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal - Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO Município Belém - PA CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que... Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Ananindeua - PA País da Prestação -
Descrição do Serviço (PC 5856.01_2025) 10 Kits Lanches para celebração dos aniversariantes do mês de dezembro, para o CETEA a ser realizado em 29/01/2025 a partir das 9 horas. (1 COXINHA; 1 CANUDINHO; 1 RISOLE; 1 BEIJINHO; 1 BRIGADEIRO; 1 MONTEIRO LOPES; 1 FATIA DE BOLO (DENTRO DO KIT))

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN - País Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA Regime Especial de Tributação Nenhum
Operação Tributável Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade - Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 110,00 Retenção do ISSQN Não Retido ISSQN Apurado -
BC ISSQN - Aliquota Aplicada -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF - CP CSLL -
PIS - COFINS Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço R\$ 110,00 Desconto Condicionado R\$ Desconto Incondicionado R\$ ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos PIS/COFINS Retidos - Valor Líquido da NFS-e R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH - CIIR

LANÇADO
06/02/25
CETEA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 76 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000793								
	Data e Hora da Emissão 24/01/2025 18:23:15								
	Código de Verificação F9DA.90AE.9C1F.5279.EC44.578E.D03A.64E0								
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 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANUTER 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 DE 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 JANEIRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// 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					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Obrigações Tributárias: Simples Nacional									

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 77 de 80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 14/02/2025 Hora Emissão 10:06	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 000477 Série da Nota 000477 Número RPS 000477 Série RPS 000477 Data RPS 000477
Prestador de Serviços LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICACOES E TREINAMENTOS LTDA-ME ALAMEDA GRAJAU , 60 - Sala SALA 2805 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-050 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 14.475.619/0001-67 Inscrição Municipal 4.AC772-8 Telefone e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço RODOVIA RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		Complemento	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
E-mail financeiro1.ciir@indsh.org.br			
Cide 1	Descrição do Serviço TREINAMENTO	Código Serviço 080214211	Aliquota 2,00 Valor Unitário 2.199,00 Valor Total 2.199,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16/02/2025 - R\$ 2.199,00			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI			
VALOR TOTAL DA NOTA 2.199,00			
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 181T.7542.8441.0277299-Q	
RECEBEMOS DA EMPRESA LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000477	Série da Nota 000477
Local	Data	Assinatura	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 78 de 80

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000002125022594170209

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
31/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2025 12:53:19

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2025 12:53:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

41.784.203/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 99113-3471

Nome / Nome Empresarial

41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA

E-mail

sousaedilene631@gmail.com

Endereço

ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67013-202

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 4042-2157

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

almoxarifado.ciir@indsh.org.br

Endereço

ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município

Belém - PA

CEP

66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ananindeua - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

(PC 5855.01_2025) - 40 Kits Lanches para celebração dos aniversariantes do mês de dezembro, para o CIIR a ser realizado em 31/01/2025 a partir das 9 horas. (1 COXINHA; 1 CANUDINHO; 1 RISOLE; 1 BEIJINHO; 1 BRIGADEIRO; 1 MONTEIRO LOPES; 1 FATIA DE BOLO (DENTRO DO KIT))

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 440,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 440,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇAMENTO
Data: 04/02/25
Ass: [assinatura]

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 79 de 80

 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	Atendimento Comercial Tel.:	MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA End.: R Conego Jerônimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém - PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9
	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO	
	NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025	

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00159	R\$ 4.500,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR – IDNSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- PERIODO DE JANEIRO/2025 DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 4.500,00

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 MTECH, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 00159	R\$ 4.500,00		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

Página 80 de 80



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 8

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 25/02/2025 10:19:14

Aut. Assinatura: 4f7a008596a1d49c62926b9cbac3bf3cca1b181dacf6f51b875662779955db3f



Identificador de autenticação: f5db726c-b555-4d09-b318-ae65314f856e

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000059											
	Data e Hora da Emissão 17/01/2025 15:24:57											
	Código de Verificação F138.A3B2.A06B.B5D4.6475.180B.42D6.9DEB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46 Inscrição: 2005250 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: elma@ppabelem.com.br Telefone: (33) 660800												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCACAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.840,80</td> <td align="right">1.840,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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			
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\$ 1.840,80												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.840,80</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.840,80	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.840,80	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E Serviço: 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página: 1 de 91

