

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/03/2025	2025/25	12/03/2025	2025/2350754

<b>Procedência</b>	SESPA - CIIR
--------------------	--------------

<b>Interessado</b>	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
--------------------	---

<b>Assunto</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO
----------------	--

<b>Complemento</b>	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA MARÇO
--------------------	--

<b>Anexo/Sequencial</b>	1,2,3,4,5,6,7
-------------------------	---------------



Belém, 12 de março de 2025

**OFÍCIO - Nº 25/2025/GAF/CIIR.**

**Ao**

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

**C/C. Ilmo. Eliilma Andrade Ferreira**

Coordenadora GTCAGHMR

**REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA MARÇO/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 00000012**, competência de **março/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: fc61cd85-b5b1-4a54-9184-2ebd88c4d258

Nº do Protocolo: 2025/2350754

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 a 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: 2025/2350754

**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:** 12/03/2025 18:02:53

**Aut. Assinatura:** f6293f0676df7417b6e8446736d45f155ab93f04d2ee68a7dc81ba1dc12a6651







**Identificador de autenticação:** fc61cd85-b5b1-4a54-9184-2ebd88c4d258

Confira a autenticidade deste documento em

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

3207

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00023948</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>12/02/2025 07:57:27</b>			
	Código de Verificação <b>4D98.8BC5.7F84.4E02.4B14.E39D.FC80.015A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.972.711/0001-41</b> Endereço: <b>TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>noprugas@noprugas.com.br,</b>	Inscrição: <b>1595727</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 3226-9231</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br,</b>				
Inscrição: <b>2975998</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 8922-8766</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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) 98869 - 1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	820,00	820,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	702,50	702,50
Valor Bruto R\$ <u>1.522,50</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>167,48</u> Valor Líquido R\$ <u>1.355,02</u>				
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 167,48</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.522,50</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.522,50</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

**LANÇADO**  
Data: 12/02/25  
Ass: [Assinatura]

**NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 05.972.711/0001-41**  
TV. ESTRELLA, 1678 - PEDREIRA - CEP: 66080-009  
Belém - PA

Visite o nosso site: [www.nopragas.com.br](http://www.nopragas.com.br) - "Nosso propósito é promover o Bem-estar da Sociedade"

**Recibo do Pagador**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00037.281136 52414.850009 9 10000000135502**


Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Quantidade	Nosso número
05.972.711/0001-41		1135/24148-5		R\$	109/00000372-8
TV. ESTRELLA, 1678 - PEDREIRA - CEP: 66080-009 - Belém - PA		Vencimento		Valor documento	
Número de documento		22/02/2025		1.355,02	
23948		CPF/CNPJ		Valor cobrado	
(-) Desconto / Abatimentos		05.972.711/0001-41		1.355,02	
(+1) Outras deduções		(+1) Mora / Multa		(-) Outras acrescentos	
Pagador		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0017-37		Autenticação mecânica	
Demonstrativo		NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 05.972.711/0001-41		1.355,02	
TV. ESTRELLA, 1678 - CEP: 66080-009 - PEDREIRA - Belém - PA		Proposta Enviadas 29988 / Nota Fiscal 23948. Refere-se ao documento 29598.			

Corte na linha pontilhada





5200

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32485 Série 1, emitido em 04/02/2025 20250204v11957268000103	Número da Nota <b>00032398</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2025 15:06:36</b>			
	Código de Verificação <b>RB5F-BQEM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>11.957.288/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>4.082.864-6</b> Nome/Razão Social: <b>QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>R JANDIATUBA 506, SALA 129 133 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b> Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>claudete.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PARCELA [9/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL Vencimento: 25/02/2025 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835,91</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
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...		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32485 Série 1, emitido em 04/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				

**LANÇADO**  
Data: 03/02/25  
Ass: J. Raysh

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143

27/02/2025, 08:02

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



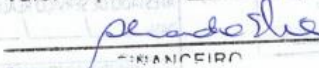
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638760884872330000  
**Data da Operação** 25/02/2025 14:16  
**Código de Barras** 34191090081562956166114303380001310030000360000  
**Descrição** PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32398  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025020404948567159  
**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** 25/02/2025 14:15:59  
**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** 25/02/2025  
**Autenticação** 638760897908403830

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:02



3230

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00204976</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>13/02/2025 09:31:09</b>			
	Código de Verificação <b>058A4B1F.CBFF.940E.D5BB.558E.C339.EE6F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>38.245.253/0001-06</b> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 28 TERREO</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>financeiroredemaissaude5@gmail.com</b>	Inscrição: <b>3710993</b> CEP: <b>66613-140</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 8520-8685</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Inscrição: <b>2975998</b> CEP: <b>66117-005</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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: FINANCEIROREDEMAISSAUDE6@GMAIL.COM				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	FATURA 29755-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF JANEIRO	1	5.770,00	5.770,00
Valor Bruto R\$ <u>5.770,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>268,31</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>86,55</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>5.415,14</u>				
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 37,51	COFINS (3,0000%): R\$ 173,10	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 86,55	CSLL (1,0000%): R\$ 57,70
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.770,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.770,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 173,10	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 MEDICINA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<b>LANÇADO</b> Data: <u>18/02/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>				

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 143

27/02/2025, 08:04

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638760884872330000
<b>Data da Operação</b>	25/02/2025 14:17
<b>Código de Barras</b>	07790001161206251139402077954549810030000541514
<b>Descrição</b>	PAGTO JOSEANE DOS SANTOS PENHA NF 204976
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021300169676628
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	38245253000106
<b>Razão Social</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	38245253000106
<b>Razão Social</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	38.245.253/0001-06
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	25/02/2025 14:16:49
<b>Valor Nominal</b>	5.415,14
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 5.415,14 (Cinco Mil E Quatrocentos E Quinze Reais E Quatorze Centavos)
<b>Data da operação</b>	25/02/2025
<b>Autenticação</b>	638760898370088637

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:04

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53


Nº do Protocolo: 2025/2350754

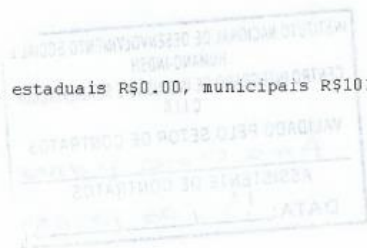
Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 143



138

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32603 Série 1, emitido em 05/02/2025 20250205u11957288000103	Número da Nota <b>00032502</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2025 11:59:12</b> Código de Verificação <b>YJDQ-Z4V3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>11.957.288/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>4.082.864-6</b> Nome/Razão Social: <b>QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b> Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>claudete.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PARCELA [16/20] REFERENTE MOCK PARA RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/02/2025 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,44</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$) <b>37,43</b>	CSLL (R\$) <b>24,95</b>	COFINS (R\$) <b>74,86</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>16,22</b>
Código do Serviço <b>03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.495,44</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>124,77</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 436.71 (17.50%) / IBPT/em...</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32603 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.				



ENCADADO  
Data: 13/02/25  
[Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 143

27/02/2025, 08:25

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638761666037740000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 11:58
<b>Código de Barras</b>	34191090081588258166114303380001810050000234198
<b>Descrição</b>	QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32502
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025020507980687972
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	11957288000103
<b>Razão Social</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/02/2025 11:58:10
<b>Valor Nominal</b>	2.341,98
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.341,98 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761678906300000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:25

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 143

27/02/2025, 08:29

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761819806960000  
**Data da Operação** 26/02/2025 15:53

**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** BCO DO BRASIL S.A.  
**Titular** 21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA  
**cnpj** 21.465.123/0001-78  
**Agência** 0003  
**Conta** 000150318-9  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250226185325243663798

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 230,00 (Duzentos E Trinta Reais)

**Descrição** PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA NF 181

**Autenticação** 638761820063930000

**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, 27 de fevereiro de 2025 às 08:29

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 143

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000181</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 11:40:56</b>			
	Código de Verificação <b>3057.C1E5.BFB4.7B63.83DF.6E1F.975C.9F48</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA</b>	Inscrição: <b>2490091</b>			
CPF / CNPJ: <b>21.465.123/0001-78</b>	Endereço: <b>TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com</b>	Telefone: <b>(32) 984639</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CAPA PARA COLCHAO AZUL COM DIMENSÕES DE 175CM POR 60 E 4 CM DE ESPESSURA. DEPOSITO REALIZAD EM BANCO BRASIL 3-5 CONTA 150318-9 OU PIX 21-465-123-0001/78				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (RS)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CAPA PARA COLCHAO	1	230,00	230,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 20/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 230,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO			
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,			
Obrigação Tributária:	MEI			

**LANÇADO**  
 Data: 20/02/25  
 Ass: [Assinatura]





**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças  
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **20/02/2025 08:43:46** Período de Competência **02/2025** Município de Prestação do Serviço **Belém - PA**  
Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Belém**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **EPK CONSTRUTORA LTDA** Email **autenticaassessoriacontabil@gmail.com**  
Nome Fantasia **EPK CONSTRUTORA** Incentivador Cultural **Não**  
CPF/CNPJ **17.910.978/0001-93** Inscrição Municipal **243903** Inscrição Estadual **155978489** Simples Nacional **Sim** Fone/Fax **(63) 99227-3438**  
Endereço **ZONA RURAL, 0, ZONA RURAL - CEP: 77000-000 - Palmas - To**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** E-mail **almoxarifado.ciir@indsh.org.br**  
CPF/CNPJ **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal **155978489** Inscrição Estadual **(91) 4042-2157**  
Endereço **Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 - Belém - PA**

**SERVIÇO PRESTADO**

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4322302

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PEDIDO DE COMPRA: PC 5979.02/2025
- SERVIÇO DE REPARO DO REFRIGERADOR DA MARCA ELETROLUX

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

PIX CNPJ: 17910978000193  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1867-8  
C/C: 81089-4  
FAVORECIDO: EDSON R SANTOS

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
20/2/25

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (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 (%)
1.400,00	0,00	0,00	****	4,2400
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) *****	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.400,00	Valor Total da Nota (R\$) 1.400,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 188,30 Federal e R\$ 70,00 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 20/02/2025 08:43:46  
Para validação desta NFS-e acesso: <http://palmasto.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