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS, CPF/CNPJ: 19.614.800/0001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA JOAO GOULART, 0, Barreiro, BELEM, PA. VALOR TOTAL: R\$ 3.611,90		NF-e Nº 1577 SÉRIE: 5																																																																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																
 AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AV AVE CENTENARIO ASSEMBLEIA DE DEUS, 0 - VAL DE CAES BELEM - PA CEP: 66000-000 FONE:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1577 SÉRIE: 5 FOLHA 1 / 1																																																																
		 CHAVE DE ACESSO 1525 0119 6148 0000 0120 5500 5000 0015 7718 2104 6129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250004249140 - 27/01/2025 11:14:41																																																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154373010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 19.614.800/0001-20																																																																
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO 27/01/2025																																																															
ENDEREÇO RUA JOAO GOULART, 0		BAIRRO / DISTRITO Barreiro	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2025																																																															
MUNICÍPIO BELEM	CEP 66117-005	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:14:41																																																															
FONE / FAX																																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																		
FATURA / DUPLICATA																																																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> <td colspan="2">R\$ 3.611,90</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> <td colspan="4">R\$ 3.611,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RET.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST. RET.</td> <td>ICMS Monofásico Retido</td> <td>IRRF Retido</td> <td colspan="5">CSLL Retido</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$622,76</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.611,90		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.611,90				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RET.		VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido					R\$0,00		R\$0,00	R\$622,76									
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.611,90																																																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.611,90																																																												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. RET.		VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido																																																													
R\$0,00		R\$0,00	R\$622,76																																																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																		
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF																																																												
		9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO																																																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="9">DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th colspan="2">BASE</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>COD.ANP</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST/CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>VL. UNITÁRIO</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>Cálculo</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI %</th> </tr> <tr> <td>000174</td> <td>320102001</td> <td>GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R\$ 416,48 Fonte: IBPT</td> <td>27101259</td> <td>061</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>178,380</td> <td>R\$ 6,69</td> <td>R\$ 1.193,36</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>000250</td> <td>820101033</td> <td>DIESEL 5-10 ADITIVADO. Tributos Incidentes 26 % = R\$ 628,82 Fonte: IBPT</td> <td>27101921</td> <td>061</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>399,759</td> <td>R\$ 6,05</td> <td>R\$ 2.418,54</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>							DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE		VALOR		ALÍQUOTA		CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R\$ 416,48 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	178,380	R\$ 6,69	R\$ 1.193,36	0	0	0	0	0	000250	820101033	DIESEL 5-10 ADITIVADO. Tributos Incidentes 26 % = R\$ 628,82 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	399,759	R\$ 6,05	R\$ 2.418,54	0	0	0	0	0
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE		VALOR		ALÍQUOTA																																																					
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %																																																				
000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R\$ 416,48 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	178,380	R\$ 6,69	R\$ 1.193,36	0	0	0	0	0																																																				
000250	820101033	DIESEL 5-10 ADITIVADO. Tributos Incidentes 26 % = R\$ 628,82 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	399,759	R\$ 6,05	R\$ 2.418,54	0	0	0	0	0																																																				
CÁLCULO DO ISSQN																																																																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																																												
		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00																																																												
DADOS ADICIONAIS																																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 9 - Cupons: 91752, 92029, 92041, 92044, 92071, 92995, 93301, 93967, 94609, 95347, 96829 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 339,17 Federal, R\$ 706,13 Estadual, Fonte IBPT.																																																																		
RESERVADO AO FISCO																																																																		

Fatura de Locação	NR	004/25	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i> RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030	
CNPJ:	IE: 15.051.758-2			
04.949.905/0001-63				
DATA DE EMISSÃO				
10/01/2025				
DESTINATÁRIO				
AÇÃO SOCIAL		CNPJ		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.83/00017-37		
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N 1000		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO		UF	I.E.	
BELÉM		PARÁ	155978489	
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS JANEIRO/2025				
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	700,00	
VENCIMENTO:	09/02/2025			
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO SICREDI			
OUTRAS INFORMAÇÕES				
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL				
A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:				
<i>“O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial.”</i>				
ASSINATURA _____		DATA: ____/____/____		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página: 3 de 91

		AS SISTEMAS LTDA CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189 Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815 Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104 wlansistemas.com.br				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21						
Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO		Série Única Nº: 000.053.541				
Data de Emissão: 27/01/2025						
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Valor Total 2340,00				
Código 49040	CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	IE 15.597.848-9				
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000		CEP 66.117-005				
Bairro BARREIRO	Cidade/UF BELEM/PA					
Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628 SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	1.200,00	19,00
PLA-3550 SCM - LINK DEDICADO	5.303	600,00	1,000	600,00	600,00	19,00
PLA-3458 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	5.303	1.000,00	1,000	1.000,00	540,00	19,00
Tot. B. Cálculo: 2340,00 Tot. ICMS: 444,60 Tot. Descontos: 460,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 2340,00						
Reservado ao fisco: BBA0.992E.DF93.FE16.42F8.B032.BF7A.7905						
COMPETENCIA REF.: 01/2025.						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



	AS SISTEMAS LTDA	Nota de Débito 000.029.224 Data de Emissão 27/01/2025
	CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189	
	Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261	
	Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815	
	Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	15.597.848-9
Endereço		Complemento	
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	Belém	PA	66.117-005
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(93)3752-3121	(91)3672-5136	(91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.703.069	R\$6.400,00	10/02/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (JANEIRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (JANEIRO/2025)	R\$ 1.260,00
Valor Total da Fatura		R\$ 4.060,00

Dados Adicionais

COMPETENCIA 01/2025.

Pag. (1/1)

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página: 5 de 91

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000330											
	Data e Hora da Emissão 30/01/2025 18:51:58											
	Código de Verificação 422C.0C0D.F961.2ACA.1E4E.0718.5F73.427C											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 Município: BELEM UF: PA Email: supera3pa@gmail.com Telefone: (91) 99245-4709												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO</td> <td>1</td> <td>13.000,00</td> <td>13.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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			
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\$ 13.000,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 13.000,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página: 6 de 91

SLTECH

Emitido em:
06/01/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

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

Nome Fantasia: INDSH - CIIR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Endereço: Rua Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000 - --- - Barreiro, Belém - PA, 66117005

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 2.155,54

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/02/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10822

Valor Total: R\$ 2.155,54

OUTROS

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página: 7 de 91

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	COMPROVANTES DE PAGTOS NOTAS FISCAIS MÉDICA E SERVIÇOS PJ 01-2025
-----	--

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

05/02/2025, 17:55

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638743622599180000
Data da Operação 05/02/2025 14:24

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 5895
Conta 280895
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 17.831,50 (Dezessete Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO ALIAMEDIC LTDA NF 000000139

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743622737320000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:56

<https://ib.banpara.b.br/ibi/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 10 de 91

13/02/2025, 15:26

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 6718
Conta 83968
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 42.992,69 (Quarenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO ORTOPPED SERVIÇOS MEDICOS NF 184

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.h.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 12/02/2025

Autenticação 638749698458406680

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:26

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 11 de 91

11/02/2025, 13:50

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 136 - UNICRED DO BRASIL
Agência 1715
Conta 7003056
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.743,62 (Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING NF 195

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 10/02/2025
Autenticação 638747999593750000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:50

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 12 de 91

13/02/2025, 15:25

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:06

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2301
Conta 34088
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REAB. VIS. NF 207

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 12/02/2025
Autenticação 638749696182573990

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:25

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

13/02/2025, 15:25

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:08

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 2946
Conta 634301
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 64.567,86 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO MACHADO MEDICINA NF 260

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 12/02/2025
Autenticação 638749697125431568

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:26

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:47

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130034573
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO BUCO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE NF 476

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 10/02/2025
Autenticação 638747999945020000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:47

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

13/02/2025, 15:26

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:09

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 477671
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.984,86 (Vinte Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS NF 501

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 12/02/2025
Autenticação 638749697730628981

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:26

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 16 de 91

11/02/2025, 13:48

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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\$ 103.479,01 (Cento e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Um Centavo)
Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS NF 891

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 10/02/2025
Autenticação 638747999763880000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:49

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 17 de 91

11/02/2025, 13:48

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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\$ 200.932,85 (Duzentos Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE NF 1488

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 10/02/2025
Autenticação 638747999837460000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:48

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 18 de 91

11/02/2025, 13:49

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE NF 1489

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 10/02/2025
Autenticação 638747999668340000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:49

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 19 de 91

13/02/2025, 15:22

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749675827480000
Data da Operação 12/02/2025 14:35

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8231
Conta 29144
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.941,70 (Três Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)
Descrição PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA NF 3523

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 12/02/2025
Autenticação 638749677321747092

Emitido em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:22

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 20 de 91

13/02/2025, 16:15

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de FED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:21