**LANÇAS**  
Data: 20/02/25  
Thaynã



27/02/2025, 08:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761666037740000  
**Data da Operação** 26/02/2025 11:39

**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** 1867  
**Conta** 810894  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)  
**Descrição** PAGTO EPK CONSTRUTORA NF 202500021

**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** 26/02/2025  
**Autenticação** 638761667800270000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:31

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 143

**DANFSe v1.0**  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
15014022217756275000152000000000012325021008923419

Número da NFS-e  
123

Número da DPS  
129

Competência da NFS-e  
21/02/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/02/2025 06:57:50

Data e Hora da emissão da DPS  
21/02/2025 06:57:50

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.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 17.756.275/0001-52	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 8829-4997
<b>Nome / Nome Empresarial</b> L C QUEIROZ ALENCAR		<b>E-mail</b> ALBERANIN@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> LAURO MARTINS, 609, MARCO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66095-300
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Belém - PA	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Nota fiscal relativa a treinamento de formação de Brigada de Incêndio para 44 colaboradores no valor de 60.00 a unidade conforme pedido de compra numero 5910.01-2025.			
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b> CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA BANCO: ITAÚ Nº DO BANCO: 341 Ag: 6325 Cc: 994868 PIX: 17.756.275-0001-52			


<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de incidência do ISSQN</b> Belém - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.640,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.640,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.640,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 122901990

  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 21/25

**LANÇADO**  
 Data: 21/02/25  
 Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143



27/02/2025, 08:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761666037740000  
**Data da Operação** 26/02/2025 11:40

**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** 6325  
**Conta** 0000994868  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 2.640,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta Reais)  
**Descrição** PAGTO L C QUEIROZ ALENCAR NF 123

**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** 26/02/2025  
**Autenticação** 638761667999830000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:32

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 143



27/02/2025, 08:14

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638761666037740000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 11:42
<b>Código de Barras</b>	34191090081588324166114303380001110050000208333
<b>Descrição</b>	PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32498
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número do Boleto</b>	3025020501980312133
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	11957288000103
<b>Razão Social</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/02/2025 11:42:16
<b>Valor Nominal</b>	2.083,33
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.083,33 (Dois Mil E Oitenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761669367350000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:14

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

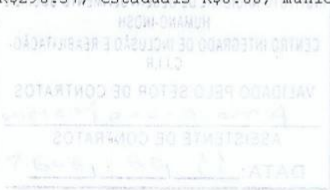
Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 143

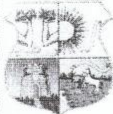



1199

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32604 Série 1, emitido em 05/02/2025	Número da Nota <b>00032498</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2025 11:58:55</b> Código de Verificação <b>R6WW-RVYL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PARCELA [16/20] REFERENTE RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/02/2025 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.219,86</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,30	22,20	66,60	14,43
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
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...		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32604 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				



LANÇADA  
Data: 13/02/25  
Ass: Rayph.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00028285</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>07/02/2025 16:11:17</b>			
	Código de Verificação <b>52F2.6B17.D819.3833.11FC.86DC.2116.42EE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>EXTINORTE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.431.093/0001-22</b> Inscrição: <b>215930</b> Endereço: <b>AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1222 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>extinorteltdaapp@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3241-1624</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE: CONTA ITAU AGENCIA: 3183 CONTA CORRENTE: 28958-0 CHAVE PIX: 91-99981-0508 CNPJ: 05.431.093/0001-22				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS	53	20,00	1.060,00
SIM	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS NAS MEDIDAS PADRAO	10	28,00	280,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 11/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.340,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.340,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO			
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
 Data: 07/02/2025 Ass: [Signature]				



27/02/2025, 08:15

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638761666037740000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 11:43
<b>Código de Barras</b>	34191570070445181318432895800004610050000134000
<b>Descrição</b>	PAGTO EXTINORTE LTDA NF 28285
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025020700044649178
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	5431093000122
<b>Razão Social</b>	EXTINORTE LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	EXTINORTE LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NAC.DE DES.SOCIAL E HUMANO INDSH
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/02/2025 11:43:17
<b>Valor Nominal</b>	1.340,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.340,00 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais)
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761669986060000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:15

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 143

06/03/2025, 10:26

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:33

**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\$ 11.022,13 (Onze Mil e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA NF 340

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767712457453211

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:26

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 143

5263

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000341</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:33:33</b>			
	Código de Verificação <b>AD44.D582.23D9.3FD1.3776.6E1F.A00C.D14E</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA</b> CPF / CNPJ: <b>36.316.576/0001-00</b> Inscrição: <b>3434422</b> Endereço: <b>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>supera3pa@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99245-4709</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 0913122				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 13.000,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
<b>LANÇAD.</b> Data: 28/02/25 				

06/03/2025, 10:27

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** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da  
Operação** 05/03/2025 11:34

**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\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA NF 341

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767712659301593

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:27

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 143

06/03/2025, 10:37

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:34
<b>Código de Barras</b>	0779000116120873693980193793885821011000021554
<b>Descrição</b>	PAGTO SLTECH - GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA NF 10922
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>Número Inicial do Boleto</b>	3025020204887768128
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	03.915.427/0001-08
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	05/03/2025 11:34:16
<b>Valor Nominal</b>	2.155,54
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.155,54 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767712900629314

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:38

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 143



1237

Emitido em:  
03/02/2025

**SLTECH**

**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**



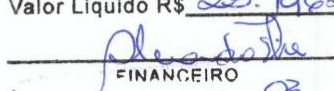
**Data de Vencimento:** 05/03/2025  
**Forma de Pagamento:** Boleto Bancário  
**Numero Documento:** 10922  
**Valor Total:** R\$ 2.155,54

**OUTROS**

*Alessandra Gurjão*  
Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

*28/02/25*

LANÇADO  
Data: 02/03/25  
Ass: *Felipe*

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 00000141			
	Data e Hora da Emissão 21/02/2025 10:42:27			
	Código de Verificação 44F.673A.B3BB.196F.C0E3.9A43.2F29.E3A0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b> CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) <b>5233</b> CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) <b>5234</b> 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) <b>5235</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9  Valor Bruto R\$ <b>26.847,41</b> ISS <b>4,05</b> % Valor R\$ <b>1.090,29</b> PCC <b>4,05</b> % Valor R\$ <b>1.090,29</b> IR <b>1,5</b> % Valor R\$ <b>402,71</b> INSS <b>1,5</b> % Valor R\$ <b>402,71</b> Valor Liquido R\$ <b>25.154,12</b>   <b>Alessandra Gurjão</b> 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 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 |



06/03/2025, 10:29

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:34

**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 NF 141

**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** 05/03/2025

**Autenticação** 638767713106639898

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638768537407880000 | Data: quinta-feira, 6 de março de 2025 | Hora: 10:29 | Versão: 1.115.2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53





Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 143



3249

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00090442</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:12:28</b>			
	Código de Verificação <b>FAB7.CEAB.EB61.E43C.A1A4.6425.0724.A21D</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA</b>	Inscrição: <b>2341680</b>		
	CPF / CNPJ: <b>19.313.859/0001-89</b>	Endereço: <b>TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>comercial@parasaude.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3347-8862</b>		
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2025. DADOS 5º ANCIÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C:13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL):COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 03/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE			
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

LANÇADO  
28/02/25  
Thays





06/03/2025, 10:30

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:35
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
<b>Agência</b>	3214
<b>Conta</b>	130035080
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores

<b>Valor</b>	R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
<b>Descrição</b>	PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA NF 90442

**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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767713295891699

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:30

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

1/1

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

Página |





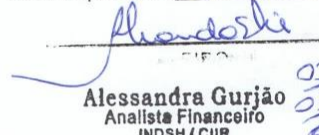
Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 143

3263

 <p><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		<p>Número da Nota <b>00000149</b></p> <p>Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:27:05</b></p> <p>Código de Verificação ZBEC.AF24.1F04.F1F7.A552.9672.CBCE.A472</p>	<p><b>CERTIFICADO</b> 1620250092120403</p> 	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ALIAMEDIC LTDA</b>                  CPF / CNPJ: <b>36.855.615/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>98264000</b>                  Endereço: <b>AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357</b>                  Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>wallas_meireles@hotmail.com</b> Telefone: <b>(98) 88888888</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                  CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>30894</b>                  Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005</b>                  Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: _____ Telefone: _____</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. RAIO-X; DENSITOMETRIA OSSEA, PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025.</p>				
<b>Tipo do Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00
<p>Valor Líquido R\$ <u>17.831,50</u></p> <p>                     PIS 0,6500% Valor R\$ <u>123,50</u>                      COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>570,00</u>                      INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u>                      IR 1,5000% Valor R\$ <u>285,00</u>                      CSLL 1,0000% Valor R\$ <u>190,00</u> </p> <p align="center">   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CIIR                 </p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00</b></p>				
Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	5,00%	R\$ 950,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Descrição NBS: _____                  Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: _____                  Local de Prestação do: BELEM / PA                  Recolhimento: PRÓPRIO                  Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES                  Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.</p>				

**LANÇADO**  
27/02/2025  
[Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 143

06/03/2025, 10:30

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:35

**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 149

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767713538036803

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:31

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 143

3220/2025

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000092</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 09:01:05</b>			
	Código de Verificação <b>F7F1.B845.A69F.1608.9976.D074.1506.D524</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES &amp; CONSULTORIA LTDA</b>	Inscrição: <b>4034463</b>			
CPF / CNPJ: <b>42.557.593/0001-31</b>	Endereço: <b>RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>adm@giconsultoria.net.br</b>	Telefone: <b>(32) 430010</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: FEVEREIRO-2025 LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
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
 Alessandra Gurfão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.000,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
LANÇADO Data: 20/02/2025 Ass: [Assinatura]				

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 143



06/03/2025, 10:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:35
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
<b>Agência</b>	3214
<b>Conta</b>	130042866
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Valor</b>	R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
<b>Descrição</b>	PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA NF 92

**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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767713741974787