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 1063510
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 49.552,80 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS NF 02023259

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 12/02/2025
Autenticação 638749704908088613

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:15

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

13/02/2025, 15:22

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749675827480000
Data da Operação 12/02/2025 14:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3954803
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 18.976,47 (Dezoito Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO NF 202560

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 12/02/2025
Autenticação 638749677938432105

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:23

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:46

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 16:00

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 1314
Conta 39785
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
Descrição PAGTO ARA RUBIA COSTA GONCALVES NF 78

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 10/02/2025
Autenticação 638748000101380000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:46

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 23 de 91

11/02/2025. 13:51

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 15:58

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1580
Conta 997771
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 34.818,35 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB NF 3568

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 10/02/2025
Autenticação 638747999287100000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:52

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 24 de 91

13/02/2025, 15:23

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749675827480000
Data da Operação 12/02/2025 14:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5598
Conta 17590
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 51.106,52 (Cinquenta e Um Mil e Cento e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição PAGTO CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL NF 15

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 12/02/2025
Autenticação 638749678260813126

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:23

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

13/02/2025, 15:25

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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\$ 48.802,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Dois Reais)
Descrição PAGTO JF FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS NF 598

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 12/02/2025
Autenticação 638749695267853250

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:25

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 26 de 91

05/02/2025, 17:39

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante	
Nome	Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF	030.331.892-96
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação	05/02/2025 14:12
Código de Barras	04192102730095179000519455140798299880000535581
Descrição	PAGTO INTERACT DEVELOPMENT LTDA NF 20257
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Número do Boleto	3025010205156125665
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/02/2025 14:11:48
Valor Nominal	5.355,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.355,81 (Cinco Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743615340449298

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:39

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 27 de 91

28/01/2025, 08:21

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação 27/01/2025 10:58
Código de Barras 34191090081562949166114303380001899730000360000
Descrição PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 31998
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025010302176598474
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11957288000103
Razão Social QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 10:58:38
Valor Nominal 3.600,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.600,00 (Três Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735723187820000

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:21

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 28 de 91

28/01/2025, 08:21

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação 27/01/2025 10:58
Código de Barras 34191090081588316166114303380001199750000208333
Descrição PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 32071
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025010306176832832
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11957288000103
Razão Social QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 10:58:51
Valor Nominal 2.083,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.083,33 (Dois Mil E Oitenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735723321990000

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:21

<https://ib.banpará.br/ibi/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 29 de 91

28/01/2025, 08:22

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação	27/01/2025 10:59
Código de Barras	34191090081588241166114303380001699750000234198
Descrição	PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 32079
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025010301177556572
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2025 10:59:04
Valor Nominal	2.341,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.341,98 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	27/01/2025
Autenticação	638735723451430000

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:22

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 30 de 91

31/01/2025, 08:23

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638738347139390000
Data da Operação 30/01/2025 11:52
Código de Barras 23793109039500200000835022314302699780000166500
Descrição PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ NF 48029
Número Único do Boleto 3025010201151903349
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7611485000107
Razão Social PROATIVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 7611485000107
Razão Social PROATIVA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/01/2025 11:52:35
Valor Nominal 1.665,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.665,00 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação 30/01/2025
Autenticação 638738347562570000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 08:23

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 31 de 91

28/01/2025, 08:07

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação	27/01/2025 10:54
Código de Barras	34191090080379474241599798400000199720000414551
Descrição	PAGTO BIONEXO DO BRASIL NF 523476
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025010606221673436
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2025 10:54:49
Valor Nominal	4.145,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.145,51 (Quatro Mil E Cento E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	27/01/2025
Autenticação	638735720899910000

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:07

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 32 de 91

21/01/2025, 09:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638729768150920000
Data da Operação	20/01/2025 13:42
Código de Barras	00190000090309079000100007455173499670000082588
Descrição	PAGTO MULTIANALISES S/S NF 18942
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025010606213630677
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3936701000125
Razão Social	MULTIANALISES S/S LTDA
Nome Fantasia	MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 13:42:34
Valor Nominal	825,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729773549010000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:19

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 33 de 91

05/02/2025, 17:52

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação	05/02/2025 14:15
Código de Barras	34191090080066053113850422550009499860000115000
Descrição	PAGTO DUQUE PNEUS NF 13602
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025010907320219541
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14728844000168
Razão Social	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/02/2025 14:15:28
Valor Nominal	1.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.150,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743617514872600

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:52

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 34 de 91

13/02/2025, 13:27

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638730715946370000
Data da Operação 21/01/2025 15:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
cnpj 46.173.462/0001-01
Agência 0001
Conta 075767911-6
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E0491371120250121185520849608459
Tipo de Pagamento Chave
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 69
Autenticação 638730717222170000

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

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 13:27

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 35 de 91

05/02/2025, 17:16

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:49

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 130042866
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES NF 000000090

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743601967315283

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:16

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 36 de 91

05/02/2025, 17:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA NF 000000217

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743605368572547

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:19

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

18/02/2025, 08:11

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:37

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.755,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA NF 218

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 17/02/2025
Autenticação 63875398336240990

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:11

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

27/01/2025, 12:58

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638731532046600000
Data da Operação 22/01/2025 14:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4463
Conta 130012123
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais).
Descrição PAGTO QUALIGESTÃO CONSULTORIA LTDA NF 525

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/01/2025
Autenticação 638731544398243843

Emitido em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 12:58

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 39 de 91

05/02/2025, 17:13

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:45

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 66
Conta 412826
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição PAGTO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS NF 821

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743599552161552

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:13

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

28/01/2025, 08:09

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação	27/01/2025 10:55
Código de Barras	07790001161206251139401815126519299740000472253
Descrição	PAGTO JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA NF 199269
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número do Boleto	3025012105591028520
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38245253000106
Razão Social	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
Nome Fantasia	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	38245253000106
Razão Social	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
Nome Fantasia	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	38.245.253/0001-06
Razão Social do Sacador Avalista	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/01/2025 10:55:43
Valor Nominal	4.722,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.722,53 (Quatro Mil E Setecentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	27/01/2025
Autenticação	638735721434580000

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:09

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 41 de 91

28/01/2025, 08:07

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação 27/01/2025 10:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 336 - BCO C6 S.A.
Agência 0001
Conta 0004821203
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO CLARISSA FUSCO FERRAZ NF 40

ATENÇÃO

Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735721038880000

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.

Emitido em terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 08:07

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 42 de 91

28/01/2025, 08:08

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638735720614600000
Data da Operação 27/01/2025 10:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3835
Conta 130028580
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.460,31 (Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição PAGTO J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA NF 332

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 27/01/2025

Autenticação 638735721258560000

Emitido em terça-feira 28 de janeiro de 2025 às 08:08

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 43 de 91

18/02/2025, 08:11

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:40

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3835
Conta 130028580
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.514,28 (Oito Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição PAGTO J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVIÇOS NF 332 - PAGTO FINAL - 50%

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 17/02/2025
Autenticação 638754000655348402

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:11

<https://ib.banpara.b.br/ibj/imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:37

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638745349933680000
Data da Operação 07/02/2025 14:24

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1573
Conta 0000992482
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO JOÃO BATISTA MELO NFS 13

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 07/02/2025
Autenticação 638745350787550000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:38

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 45 de 91

13/02/2025, 15:24

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:02

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 91918
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.645,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição PAGTO E C CARDIO SERVIÇOS MEDICOS NF 38

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 12/02/2025

Autenticação 638749693484060520

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:24

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 14:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747986045150000
Data da Operação 10/02/2025 15:38
Código de Barras 46191110000000000002685873810015199900000480000
Descrição PAGTO PARATEC SERV. E COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA 157
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
Número do Boleto 3025012303660092065
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 29770425000161
Razão Social PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Nome Fantasia PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista 29.770.425/0001-61
Razão Social Sacador Avalista PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 15:38:04
Valor Nominal 4.800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.800,00 (Quatro Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747987090364823

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:19

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 47 de 91

13/02/2025, 15:27

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:24

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4041
Conta 109657
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO V F GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE NF 163

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 12/02/2025
Autenticação 638749706936483687

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:27

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

10/02/2025, 13:54

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:58

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 935
Conta 130009222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição PAGTO INTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA NF 2706

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 10/02/2025
Autenticação 638747926951007371

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:55

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 49 de 91

11/02/2025, 13:55

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:58

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4394
Conta 130023632
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição PAGTO UP SERVIÇOS MEDICOS NF 3190

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 10/02/2025

Autenticação 638747927299490351

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:55

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 50 de 91

11/02/2025, 13:54

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:57

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8355
Conta 24707
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 3.360,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE NF 5945

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 10/02/2025
Autenticação 638747926560214666