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:32

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 143

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd</b>	Número da Nota <b>20250000000109</b>		
		Data e Hora <b>10/03/2025 15:31:18</b>		
		Código de Verificação <b>fab631934</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome/Razão Social: <b>R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS</b> CPF/CNPJ: <b>08.532.930/0001-06</b> Domicílio Tributário Digital: <b>ndassessoria@hotmail.com</b> Município: <b>ANANINDEUA UF: PA</b> Inscrição Municipal: <b>24564</b> Endereço: <b>Rodovia Dos Trabalhadores 28 De Agosto, Qd 04 Lt 03 N° 25 Bairro: Quarenta Horas (coqueiro) - CEP: 67120-527</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇO</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> E-mail: <b>engclin.ciir@biomeditech.com.br</b> Município: <b>BELÉM UF: PA</b> Endereço: <b>Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
01 EXTINTOR TIPO PQ ABC 06 KG R\$ 70,00 UNIT PEDIDO PC6005022025 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 7464 C/C 28074-7				
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
<b>VALOR DA NOTA: R\$ 180,00</b>				
CNAE: 3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 180,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 9,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 180,00				
<b>Outras Informações</b>				
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025 Regime de tributação: Simples Nacional Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
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				
<b>LANÇADA</b> Data: 30/03/25 Ass: [Signature]				

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

Página |



06/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:41
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Agência</b>	7464
<b>Conta</b>	0000280747
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores

<b>Valor</b>	R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
<b>Descrição</b>	R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - ADT 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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767717011364802

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:34

<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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143

10/03/2025, 13:04

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769458098690000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:05  
**Código de Barras** 34191570070000023157139924820002110130000350000  
**Descrição** PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025021701249037796  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 49908529000105  
**Razão Social** JBM SEGURANCA ELETRONICA E TEC  
**Nome Fantasia** JBM SEGURANCA ELETRONICA E TEC  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**Nome Fantasia**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** CETEA  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 07/03/2025 12:4:49  
**Valor Nominal** 3.500,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769459260450655

Encerrar Sessão | Versão para impressão


Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2



1211

<b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v.1.0 Documento A. xililar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1501402224990852900010500000000001425028318735955			
Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 17/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/02/2025 17:30:06	
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/02/2025 17:30:06	
			
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			
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE		E-mail JOO.LORO@GMAIL.COM	Telefone (91) 8728-2788
Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	Telefone (91) 3752-3121
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 02/2025			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
<p><i>Alessandra Gurjão</i>  <b>Alessandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR                  20/2/25</p> <p>LANÇADO                  Data: 17/02/25                  Ass: [assinatura]</p>			



10/03/2025, 13:08

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769458098690000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:05  
**Código de Barras** 00190000090138752800100001906171410130001406812  
**Descrição** PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE NF 1121  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número do Boleto** 3025022607476473901  
**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** 07/03/2025 12:5:41  
**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769459741125664



Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2

5259

		<b>PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b> <b>SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS</b>				
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> <b>Prestador</b>						
<b>DADOS DA NFS-e</b>						
Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/02/2025 16:05:19		Competência da NFS-e 02/2025		Número / Série 1121 / E		
Código de Verificação rj6AzyH6J						
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>						
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		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 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						
<b>DETALHAMENTO DO SERVIÇO</b>						
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		
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50	
<b>RETENÇÕES</b>						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	224,85	97,43	449,70	0,00	149,90	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
14.990,00		921,88		0,00		14.068,12
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
Data de pagamento da NF:				Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:						

LANÇADO  
02/02/2025  
[Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 143



10/03/2025, 13:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000059722258249638769464558910000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 12:14
<b>Código de Barras</b>	2609086653414015035801920000008910130000140000
<b>Descrição</b>	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 73
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>Número do Boleto</b>	3025022007334188786
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>Nome Fantasia</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	46173462000101
<b>Razão Social</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>Nome Fantasia</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	46.173.462/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 12:14:43
<b>Valor Nominal</b>	1.400,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769464841520000




Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000073</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 15:53:14</b>			
	Código de Verificação <b>C962.3B57.5C38.0122.ED82.36C8.2780.4AFB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO</b> CPF / CNPJ: <b>46.173.462/0001-01</b> Inscrição: <b>4277132</b> Endereço: <b>AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jetecma@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99830-9005</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 5961.02_2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MOTOR ELÉTRICO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA, COM TROCA DE SELO MECÂNICO E INSTALAÇÃO.	1	1.400,00	1.400,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 25/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025		<b>LANÇADO</b> Data: 20/02/2025 Ass: [Signature]	
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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

10/03/2025, 13:16

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

**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

**Importante**  
A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000059722258249638769464558910000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 12:15
<b>Código de Barras</b>	00190000090309079000100007608177710130000122005
<b>Descrição</b>	PAGTO MULTIANALISES LTDA NF 19221
<b>Número Único do Boleto</b>	3025022106353826695
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	3936701000125
<b>Razão Social</b>	MULTIANALISES S/C LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 12:15:11
<b>Valor Nominal</b>	1.220,05
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 1.220,05 (Um Mil E Duzentos E Vinte Reais E Cinco Centavos)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769465116720000




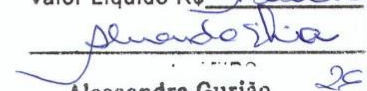
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817  
Sessão: 638772081613030000 | Data: segunda-feira, 10 de março de 2025 | Hora: 13:17 | Versão: 1.115.2

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/1



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00019221</b>											
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 17:09:48</b>											
	Código de Verificação <b>3440.4DE0.9D1F.6610.8C02.6C8B.86A6.3B46</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b>	Inscrição: <b>1523578</b>										
	CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b>	Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b>										
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>										
	Email: <b>multianalises@multianalises.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>										
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>										
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>										
Email: <b>compras@ciir.indshsaude.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<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 PISCINA GRANDE E PEQUENA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICO JANEIRO 2025 CONTRATO 10-2025 OS 389-2025</td> <td>1</td> <td>1.300,00</td> <td>1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ANÁLISES ÁGUA PISCINA GRANDE E PEQUENA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICO JANEIRO 2025 CONTRATO 10-2025 OS 389-2025	1	1.300,00	1.300,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	ANÁLISES ÁGUA PISCINA GRANDE E PEQUENA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICO JANEIRO 2025 CONTRATO 10-2025 OS 389-2025	1	1.300,00	1.300,00								
Valor Bruto R\$ <u>1.300,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>60,45</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>45,50</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.220,05</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 8,45</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 39,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 19,50</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 13,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 8,45</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 39,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 19,50</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 13,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 8,45</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 39,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 19,50</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 13,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</b>												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00 %</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 65,00</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 65,00</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 65,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS</b> Serviço: <b>1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>												



10/03/2025, 13:23

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769522060980000  
**Data da Operação** 07/03/2025 13:59  
**Código de Barras** 26090836845636131699754200000005110130000020000  
**Descrição** PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 74  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**Número do Boleto** 3025022006334755384  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**Nome Fantasia** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 46173462000101  
**Razão Social** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**Nome Fantasia** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação do Sacador Avalista** 46.173.462/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**Data/Hora do Pagamento** 07/03/2025 13:59:28  
**Valor Nominal** 200,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769528114820679




Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000074</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 15:59:00</b>			
	Código de Verificação <b>206E.5B55.E604.7377.2298.7B8E.EBD4.C9D2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO</b> CPF / CNPJ: <b>46.173.462/0001-01</b> Inscrição: <b>4277132</b> Endereço: <b>AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jetecma@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99830-9005</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 5962.02_2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM SUPORTE PARA O BRAÇO ARTICULADO DE UMA FRESADORA	1	200,00	200,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 25/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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			
<b>LANÇADA</b> Data: 20/02/25 Ass: [Assinatura]				

10/03/2025, 13:25

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:25

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** 12374773  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)  
**Descrição** PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS NF 8591

**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.





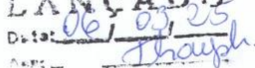
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769543624229199

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008591</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/03/2025 09:57:24</b>			
	Código de Verificação <b>B184.6363.8918.DF8E.A6AE.E6D2.AC32.E72C</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome / Razão Social: <b>PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.928.901/0001-97</b> Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>grafica@printsolution.net.br</b></p>	Inscrição: <b>1662714</b> CEP: <b>66060-000</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 3249-5437</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PC; 6011.02_2025, - QUADRO GESTÃO À VISTA - CETEA</p>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	QUADRO EM ACRILICO	1,0000	640,0000	640,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CUR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 640,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 32,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	03/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<b>LANÇADO</b> Data: 06/03/25 				



10/03/2025, 13:39

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:27

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** 12374773  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais)  
**Descrição** PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS NF 8590

**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769544528649590



Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008590</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/03/2025 09:49:58</b>			
	Código de Verificação <b>C108.B204.2F83.CEF5.4398.307F.237B.C533</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA</b>	Inscrição: <b>1662714</b>		
	CPF / CNPJ: <b>07.928.901/0001-97</b>	Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000</b>		
	Endereço: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(91) 3249-5437</b>		
	Email: <b>grafica@printsolution.net.br</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Endereço: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Município: <b>BELEM</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA PC: 6025.02_2025. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIVRO - IMPRESSOÕES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O - PAGAMENTO BANCO: STONE - AGENCIA: 0001, CONTA: 1237477-3, PIX 91 98417-8233 PRINT SOLUTION.O				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	IMPRESSOÕES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O	1,0000	138,0000	138,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 02/3/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 138,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,90</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	03/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<b>LANÇADO</b> Data: 06/03/25 APF: 				

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 143

10/03/2025, 13:51

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638721096223260000  
**Data da Operação** 10/01/2025 12:47

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** 127455573  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)  
**Descrição** PAGTO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFS 145

**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** 10/01/2025

**Autenticação** 638721100583930000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará | 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1273

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000151</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 15:03:42</b>			
	Código de Verificação <b>056B.3B4E.E9B0.B6B1.6306.33C5.DF5A.4282</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF / CNPJ: <b>33.823.981/0001-26</b> Inscrição: <b>3232422</b> Endereço: <b>RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: _____ Telefone: _____				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NSFE DO MÊS 02/25				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATÍCIOS			
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

**LANÇAD.**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Signature]





10/03/2025, 13:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 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** 5729  
**Conta** 418  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 296.801,92 (Duzentos e Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 419

**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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769550295243933