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:54

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 51 de 91

05/02/2025, 17:48

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 14:12
Código de Barras 00190000090368733300966030101175299880000152000
Descrição PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA NF 6603
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025012301666784007
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83764381000102
Razão Social JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
Nome Fantasia JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/02/2025 14:12:15
Valor Nominal 1.520,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.520,00 (Um Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743615595501162

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:48

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 52 de 91

13/02/2025, 15:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:23
Código de Barras 46191110000000000002687189280016999930001594082
Descrição PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA NF 6854
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
Número do Boleto 3025012706737930688
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 31648064000127
Razão Social TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista 31.648.064/0001-27
Razão Social Sacador Avalista TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Data/Hora do Pagamento 12/02/2025 15:23:36
Valor Nominal 15.940,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.940,82 (Quinze Mil E Novecentos E Quarenta Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação 12/02/2025
Autenticação 638749706411877784

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:20

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 53 de 91

18/02/2025, 08:11

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 3549
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 66.744,24 (Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA NF 17678

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 17/02/2025
Autenticação 638754000831560011

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:12

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

13/02/2025, 15:20

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:25
Código de Barras 34191090080015415024790170050000499930000479000
Descrição PAGTO VIP SOLUÇÕES INTEGRADAS NF 17710
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025012705741471854
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5808701000175
Razão Social REVOLUCAO IP S INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia REVOLUCAO IP S INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/02/2025 15:24:53
Valor Nominal 4.790,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.790,00 (Quatro Mil E Setecentos E Noventa Reais)
Data da operação 12/02/2025
Autenticação 638749707214718496

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:20

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 55 de 91

05/02/2025, 17:17

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:51

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 130035080
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição PAGTO AMBULANCIA PARA SAÚDE LTDA NF 000090432

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025

Autenticação 638743602748912720

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:18

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 56 de 91

04/02/2025, 09:50

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638741910878630000
Data da Operação	03/02/2025 15:04
Código de Barras	42297097060002070940827586982228199820000255614
Descrição	PAGTO SND DISTRIBUIÇÃO DE PROD DE INF NF 172427
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
Número do Boleto	3025012003578589804
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2101894000131
Razão Social	SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
Nome Fantasia	SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2101894000131
Razão Social	SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
Nome Fantasia	SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:4:22
Valor Nominal	2.556,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.556,14 (Dois Mil E Quinhentos E Cinquenta E Seis Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741918889706462

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 09:50

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 57 de 91

11/02/2025, 13:47

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 16:00

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 635.249,61 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO E ROCHA LTDA NF 411

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 10/02/2025
Autenticação 638748000016390000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:47

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.asp>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638748878833390000
Data da Operação 11/02/2025 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 303.380,68 (Trezentos e Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA CETEA 01/2025 NF 412

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 11/02/2025
Autenticação 638748879156660000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:30

1 of 1

12/02/2025, 16:30

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 59 de 91

11/02/2025, 13:45

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747986045150000
Data da Operação 10/02/2025 16:01

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 336 - BCO C6 S.A.
Agência 1
Conta 278342345
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
Descrição PAGTO NELSON MARTINS FERREIRA - PROHEALTH CONSULTORIA - PAGTO FINAL 40%

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 10/02/2025
Autenticação 638748000769887612

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:46

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:56

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 14:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1505
Conta 346667
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.654,88 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO J G SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA 11556

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 10/02/2025
Autenticação 638747931624388678

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:56

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 61 de 91

18/02/2025, 08:08

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação	17/02/2025 14:36
Código de Barras	34191090080094729036782085260006999970000474881
Descrição	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 9909
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025012002568700929
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26748117000141
Razão Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 14:36:09
Valor Nominal	4.748,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.748,81 (Quatro Mil E Setecentos E Quarenta E Oito Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638753998123285385

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:09

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 62 de 91

04/02/2025, 09:54

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638741910878630000
Data da Operação 03/02/2025 15:09

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICCOB S.A.
Agência 4345
Conta 3119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.350,00 (Onze Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO C A DE M FARIAS NF 1294 - 100%

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 03/02/2025
Autenticação 638741921519906172

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 09:54

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

04/02/2025, 09:54

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante da TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638741910878630000
Data da Operação 03/02/2025 15:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 3119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
Descrição PAGTO C A DE M FARIAS NF 1295 - 100%

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 03/02/2025
Autenticação 63874192223168210