Encerrar Sessão | Versão para impressão





► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



3273

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000419</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:24:50</b>				
	Código de Verificação <b>F7C9.74E9.EF72.E481.2542.6A34.E7C7.5C38</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.743,77 PCC (4,85%): R\$ 14.705,69 ISS (3%): R\$ 9.487,54 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS  Valor Bruto R\$ <u>316.251,38</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,85% Valor R\$ <u>14.705,69</u> ISS 3% Valor R\$ <u>9.487,54</u> Valor Líquido R\$ <u>291.058,15</u>   Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	316.251,38	316.251,38	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2.055,63</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 9.487,54</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
IR (1,5000%): <b>R\$ 4.743,77</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3.162,51</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 316.251,38</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 316.251,38</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 9.487,54</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025 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			

LANÇADO  
 28/02/2025  
 [Signature]



11/03/2025, 09:42

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638772059012820000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 12:18
<b>Código de Barras</b>	4019202508640000000600002464907510160001683669
<b>Descrição</b>	PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NF 7941
<b>Banco Cedente</b>	401 - IUGU IP S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025030501612350544
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	7438379000165
<b>Razão Social</b>	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	7438379000165
<b>Razão Social</b>	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	10/03/2025 12:18:49
<b>Valor Nominal</b>	16.836,69
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)
<b>Data da operação</b>	10/03/2025
<b>Autenticação</b>	638772059302500000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:42



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

1/1

1274

28/02/2025, 09:43

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019</p>		<p>Número da Nota <b>7941</b> Data Emissão <b>28/02/2025</b> Código Verificação <b>ZZZZ-Z6MZ</b></p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
 <p>CPF/CNPJ <b>07.438.379/0001-65</b> Nome/Razão Social <b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b> Endereço <b>AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10</b> Bairro <b>SET MARISTA</b> Município <b>GOIÂNIA - GO</b> CEP 74150340 Telefone (62) 92128919</p>	<p>Inscrição Municipal <b>4855302</b></p>				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
<p>Nome/Razão Social <b>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR</b> CPF/CNPJ <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço <b>ARTHUR BERNADES N. 1000</b> Bairro <b>BARREIRO</b> Município <b>GOIANIA - GO</b> CEP 66117005</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>289,20</u> INSS <u>10,33</u> % Valor R\$ <u>1853,59</u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,66</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p>					
Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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\$ 16.836,66	(=) 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 <b>R\$ 17.940,00</b>			
<b>Informações Importantes:</b>					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .					

<https://www6.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=7941>

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143



11/03/2025, 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** 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 terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:51

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

1/1



3242

	<b>AS SISTEMAS LTDA</b> CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	<b>Nota de Débito</b> 000.030.737 <b>Data de Emissão</b> 25/02/2025
---	---	--

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
4.768.960	R\$6.400,00	10/03/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (FEVEREIRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (FEVEREIRO/2025)	R\$ 1.260,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 4.060,00</b>


*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 23/2/25

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: *Chayn*

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2025.
----------------------



		<p><b>AS SISTEMAS LTDA</b>                  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</p> <p>wlansistemas.com.br</p>							
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>									
Natureza de Operação: <b>SCM - LINK DEDICADO</b> Data de Emissão: <b>25/02/2025</b>					Série Única Nº: <b>000.055.003</b>				
Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Código: <b>49040</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000</b> Bairro: <b>BARREIRO</b> Cidade/UF: <b>BELEM/PA</b>					IE: <b>15.597.848-9</b> CEP: <b>66.117-005</b>		Valor Total <b>2340,00</b>		
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			
<p style="text-align: center;"><i>Messandra Gurjão</i>  <b>Messandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR                  3/3/25</p>									
Tot. B. Cálculo: 2340,00		Tot. ICMS: 444,60		Tot. Descontos: 460,00		Tot. Outros: 0,00		Total: 2340,00	
Reservado ao fisco: 4FBA.9249.FF2F.A553.6D19.49E0.214C.FDEB									
COMPETENCIA REF.: 02/2025.									

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 143

11/03/2025, 09:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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 489

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772061787270000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



3247

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000489</b>	
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:15:19</b>	
	Código de Verificação <b>22CA.BE94.A0E6.39FE.159B.B836.62E6.5676</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b> Inscrição: <b>3152309</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0001-70</b> Endereço: <b>RODOVIA BR 316 KM 03 SN BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000</b> Município: <b>ANANINDEUA</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.hmue@indsh.org.br</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025		
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025  Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>3,0</u> % Valor R\$ <u>450,00</u> INSS <u>0,0000</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>   FINANÇEIRO: <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CHR	1
		Val. Uni. (R\$)
		15.000,00
		Val. Total
		15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00 %
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Competência: 02/2025 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		

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: J. Haugh





11/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:24

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** 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 1326

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062834600000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:55

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

1/1

3260

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001326</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:50:10</b>			
	Código de Verificação <b>AF83.A760.C23F.D2DE.0FCA.BFC4.33F7.C8D6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>C A DE M FARIAS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>34.670.147/0001-00</b> Inscrição: <b>3256791</b> Endereço: <b>CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O &amp; S EMPRESARIAL;SALA:26</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>carla@mckgeradores.com.br</b> Telefone: <b>(33) 499868</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.560,00</b>		Aliquota:
				Valor do ISS:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:		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		

LANÇADA  
Data: 28/02/25  
Ass: Thayse



11/03/2025, 10:22

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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\$ 622.318,08 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 418

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062290760000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




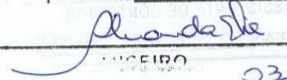
► Central Banpara: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1272

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000418</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:22:38</b>				
	Código de Verificação <b>BC4A.CE11.D930.468C.190E.D9BF.CEF4.71D4</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.com</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 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\$ 9.946,48 PCC (4,65%): R\$ 30.834,09 ISS (3%): R\$ 19.892,96 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS  Valor Bruto R\$ <u>663.098,65</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ <u>30.834,09</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>9.946,48</u> NISS _____ Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>622.218,08</u>   Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	663.098,65	663.098,65	
PIS (0,6500%): R\$ 4.310,14		COFINS (3,0000%): R\$ 19.892,96		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 9.946,48		CSLL (1,0000%): R\$ 6.630,99	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663.098,65</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 663.098,65		Aliquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 19.892,96	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025 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 - TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.  Obrigação Tributária: Normal					

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: Thaysm.





11/03/2025, 10:33

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638772059012820000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 12:27
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9
<b>Dados de Destino</b>	
<b>Banco Destino</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Agência</b>	3202
<b>Conta</b>	3310
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Valor</b>	R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
<b>Descrição</b>	PAGTO E A DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG. ELET. NF 60

**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** 10/03/2025



**Autenticação** 638772064684910000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:33

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

1/1

3397

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000060</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 12:41:12</b>			
	Código de Verificação <b>577E.059F.22F1.2297.83B3.F6A5.A488.D00F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>13.523.894/0001-46</b> Inscrição: <b>2005250</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>elma@ppabelem.com.br</b> Telefone: <b>(33) 660800</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>seima@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.840,80</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 03/02/25  
Ass: [Handwritten Signature]



11/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:28

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 8742

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064889120000

Encerrar Sessão | Versão para impressão



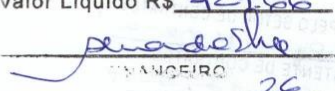
Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1228

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008742</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 14:54:14</b>			
	Código de Verificação <b>BFB6.4CB6.8959.D198.4D54.B85D.ABAF.833A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.</b> CPF / CNPJ: <b>10.599.628/0001-09</b> Inscrição: <b>1786089</b> Endereço: <b>CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>atendimento@hexcel.com.br</b> Telefone: <b>(32) 880249</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>0</b> Endereço: <b>RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCC DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: FEVEREIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>45,34</u> IR _____ % Valor R\$ _____ NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>929,66</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 24/02/25				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,34</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 29,25</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 975,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 48,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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:	0741/99 (24/02/2025)			

LANÇAD  
 Data: 24/02/2025  
 Ass: [Assinatura]  
 30/03





11/03/2025, 10:37

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29

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 NF 298

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065724550000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:37

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

1/1

1258

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000298</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 07:43:33</b>			
	Código de Verificação <b>270C.7324.C086.D305.6314.AA4D.13D9.10CD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>17.948.152/0001-13</b> Endereço: <b>TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>administrativo@hfsolutions.com.br</b>	Inscrição: <b>2243307</b> CEP: <b>66050-290</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(32) 330143</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VENCIMENTO: 10/03/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/3/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.084,80</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	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			

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 143

11/03/2025, 10:38

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:30

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\$ 80.113,18 (Oitenta Mil e Cento e Treze Reais e Dezoito Centavos)

**Descrição** PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA NF 17840

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772066276820000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



0232

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00017840</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 12:27:12</b>				
	Código de Verificação <b>63B8.576E.BADE.259E.C5E5.1115.5EF9.9256</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA</b>	Inscrição: <b>1538884</b>			
	CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b>	Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b>			
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
	Email: <b>financeiro@hcordopara.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3084-9017</b>			
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>				
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>				
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
COMP. 02/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 78) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$17.004,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 16) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$5.600,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$4.830,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$621,00) = RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 103) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 46.195,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 19) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 11.020,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$ 713,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) =					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	85.363,00	85.363,00	
Valor Bruto R\$ <u>85.363,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,88</u> % Valor R\$ <u>3.989,38</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.280,44</u> NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>80.113,18</u> _____ ANCIANO: <u>Alessandra Gurjão</u> Analista Financeiro INDSH / CIIR					
PIS (0,6500%): R\$ 554,86		COFINS (3,0000%): R\$ 2.560,89		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (1,5000%): R\$ 1.280,44		CSLL (1,0000%): R\$ 853,63			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.363,00</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 85.363,00		Aliquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 2.560,89	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência:		02/2025			
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			

LANÇAD  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Assinatura]





11/03/2025, 11:09

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**



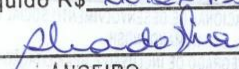
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638772059012820000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 12:31
<b>Código de Barras</b>	34191570070414705293291100330009410160008826415
<b>Descrição</b>	PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número do Boleto</b>	3025022506425890089
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	15748437000185
<b>Razão Social</b>	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	10/03/2025 12:31:48
<b>Valor Nominal</b>	88.264,15
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 88.264,15 (Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
<b>Data da operação</b>	10/03/2025
<b>Autenticação</b>	638772067096420000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:09

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

1/1

1248

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005199</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>25/02/2025 08:13:57</b>			
	Código de Verificação <b>F092.BF6A.774E.DF46.3121.B8D8.8903.D490</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupويمperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 02/2025 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89
Valor Bruto R\$ <u>106.534,89</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.953,87</u> PIS <u>0,65</u> % Valor R\$ <u>692,48</u> COFINS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>3.196,05</u> INSS <u>11,12</u> % Valor R\$ <u>11.718,84</u> valor Liquido R\$ <u>88.284,15</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (11,1200%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 143

11/03/2025, 11:10

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:32

**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 Fornecedores

**Valor** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE NF 5983

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 63877206764770000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1270

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00005983</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:00:35</b>			
	Código de Verificação FFDC.C518.B3A5.0B8C.BE04.0596.B04D.11F0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>02.446.704/0001-18</b> Inscrição: <b>1429617</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jnazareno.costa@outlook.com</b> Telefone: <b>(91) 8495-9421</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/01/2025 A 14/02/2025, 15/02/2025 A 24/02/2025. EXAMES REALIZADOS 22 X R\$ 80,00 = 1.760,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA :8355 CONTA CORRENTE:02470-7 PIX:02.446.704.0001/18 SICRDEI				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.760,00	1.760,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.760,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 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				

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 143

11/03/2025, 11:11

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33  
**Código de Barras** 04192102730095179000519540140464810010000535581  
**Descrição** PAGTO INTERACT DEVELOPMENT DES. DE SISTEMAS NF 2025187  
**Banco Cedente** 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
**Número do Boleto** 3025020402928446953  
**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** 10/03/2025 12:33:11  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067917850000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2

3203



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota <b>2025187</b>	Data e Hora da Emissão <b>03/02/2025 às 08:56:01</b>	Competência <b>03/02/2025</b>	Código de Verificação <b>147733321</b>
----------------------------------	---	----------------------------------	---

**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 janeiro de 2025.

Vencimento dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001  
 Ag.: 0139-2  
 C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

CNAE 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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

**LANÇADO**  
 Data: 03/02/25  
 Ass: Rauph.

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	Alíquota	Valor do ISS	
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 |





11/03/2025, 11:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33

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\$ 1.655,22 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Descrição** PAGTO J G SERVICOS DE SEG. E MONIT. NF 11623

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772068107250000



Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ib/T000101A.aspx>

1/2

1224

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011623</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>18/02/2025 16:15:02</b>			
	Código de Verificação <b>7245.3F62.40F3.D20A.49A3.7CEE.6662.6AA3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>10.528.665/0001-26</b> Inscrição: <b>1779804</b> Endereço: <b>TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>sim_segurancainteligente@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3230-5009</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS. PEF. COMPETÊNCIA - (01/2025). BRADESCO AG: 1505 CC: 34866-7				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.711,00	1.711,00
<p>Valor Bruto R\$ <u>1.711,00</u>                  ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>85,55</u>                  PCC _____ % Valor R\$ _____                  IR _____ % Valor R\$ _____                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Líquido R\$ <u>1.625,45</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  Alessandra Gurjão                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,26 %	Valor do ISS: R\$ 55,78	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 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				

LANÇAM.  
Data: 18/02/25  
[Signature]



11/03/2025, 09:42

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 Boiето Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:18  
**Código de Barras** 4019202508640000000600002464907510160001683669  
**Descrição** PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NF 7941  
**Banco Cedente** 401 - IUGU IP S.A.  
**Número do Boiето** 3025030501612350544  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**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** 10/03/2025 12:18:49  
**Valor Nominal** 16.836,69  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772059302500000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:42

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



1/1



1274

28/02/2025, 09:43

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019</p>		<p>Número da Nota <b>7941</b> Data Emissão <b>28/02/2025</b> Código Verificação <b>ZZZZ-Z6MZ</b></p>																																										
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>																																												
 <p>CPF/CNPJ <b>07.438.379/0001-65</b> Nome/Razão Social <b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b> Endereço <b>AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10</b> Bairro <b>SET MARISTA</b> Município <b>GOIÂNIA - GO</b> CEP 74150340 Telefone (62) 92128919</p>	<p>Inscrição Municipal <b>4855302</b></p>																																											
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>																																												
<p>Nome/Razão Social <b>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR</b> CPF/CNPJ <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço <b>ARTHUR BERNADES N. 1000</b> Bairro <b>BARREIRO</b> Município <b>GOIANIA - GO</b> CEP 66117005</p>																																												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																												
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>448,50</u> INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,66</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>																																												
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>																																												
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenções Federais</td> <td>PIS R\$ 116,61</td> <td>COFINS R\$ 538,20</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IR R\$ 269,10</td> <td>CSLL R\$ 179,40</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Demonstrativo</th> <th colspan="2">Cálculo do Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$ 17.940,00</td> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$ 17.940,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>R\$ 1.103,31</td> <td>(=) Valor da Nota</td> <td>R\$ 17.940,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISSQN Retido pelo Tomador</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>(-) Deduções</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td>R\$ 16.836,66</td> <td>(=) Base de Cálculo</td> <td>R\$ 17.940,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(x) Alíquota</td> <td>% 2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(=) Valor do Imposto (ISSQN)</td> <td>R\$ 358,80</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor dos Serviços R\$ 17.940,00</td> <td>Desconto R\$ 0,00</td> <td>Valor da Nota <b>R\$ 17.940,00</b></td> </tr> </table> <p><b>Informações Importantes:</b> - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a>.</p>				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\$ 16.836,66	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.940,00			(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 <b>R\$ 17.940,00</b>
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\$ 16.836,66	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.940,00																																									
		(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 <b>R\$ 17.940,00</b>																																										

<https://www6.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=7941>

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 143

11/03/2025, 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** 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 terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:51

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

1/1

3242

	<b>AS SISTEMAS LTDA</b> CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	<b>Nota de Débito</b> 000.030.737 <b>Data de Emissão</b> 25/02/2025
---	---	--

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	RG/IE 15.597.848-9
Endereço <b>Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000</b>		Complemento	
Bairro <b>Barreiro</b>	Cidade/Distrito <b>Belém</b>	UF <b>PA</b>	CEP <b>66.117-005</b>
Tel Residencial <b>(93)3752-3121</b>	Tel Comercial <b>(91)3672-5136</b>	Tel Celular <b>(91)9984-00996</b>	

Dados da Duplicata

Número <b>4.768.960</b>	Valor <b>R\$6.400,00</b>	Vencimento <b>10/03/2025</b>	Situação <b>Em Aberto</b>
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (FEVEREIRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (FEVEREIRO/2025)	R\$ 1.260,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 4.060,00</b>

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 23/2/25


**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: *Chayn*

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2025.
----------------------





		<p><b>AS SISTEMAS LTDA</b>                  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</p> <p>wlansistemas.com.br</p>							
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>									
Natureza de Operação: <b>SCM - LINK DEDICADO</b> Data de Emissão: <b>25/02/2025</b>					Série Única Nº: <b>000.055.003</b>				
Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Código: <b>49040</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000</b> Bairro: <b>BARREIRO</b> Cidade/UF: <b>BELEM/PA</b>					IE: <b>15.597.848-9</b> CEP: <b>66.117-005</b>		Valor Total <b>2340,00</b>		
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			
<p style="text-align: center;"><i>Messandra Gurjão</i>  <b>Messandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR                  3/3/25</p>									
Tot. B. Cálculo: 2340,00		Tot. ICMS: 444,60		Tot. Descontos: 460,00		Tot. Outros: 0,00		Total: 2340,00	
Reservado ao fisco: 4FBA.9249.FF2F.A553.6D19.49E0.214C.FDEB									
COMPETENCIA REF.: 02/2025.									

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143

11/03/2025, 09:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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 489

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772061787270000



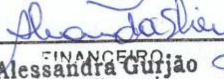
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

3247

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000489</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:15:19</b>				
	Código de Verificação <b>22CA.BE94.A0E6.39FE.159B.B836.62E6.5676</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b> Inscrição: <b>3152309</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0001-70</b> Endereço: <b>RODOVIA BR 316 KM 03 SN BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000</b> Município: <b>ANANINDEUA</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.hmue@indsh.org.br</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025  Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>   <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CHR	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	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 3,00 %	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025		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			

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
I. Haugh

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 143



11/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:24

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** 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 1326

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062834600000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:55

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

1/1

3260

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001326</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:50:10</b>			
	Código de Verificação <b>AF83.A760.C23F.D2DE.0FCA.BFC4.33F7.C8D6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>C A DE M FARIAS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>34.670.147/0001-00</b> Inscrição: <b>3256791</b> Endereço: <b>CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O &amp; S EMPRESARIAL;SALA:26</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>carla@mckgeradores.com.br</b> Telefone: <b>(33) 499868</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.560,00</b>		Aliquota:
				Valor do ISS:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:		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		

LANÇADA  
Data: 28/02/25  
Ass: Thayse



11/03/2025, 10:22

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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\$ 622.318,08 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 418

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

ATENÇÃO

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

**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062290760000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




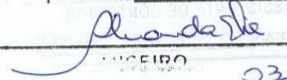
► Central Banpara: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1272

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000418</b>								
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:22:38</b>								
	Código de Verificação <b>BC4A.CE11.D930.468C.190E.D9BF.CEF4.71D4</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.com</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>									
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 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\$ 9.946,48 PCC (4,65%): R\$ 30.834,09 ISS (3%): R\$ 19.892,96 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8									
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>					
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS  Valor Bruto R\$ <u>663.098,65</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ <u>30.834,09</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>9.946,48</u> NISS _____ Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>622.218,08</u>   Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	663.098,65	663.098,65					
PIS (0,6500%): R\$ 4.310,14		COFINS (3,0000%): R\$ 19.892,96		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 9.946,48		CSLL (1,0000%): R\$ 6.630,99	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663.098,65</b>									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 663.098,65		Aliquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 19.892,96			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Competência:		02/2025							
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 - TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.							
Obrigação Tributária:		Normal							

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: Thaysn

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 143

11/03/2025, 10:33

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:27

**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 COM. DE EQUIP. DE SEG. ELET. NF 60

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064684910000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:33