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 09:55

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 64 de 91

04/02/2025, 09:55

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638741910878630000
Data da Operação 03/02/2025 15:10

Dados de
Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de
Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 3119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO C A DE M FARIAS NF 1296 - 100%

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 03/02/2025
Autenticação 638741922594803309

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 09:55

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

18/02/2025, 08:10

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 0000559865
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO ELEVADORES NF 17092

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 17/02/2025
Autenticação 638753979663814474

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:10

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 66 de 91

05/02/2025, 17:12

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ000005972225E249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3946843
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.200,50 (Doze Mil e Duzentos Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS NF 330

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743598481956658

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:12

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:55

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 14:02

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICCOB S.A.
Agência 4345
Conta 3119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.560,00 (Três Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição PAGTO C A DE M FARIAS NF 1301

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 10/02/2025
Autenticação 638747929802630178

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:55

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:45

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 16:01

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 8697
Conta 11878
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 929,66 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO ELEVADORES HEXCEL NF 8672

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 10/02/2025
Autenticação 638748001096600000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:45

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/

13/02/2025, 16:04

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:20

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 984
Conta 127248
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS NF 20250127

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 12/02/2025
Autenticação 638749704103533735

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:04

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 70 de 91

11/02/2025, 14:00

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação	10/02/2025 14:05
Código de Barras	74593180150365001100400020384392399880002340557
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS NF 154336
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número do Boleto	3025012807775609176
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	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 14:4:57
Valor Nominal	23.405,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 23.405,57 (Vinte E Três Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638747931240841081

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:00

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 71 de 91

04/02/2025, 09:46

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638741910878630000
Data da Operação 03/02/2025 14:57
Código de Barras 40192025081900000000000000964387799830001683669
Descrição PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA NF 7601
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto 3025011806544291876
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/02/2025 14:56:58
Valor Nominal 16.836,69
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.836,69 (Dezessais Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação 03/02/2025
Autenticação 638741914415360217

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 09:46

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 72 de 91

13/02/2025, 15:16

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:15
Código de Barras 34191099175987323157150107470002199950000117841
Descrição PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMS NF 263386
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025011303391255153
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5662773000157
Razão Social PIXEON M S S A C D SOFTWARE
Nome Fantasia PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/02/2025 15:15:24
Valor Nominal 1.178,41
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.178,41 (Um Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação 12/02/2025
Autenticação 638749701580092541

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:17

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 73 de 91

11/02/2025, 13:56

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 14:06

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 144155230
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 288

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 10/02/2025

Autenticação 638747932008933657

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:56

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

05/02/2025, 17:18

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:51

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 0001
Conta 0382899237
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.280,00 (Um Mil e Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGTO NORTESTERY COMERCIO E SERVIÇO NF 000000001

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743602999456260

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:18

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

05/02/2025, 17:35

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 14:09
Código de Barras 34191090080066046113850422550009799860000032800
Descrição PAGTO DUQUE PNEUS NF 13949
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025010907320219539
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14728844000168
Razão Social DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/02/2025 14:9:00
Valor Nominal 328,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 328,00 (Trezentos E Vinte E Oito Reais)
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743613628931882

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:35

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 76 de 91

11/02/2025, 13:38

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638745349933680000
Data da Operação 07/02/2025 14:24

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 0003119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.387,50 (Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO C A DE M FARIAS LTDA NFS 1300

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 07/02/2025
Autenticação 638745350945460000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:38

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 77 de 91

14/02/2025, 11:12

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638750526976900000
Data da Operação 13/02/2025 14:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 757679116
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 72

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 13/02/2025
Autenticação 638750527494330000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 11:12

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 78 de 91

13/02/2025, 15:24

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638749690662520000
Data da Operação 12/02/2025 15:02

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 980518
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.970,00 (Cinco Mil e Novecentos e Setenta Reais)
Descrição PAGTO INOVE MOVEIS PLANEJADOS NF 44 - PARC 01/02

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 12/02/2025
Autenticação 638749693767719989

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:24

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 79 de 91

11/02/2025, 14:19

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante	
Nome	Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF	030.331.892-96
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638747958523370000
Data da Operação	10/02/2025 15:00
Código de Barras	461911100000000000002685872074019899900000577500
Descrição	PAGTO PARATEC SERV. E COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA 79
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Número do Boleto	3025012304660406549
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29770425000161
Razão Social	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Nome Fantasia	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	29.770.425/0001-61
Razão Social do Sacador Avalista	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 14:59:50
Valor Nominal	5.775,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.775,00 (Cinco Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638747964347536249