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

1/1

3397

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000060</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 12:41:12</b>			
	Código de Verificação <b>577E.059F.22F1.2297.83B3.F6A5.A488.D00F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>13.523.894/0001-46</b> Inscrição: <b>2005250</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>elma@ppabelem.com.br</b> Telefone: <b>(33) 660800</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>seima@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.840,80</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 03/02/25  
Ass: [Handwritten Signature]





11/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:28

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 8742

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064889120000




Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1228

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008742</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 14:54:14</b>			
	Código de Verificação <b>BFB6.4CB6.8959.D198.4D54.B85D.ABAF.833A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.</b> CPF / CNPJ: <b>10.599.628/0001-09</b> Inscrição: <b>1786089</b> Endereço: <b>CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>atendimento@hexcel.com.br</b> Telefone: <b>(32) 880249</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>0</b> Endereço: <b>RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: FEVEREIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>45,34</u> IR _____ % Valor R\$ _____ NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>929,66</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 24/02/25				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,34</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 29,25</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 975,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 48,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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:	0741/99 (24/02/2025)			

LANÇAD  
Data: 24/02/2025  
Ass: [Assinatura]  
80/03

11/03/2025, 10:37

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29

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 NF 298

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065724550000




Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:37

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

1/1



1258

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000298</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 07:43:33</b>			
	Código de Verificação 270C.7324.C086.D305.6314.AA4D.13D9.10CD			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>17.948.152/0001-13</b> Endereço: <b>TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>administrativo@hfsolutions.com.br</b>	Inscrição: <b>2243307</b> CEP: <b>66050-290</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(32) 330143</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Inscrição: <b>2975998</b> CEP: <b>66117-005</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VENCIMENTO: 10/03/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/3/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.084,80</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	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			

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 143

11/03/2025, 10:38

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

**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

**Importante**  
A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:30

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\$ 80.113,18 (Oitenta Mil e Cento e Treze Reais e Dezoito Centavos)  
**Descrição** PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA NF 17840

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772066276820000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



0232

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00017840</b>											
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 12:27:12</b>											
	Código de Verificação 63B8.576E.BADE.259E.C5E5.1115.5EF9.9256											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA</b>	Inscrição: <b>1538884</b>										
	CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b>	Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b>										
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>										
	Email: <b>financeiro@hcordopara.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3084-9017</b>										
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>											
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>											
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>											
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>											
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
COMP. 02/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 78) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$17.004,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 16) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$5.600,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$4.830,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$621,00) = RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 103) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 46.195,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 19 ) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 11.020,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 01 ) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$ 713,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0 ) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) =												
<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>85.363,00</td> <td>85.363,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	85.363,00	85.363,00	<p>Valor Bruto R\$ <u>85.363,00</u></p> <p>ISS <u>      </u> % Valor R\$ <u>          </u></p> <p>PCC <u>4,88</u> % Valor R\$ <u>3.989,38</u></p> <p>IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.280,44</u></p> <p>NSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>          </u></p> <p>Valor Líquido R\$ <u>80.113,28</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  ANCIENCO                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	85.363,00	85.363,00								
PIS (0,6500%): R\$ 554,86	COFINS (3,0000%): R\$ 2.560,89	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.280,44	CSLL (1,0000%): R\$ 853,63								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.363,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 85.363,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.560,89</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Competência: 02/2025 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												

LANÇAD  
 Data: 28/02/25  
 Ass: *Thaynã*





11/03/2025, 11:09

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 Pagamento Boleto Cobrança



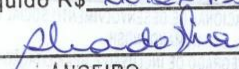
**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025022506425890089  
**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 DESENVOLV  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:09

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

1/1

1248

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00005199</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>25/02/2025 08:13:57</b>			
	Código de Verificação <b>F092.BF6A.774E.DF46.3121.B8D8.8903.D490</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupويمperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 02/2025 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89
Valor Bruto R\$ <u>106.534,89</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.953,87</u> PIS <u>0,65</u> % Valor R\$ <u>692,48</u> COFINS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>3.196,05</u> INSS <u>11,00</u> % Valor R\$ <u>11.718,84</u> valor Liquido R\$ <u>88.284,15</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 99 de 143

11/03/2025, 11:10

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ 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

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:32

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 Fornecedores

**Valor** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE NF 5983

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 63877206764770000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1270

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005983</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:00:35</b>			
	Código de Verificação <b>FFDC.C518.B3A5.0B8C.BE04.0596.B04D.11F0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>02.446.704/0001-18</b> Inscrição: <b>1429617</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jnazareno.costa@outlook.com</b> Telefone: <b>(91) 8495-9421</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/01/2025 A 14/02/2025, 15/02/2025 A 24/02/2025. EXAMES REALIZADOS 22 X R\$ 80,00 = 1.760,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA :8355 CONTA CORRENTE:02470-7 PIX:02.446.704.0001/18 SICRDEI				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.760,00	1.760,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.760,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 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				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 143

11/03/2025, 11:11

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33  
**Código de Barras** 04192102730095179000519540140464810010000535581  
**Descrição** PAGTO INTERACT DEVELOPMENT DES. DE SISTEMAS NF 2025187  
**Banco Cedente** 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
**Número do Boleto** 3025020402928446953  
**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 do Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 10/03/2025 12:33:11  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067917850000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

3203



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota <b>2025187</b>	Data e Hora da Emissão <b>03/02/2025 às 08:56:01</b>	Competência <b>03/02/2025</b>	Código de Verificação <b>147733321</b>
----------------------------------	---	----------------------------------	---

**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 janeiro de 2025.

Vencimento dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001  
 Ag.: 0139-2  
 C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

CNAE 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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

**LANÇADO**  
 Data: 03/02/25  
*Raulyph*

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	Alíquota	Valor do ISS	
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 |





11/03/2025, 11:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33

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\$ 1.655,22 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Descrição** PAGTO J G SERVICOS DE SEG. E MONIT. NF 11623

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772068107250000



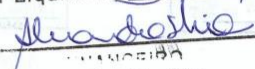
Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ib/T000101A.aspx>

1/2

1224

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011623</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>18/02/2025 16:15:02</b>			
	Código de Verificação 7245.3F62.40F3.D20A.49A3.7CEE.6662.6AA3			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>10.528.665/0001-26</b> Inscrição: <b>1779804</b> Endereço: <b>TRAVESSA CHACO N° 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>sim_segurancainteligente@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3230-5009</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS. PEF. COMPETÊNCIA - (01/2025). BRADESCO AG: 1505 CC: 34866-7				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
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 <u>5</u> % Valor R\$ <u>85,55</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.625,45</u>  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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,26 %	Valor do ISS: R\$ 55,78	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 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				

LANÇADO  
Data: 18/02/25  
Ass: [Signature]

9



Banco do Estado do Pará S/A

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



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:00

**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 MANUTENCAO DE ELEVADORES NF 17238

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773776091390000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:16

1 of 1

12/03/2025, 14:16

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

Página |





Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 143



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00017238</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 14:08:38</b>			
	Código de Verificação <b>E592.7A6F.5752.C893.5E0B.C4A4.F759.C1B4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>00.489.015/0001-65</b> Inscrição: <b>1251709</b> Endereço: <b>TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>conserp@elevadores.com.br</b> Telefone: <b>(32) 460106</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: FEVEREIRO/2025 BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65		DADOS BANCÁRIOS:		
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: FEVEREIRO/2025.DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ 00.489.015/0001-65	1	400,00	400,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 400,00</b>	Aliquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			

Banco do Estado do Pará S/A

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



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

**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 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO NF 171

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 63877377451270000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:17

1 of 1

12/03/2025, 14:17

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

Página |




Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 143

 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	Atendimento Comercial Tel.:	<b>MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA</b> End.: R Conego Jeronimo 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
	<b>FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO</b> NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV DATA DE EMISSÃO: 21/02/2025	

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00171	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 FEVEREIRO/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			<b>R\$ 4.500,00</b>

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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00171	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:10

**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** 1590  
**Conta** 130020131  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 126.595,19 (Cento e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Dezenove Centavos)  
**Descrição** PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL NF 670

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773782460390000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:17

1 of 1

12/03/2025, 14:17

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000670</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:51:36</b>				
	Código de Verificação <b>715B.E120.A01F.5399.A948.796A.D8EB.983F</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>24.271.119/0001-67</b> Inscrição: <b>2670122</b> Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>financeiro@dgsonline.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3115-3598</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 4042-2158</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS PARA PAGAMENTO: DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BANCO: SANTANDER AG: 1590 C/C: 13.002013-1. BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 71.644,13					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	1	143.288,26	143.288,26	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 931,37</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 4.298,65</b>		INSS (11,0000%): <b>R\$ 7.880,85</b>	
IR (1,5000%): <b>R\$ 2.149,32</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.432,88</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143.288,26</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 143.288,26</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 4.298,65</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>					

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 143

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:11

**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** 2398  
**Conta** 1568434  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 51.664,43 (Cinquenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDAENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS NF 1374



**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773782792160000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:18

12/03/2025, 14:17



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001374</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 11:48:03</b>				
	Código de Verificação <b>2A2B.56D3.19D8.60BA.5E76.B739.C0BC.1020</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.163.766/0001-00</b> Inscrição: <b>1688718</b> Endereço: <b>TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>colino@outlook.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98544-4254</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE FEVEREIRO DE 2025					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	159	250,00	39.750,00	
SIM	COLONOSCOPIA	34	450,00	15.300,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 357,83</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.651,50</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 825,75</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 550,50</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.050,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 55.050,00</b>		Alíquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 1.651,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E</b> Serviço: <b>0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>					

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 143

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:11

**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** 257365680  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 70.218,57 (Setenta Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)  
**Descrição** PAGTO ENDREO W A COSTA NF 202506

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773783037870000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:18

1 of 1

12/03/2025, 14:18

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

Página |




Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 143

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA</b> 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</p>	<p><b>Número da Nota:</b> 202500000000006</p>																																				
	<p><b>Código de Verificação:</b> EXZ4-JEEV</p>																																				
<p align="center"><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p> <p>Data de Emissão: 27/02/2025 03:25:33 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 02/2025 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: MARITUBA/PA RPS:</p>																																					
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: ENDREO W A COSTA LTDA CPF/CNPJ: 43.789.483/0001-68 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1002669 Endereço Completo: AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc.Estadual: Telefone: 9198445469 Email: ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM</p>																																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136</p>																																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço: 0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. Atividade: 8640206-SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 20/02/2025.</p>																																					
<p align="center"><b>VALORES DA NOTA</b></p> <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><b>R\$74.820,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></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><b>R\$486,33</b></td> <td><b>R\$2.244,60</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$1.122,30</b></td> <td><b>R\$748,20</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Base de Cálculo (R\$)</b></td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td><b>Valor Líquido (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td><b>R\$74.820,00</b></td> <td><b>2,0</b></td> <td><b>R\$1.496,40</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$4.601,43</b></td> <td><b>R\$70.218,57</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	<b>R\$74.820,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	<b>R\$486,33</b>	<b>R\$2.244,60</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.122,30</b>	<b>R\$748,20</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>	<b>R\$74.820,00</b>	<b>2,0</b>	<b>R\$1.496,40</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.601,43</b>	<b>R\$70.218,57</b>
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
<b>R\$74.820,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
<b>R\$486,33</b>	<b>R\$2.244,60</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.122,30</b>	<b>R\$748,20</b>	<b>R\$0,00</b>																																
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>																																
<b>R\$74.820,00</b>	<b>2,0</b>	<b>R\$1.496,40</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.601,43</b>	<b>R\$70.218,57</b>																																
<p align="center"><b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b></p> <p>DADO BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 25736568-0 PIX: 43.789.483/0001-68</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 12023,57 (16,07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 10063,29 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1960,28 (2,62%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).</p>																																					

	<p>Nota de Número: 202500000000006 Código de Verificação: EXZ4-JEEV Emitida em: 27/02/2025 às 03:25:33</p>
	<p>Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <a href="https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/">https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/</a> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.</p>



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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:57  
**Código de Barras** 34191090080020852024790170050000110210000479000  
**Descrição** PAGTO VIP SOLUTIONS NF 17818  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025022704516822334  
**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** 12/03/2025 11:57:02  
**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773774233190000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:23

1 of 1

12/03/2025, 14:22

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

Página |




Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 143

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Modelo 21	
 <p><b>VIP solutions</b> Telefonia fixa em Nuvem</p>	<b>Revolução IP Soluções Integradas LTDA</b> CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 IE: 636.524.440.112 IM: 32535627 Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - Centro - São Caetano do Sul/SP Telefone: (11) 4210-0101 Email: midi.alves@vipsolutions.com.br			Número	Série
				17818	1
				Data de Emissão	
				27/02/2025	
			Data de Prestação		
			27/02/2025		
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 26/01/2025 a 25/02/2025 - Vencto. 15/03/2025					
Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R\$	Total R\$
1	Locação de Telefone	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida	6303	1,000	2.990,00	2.990,00
Base de Cálculo		ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)					
4B3C.18EE.BC01.984F.3C8E.EA72.100C.9FE1					
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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 143

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:56  
**Código de Barras** 4619111000000000002698586748018710210002515980  
**Descrição** PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA NF 6952  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025022802539682794  
**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** 12/03/2025 11:56:35  
**Valor Nominal** 25.159,80  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 25.159,80 (Vinte E Cinco Mil E Cento E Cinquenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)  
**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773773960690000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:23

1 of 1

12/03/2025, 14:23

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

Página |





Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 143



		<b>PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b> <b>SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> <b>Prestador</b>				
<b>DADOS DA NFS-e</b>						
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação	
28/02/2025 14:42:51	02/2025	6952 / E	28/02/2025	6442 / E	HUHK0xKx1	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>						
CPF/CNPJ: <b>31.648.064/0001-27</b> Nome/Razão Social: <b>TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.</b> Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE			Inscrição Municipal: <b>345263</b> E-mail: <b>email@naoinformado.com</b>			
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:		
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL		SP	12230-000	(12) 3939-8166		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>						
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO			Inscrição Municipal: - E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>			
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:		
BELEM / PA BRASIL		PA	66117-005	91989228766		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>						
Nota fiscal da Fatura 527242738. Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de JANEIRO de 2025.. Para mais informações acesse: <a href="https://www.asaas.com/i/ke07omoscurnzx37">https://www.asaas.com/i/ke07omoscurnzx37</a> . Retenção IR - artigo 714 - regulamento IR decreto 9580/2018 Retenção CSRF (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) Conforme Lei 1833/2003 artigo 30 Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal R\$ 4.021,29 (15%). Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).						
<b>DETALHAMENTO DO SERVIÇO</b>						
CNAE: <b>864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS</b> Serviço: <b>04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-</b> Município da Incidência do ISSQN: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b> Município / País da Prestação do Serviço: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / SP</b> Responsável pelo recolhimento do ISSQN: <b>PRESTADOR</b> Exigibilidade do ISSQN: <b>Exigível</b> Situação do prestador perante o Simples Nacional: <b>NÃO OPTANTE</b> Regime especial de tributação do ISSQN: <b>-</b>						
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN	
26.808,54	0,00	0,00	26.808,54	2,000000	536,17	
<b>RETENÇÕES</b>						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	402,13	174,26	804,26	0,00	268,09	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
26.808,54		1.648,74		0,00		25.159,80
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
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: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 143

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:56  
**Código de Barras** 34191099176027293157150107470002110020000117841  
**Descrição** PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS NF 265736  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025021003082402236  
**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** 12/03/2025 11:56:11  
**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773773714910000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:24

1 of 1

12/03/2025, 14:24

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

Página |




Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 143

1/2

 <p><b>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE</b>          ENDEREÇO: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150,          SALA 1 SALA 2,          BAIRRO: SACÓ GRANDE          CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC          CEP: 88032-005          TELEFONE:          CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526</p>	<p><b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b></p> <p>Número: 265736          Autorização: 504412          Emissão: 07/02/2025          Código Verificação: B47CD9AAE5D59F8C</p>
---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CFPS
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO		66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Belem	PA		23.453.830/0017-37	

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 Fevereiro 2025		

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](http://portal.pmf.sc.gov.br), em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: B47CD9AAE5D59F8C e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

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

Página |



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 143



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>13</b>	<b>CIIR-EXTRATOS MENSAS DE MOVIMENTAÇÕES- FEVEREIRO/2025</b>
-----------	--



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

**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

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 06/03/2025 17:53:22

SALDO ANTERIOR 9.251.775,64

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145658	-16.836,69	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145724	-346,20	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145748	-4.340,00	
03/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.275,99	
03/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.144,08	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS	100247	-845,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150247	-10.602,20	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150422	-2.556,14	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150519	-4.734,90	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX15449XXX MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	130246	-143,21	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE	130259	-143,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 24230368000104 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COM	130224	-52.297,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8532930000106 R MOTA PINHEIRO MORAES	130250	-810,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140225	-22.000,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140221	-3.500,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140218	-11.350,00	
03/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-11.474,65	
03/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	30225	-12,00	



Banco do Estado do Pará S/A

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

03/02	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	30225	-12,00	
03/02	TARIFA PIX EXTE EMISSAO			
03/02	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/02	REMUN CONTA+	250203	3,52	9.107.356,10
	REMUNERACAO CONTA+			
04/02	PAGTO TITULO	92616	-2.155,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TRANSF C/C	70223	-294.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-600,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-153,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-129,00	
04/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/02	REMUN CONTA+	250204	8,31	8.809.890,87
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	TED VIA INTERNET	90234	-12.200,50	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/02	TED VIA INTERNET	90256	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/02	TED VIA INTERNET	90212	-5.511,52	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/02	PAGTO TITULO	134650	-14.312,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	134747	-37.105,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	TED VIA INTERNET	100235	-41.430,53	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
05/02	TED VIA INTERNET	100241	-8.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
05/02	TED VIA INTERNET	100241	-25.196,29	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
05/02	TED VIA INTERNET	100221	-900,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
05/02	TED VIA INTERNET	100235	-1.280,00	
	Internet Banking			
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO E SER			
05/02	TED VIA INTERNET	100234	-329,50	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
05/02	TED VIA INTERNET	100248	-1.000,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
05/02	PAGTO TITULO	135600	-2.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135627	-1.526,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135742	-11.186,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135814	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135836	-3.118,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135856	-6.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140148	-487,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140224	-2.160,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140316	-2.142,12	

2 of 15

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

(91) 4042-2157

Página |

06/03/2025, 17:54



Identificador de autenticação: c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 143



Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140343	-638,50	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140402	-1.008,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140435	-4.565,42	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140515	-353,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140537	-89,46	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140608	-704,32	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140631	-620,97	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140725	-3.775,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140757	-558,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140900	-328,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140928	-1.150,98	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140950	-713,64	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141017	-1.056,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141123	-911,91	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141148	-5.355,81	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141215	-1.520,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141239	-530,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141307	-242,70	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.723,72	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-538,38	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-290,32	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
05/02 TED VIA INTERNET	110251	-3.130,00	
Internet Banking 33713416000106 PAULO ROBERTO LOBATO DE S			
05/02 PAGTO TITULO	141528	-1.150,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 TED VIA INTERNET	130235	-17.831,50	
Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
05/02 PAGTO TITULO	142449	-1.771,66	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PG .COSANPA IB	160249	-8.256,95	