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:19

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 80 de 91

11/02/2025, 14:00

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 14:00
Código de Barras 26090897988975452121204400000008299890000011000
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA NF 20
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto 3025020402942968331
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 45831653234
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação do Sacador Avalista 458.316.532-34
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 13:59:56
Valor Nominal 110,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 110,00 (Cento E Dez Reais)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747928273187196

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:00

<https://ib.banpara.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 81 de 91

18/02/2025, 08:25

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:12

Dados de Origem

Titular INDSH - C C SESPA 052024
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000997047-9

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 PAGTO V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NF 793
Autenticação 638753983867787910

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:25

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 82 de 91

18/02/2025, 08:07

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:06
Código de Barras 34191570070026402126289894620007499940000219900
Descrição PAGTO LAQI CAPITULO BRASIL NF 477
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025011301396332840
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14475619000167
Razão Social LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA
Nome Fantasia LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/02/2025 14:6:03
Valor Nominal 2.199,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.199,00 (Dois Mil E Cento E Noventa E Nove Reais)
Data da operação 17/02/2025
Autenticação 638753979908429921

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:07

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 83 de 91

11/02/2025, 14:00

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:59
Código de Barras 26090870084771851107561500000007199890000044000
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA NF 21
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto 3025020407943858135
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 45831653234
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação do Sacador Avalista 458.316.532-34
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 13:59:16
Valor Nominal 440,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747927810712778

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:00

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 84 de 91

18/02/2025, 08:09

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638753976332420000
Data da Operação 17/02/2025 14:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5587
Conta 630160
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO M TECH SOLUCOES NF 159

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 17/02/2025
Autenticação 638753979378058132

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 08:09

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

11/02/2025, 13:57

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 14:07

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3202
Conta 3310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO E.A DE SOUZA FARIA LTDA NF 59

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 10/02/2025

Autenticação 638747932379050752

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 13:57

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 86 de 91

11/02/2025, 14:20

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638747998932470000
Data da Operação 10/02/2025 16:01
Código de Barras 03399294164220000000000360301014999900000361190
Descrição PAGTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA NF 1577
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3025012704743751739
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 19614800000120
Razão Social AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM
Nome Fantasia AUTO POSTO INDEPENDENCIA COM DE COMBUSTIVEL E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 16:1:44
Valor Nominal 3.611,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.611,90 (Três Mil E Seiscentos E Onze Reais E Noventa Centavos)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638748001043460000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:20

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 87 de 91

10/02/2025, 13:59

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638747924945960000
Data da Operação 10/02/2025 13:59
Código de Barras 74891125291265942001703007901048199870000070000
Descrição PAGTO F CARDOSO & CIA LTDA NF 425
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número do Boleto 3025011102373261310
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4949905000163
Razão Social F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 13:58:53
Valor Nominal 700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747927575670510

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:00

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 88 de 91

05/02/2025, 17:24

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:59
Código de Barras 23792195009000001569421000800900899880000640000
Descrição PAGTO AS SISTEMAS LTDA NF 000029224
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025012700740915308
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5751606000182
Razão Social A S SISTEMAS
Nome Fantasia A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/02/2025 13:58:56
Valor Nominal 6.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743607612851772

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:25

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 89 de 91

05/02/2025, 17:12

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ000005972225E249638743597052340000
Data da Operação 05/02/2025 13:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3946843
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.200,50 (Doze Mil e Duzentos Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS NF 330

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743598481956658

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:12

<https://ib.banpara.b.br/ib/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 90 de 91

06/02/2025, 12:50

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome Thays de Moraes Gonçalves (Operador)
CPF 030.331.892-96
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638742579573960000
Data da Operação 04/02/2025 09:26
Código de Barras 07790001161208736939801668054354499830000215554
Descrição PAGTO GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA FT10822
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025010505207596980
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 04/02/2025 09:26:16
Valor Nominal 2.155,54
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.155,54 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação 04/02/2025
Autenticação 638742579771630000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:50

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Nº do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

Página 91 de 91



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2180392

Anexo/Sequencial: 9

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 25/02/2025 10:19:14

Aut. Assinatura: d4f46a44bf7e9d73910055e8b62170b2fb3ea0f3348e1569784787361950c3e5



Identificador de autenticação: 6788a310-bbb7-4632-bc0f-bfc65da7d79f

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>