Internet Banking			
PAGAMENTO .COSANPA IB			
05/02 DEB FOPAG CS	165001	-605.653,82	
DEBITO FOPAG CS			
05/02 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
05/02 DEB FOPAP EP	165001	-20.890,03	
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 REMUN CONTA+	250205	28,08	7.939.310,00
REMUNERACAO CONTA+			
06/02 DEB FOPAG CS	165001	-8.801,89	
DEBITO FOPAG CS			
06/02 REMUN CONTA+	250206	0,32	7.930.508,43
REMUNERACAO CONTA+			
07/02 PAGTO TITULO	142353	-14.068,12	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
07/02 TED VIA INTERNET	110217	-1.196,00	
Internet Banking			
15078596000110 P. L FADEL INFORMÁTICA			
07/02 TED VIA INTERNET	110249	-3.500,00	
Internet Banking			
49908529000105 JOÃO BATISTA MELO			
07/02 TED VIA INTERNET	120251	-4.387,50	
Internet Banking			
34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA			
07/02 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 REMUN CONTA+	250207	0,95	7.907.315,76
REMUNERACAO CONTA+			
10/02 TED VIA INTERNET	90209	-1.500,00	
Internet Banking			
4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
10/02 PAGTO TITULO	135621	-88.264,15	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100245	-3.360,00	
Internet Banking			
2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
10/02 TED VIA INTERNET	100240	-14.452,90	
Internet Banking			
13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
10/02 TED VIA INTERNET	100230	-2.000,00	
Internet Banking			
38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
10/02 PAGTO TITULO	135853	-700,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	135916	-440,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	135956	-110,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100223	-3.560,00	
Internet Banking			
34670147000100 C A DE M FARIAS			
10/02 PAGTO TITULO	140457	-23.405,57	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100239	-1.654,88	
Internet Banking			
10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
10/02 TED VIA INTERNET	100250	-6.084,80	
Internet Banking			
17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
10/02 TED VIA INTERNET	100237	-1.840,80	
Internet Banking			
13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
10/02 PAGTO TITULO	140748	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	140816	-532,00	
Internet Banking			

10/02	PAGAMENTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140850	-731,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140913	-1.167,60
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140945	-1.572,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141040	-1.167,60
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141109	-532,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141133	-731,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141214	-731,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141342	-1.167,60
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141433	-1.167,60
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141504	-731,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141551	-532,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141515	-731,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145254	-1.167,60
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145328	-1.572,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145353	-1.572,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145432	-1.167,60
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	100207	-368,89
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145950	-5.775,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153804	-4.800,00
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153826	-1.200,00
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	110217	-387,00
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	110241	-1.950,00
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	110204	-401,48
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	110204	-1.630,00
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	110229	-2.080,00
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	140257	-34.818,35
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	130223	-5.743,62



33333594000101 PHOENIX MEDICAL TRAINING			
10/02 TED VIA INTERNET	130256	-19.708,50	
Internet Banking			
15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
10/02 TED VIA INTERNET	130242	-103.479,01	
Internet Banking			
26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
10/02 TED VIA INTERNET	140241	-200.932,85	
Internet Banking			
15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
10/02 TED VIA INTERNET	140220	-14.077,50	
Internet Banking			
32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
10/02 TED VIA INTERNET	140214	-635.249,61	
Internet Banking			
14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
10/02 TED VIA INTERNET	140238	-26.000,00	
Internet Banking			
29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
10/02 TED VIA INTERNET	140240	-324,19	
Internet Banking			
38245253000106 JOSEANE DOS SANTOS PENHA			
10/02 PAGTO PMB IBK	140237	-20.685,71	
Internet Banking			
PAGAMENTO PMB IBK			
10/02 TED VIA INTERNET	160224	-6.000,00	
Internet Banking			
51155122000198 PROHEALTH CONSULTORIA EM			
10/02 PAGTO TITULO	160144	-3.611,90	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	140223	-929,66	
Internet Banking			
10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
10/02 DEB FOPAG CS	165001	-9.888,54	
DEBITO FOPAG CS			
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 TEDINTERNET	100225	-13,00	
10/02 REMUN CONTA+	250210	62,78	6.641.935,03
REMUNERACAO CONTA+			
11/02 TED VIA INTERNET	90204	-303.380,68	
Internet Banking			
14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
11/02 TED VIA INTERNET	90225	-613,99	
Internet Banking			
34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
11/02 TED VIA INTERNET	140248	-133.359,43	
Internet Banking			
23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
11/02 PAGTO TITULO	162823	-144,38	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
11/02 PAGTO TITULO	162838	-5.220,60	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
11/02 TEDINTERNET	110225	-13,00	
11/02 TEDINTERNET	110225	-13,00	
11/02 TEDINTERNET	110225	-13,00	

11/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250211	24,50	6.199.201,45
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90239	-350,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143410	-326,67	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L	90201	-3.941,70	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143536	-173,30	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	90226	-18.976,47	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI	100226	-51.106,52	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143710	-158,75	
12/02	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140259	-539,35	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150028	-3.647,99	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150057	-8.410,49	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150137	-2.541,96	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO	100205	-2.645,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS	100217	-5.970,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150300	-1.550,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150323	-274,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI	100201	-48.802,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R	100211	-20.000,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150715	-1.534,87	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA	100221	-64.567,86	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150835	-7.705,60	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT	100247	-20.984,86	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS	100209	-42.992,69	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151103	-4.747,43	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151254	-149,40	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151524	-1.178,41	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151623	-532,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151650	-731,00	

Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151711	-731,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151730	-532,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151809	-731,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	100221	-476,75
Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
12/02 PAGTO TITULO	152012	-383,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	110201	-874,00
Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA		
12/02 TED VIA INTERNET	110259	-49.552,80
Internet Banking 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
12/02 PAGTO TITULO	152128	-1.766,26
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152150	-6.450,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152336	-15.940,82
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152356	-3.372,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	110256	-24.025,60
Internet Banking 22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE		
12/02 PAGTO TITULO	152453	-4.790,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152518	-200,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152538	-2.440,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152559	-2.396,50
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-439,96
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 51140250000168 FABRIKETA		
12/02 TED VIA INTERNET	110223	-1.620,00
Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO		
12/02 TED VIA INTERNET	110218	-96,00
Internet Banking 13344946000117 A C C FAVACHO ESTAMPARIA		
12/02 TED VIA INTERNET	110220	-1.590,00
Internet Banking 22968028000150 MEDICINAL COMERCIO E SERV		
12/02 TED VIA INTERNET	110203	-1.525,00
Internet Banking 5093224000109 LOJA DA BORRACHA LTDA		
12/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.102,30
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/02 PAGTO TITULO	160633	-1.572,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TARIFA FOLHA	165001	-6,00
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00





12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	REMUN CONTA+	250212	3,74	5.760.782,88
	REMUNERACAO CONTA+			
13/02	TED VIA INTERNET	110259	-10.864,28	
	Internet Banking			
	15748437000185 IMPERADOR SOLUÇÕES COMERC			
13/02	TED VIA INTERNET	110221	-900,00	
	Internet Banking			
	46173462000101 JEFFERSON DE OLIVEIRA RI			
13/02	PAGTO PMB IBK	100245	-250,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
13/02	DEB FOPAG CS	165001	-4.134,88	
	DEBITO FOPAG CS			
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00	
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00	
13/02	REMUN CONTA+	250213	0,26	5.744.607,18
	REMUNERACAO CONTA+			
17/02	TED VIA INTERNET	90218	-4.500,00	
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
17/02	TED VIA INTERNET	90226	-400,00	
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
17/02	PAGTO TITULO	140603	-2.199,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	TED VIA INTERNET	90224	-364,00	
	Internet Banking			
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA			
17/02	TRANSF C/C INTERA	100231	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
17/02	TED VIA INTERNET	100252	-200,00	
	Internet Banking			
	31507603000108 WAGNER DO NASCIMENTO OLIV			
17/02	PAGTO TITULO	141946	-52.297,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142142	-325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142229	-54,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142953	-260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	143547	-456,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	143609	-4.748,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	TED VIA INTERNET	100222	-1.755,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
17/02	PAGTO DARF IBK	100215	-2.968,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO DARF IBK	100252	-11.718,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO DARF IBK	100225	-159,50	
	Internet Banking			

17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100250	-132,00	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100224	-5.238,34	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100257	-47.572,98	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	0	-67.735,30	
17/02	PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100221	-61.407,47	
17/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	100225	-8.514,28	
17/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	120239	-66.744,24	
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250217	8,35	5.401.260,86
18/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	140202	-55.786,43	
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00	
18/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250218	1,56	5.345.462,99
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122354	-14.991,98	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122445	-1.090,00	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122506	-6.545,00	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122530	-690,00	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90203	-68.283,77	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90225	-22.761,18	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90255	-14.794,84	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90234	-33.800,77	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122734	-1.572,14	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90240	-1.548,00	
19/02	TED VIA INTERNET 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90253	-435,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90202	-47.682,60	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90220	-36.929,98	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90224	-38.741,28	

43789483000168	ENDREO W A COSTA LTDA		
19/02	TED VIA INTERNET	100235	-7.040,00
	Internet Banking		
18848403000150	GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
19/02	TED VIA INTERNET	100206	-3.130,00
	Internet Banking		
33713416000106	PAULO ROBERTO LOBATO		
19/02	TED VIA INTERNET	100207	-3.436,00
	Internet Banking		
28809866000167	MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100249	-731,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100213	-726,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100212	-74,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
19/02	TRIB INC S/ OP CAMB	794027	-1.282,75
19/02	OPERACA CAMBIAL	794027	-12.827,48
	OPERACAO CAMBIAL		
19/02	IOF SOB CONTR CAMBIO	794027	-48,74
19/02	EDIÇÃO CON CAMB	794027	-100,00
19/02	RESTFA BCO EXTERIOR	794027	-285,06
	RESTFA BANCO EXTERIOR		
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	REMUN CONTA+	250219	10,31
	REMUNERACAO CONTA+		
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-228,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
24299032000106	M BERMAN LTDA		
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.524,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX37536XXX	Heloana Gleyce da Silva Mend		
20/02	DEB FOPAG CS	165001	-492,47
	DEBITO FOPAG CS		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02	REMUN CONTA+	250220	0,20
	REMUNERACAO CONTA+		
21/02	TED VIA INTERNET	80220	-3.132,00
	Internet Banking		
21096473000104	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
21/02	PAGTO TITULO	144736	-1.665,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144808	-476,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144831	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144856	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144915	-1.167,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144952	-433,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	145140	-3.248,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	145201	-6.149,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00



21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250221	0,73	5.002.997,07
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-83.220,00	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.293,60	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.279,17	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-279,93	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.355,02	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.149,02	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.410,49	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.197,17	
24/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-1.552,24	
24/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250224	5,15	4.899.265,58
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141349	-5.024,76	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141413	-3.480,47	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141508	-175,65	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141534	-267,93	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141559	-3.600,00	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141631	-450,00	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141649	-5.415,14	
25/02	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240225	-428,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	1,05	4.880.424,68
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 54187619000186 SUCESSO COMERCIAL LTDA	0	-567,16	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	80232	-428,00	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO	80230	-654,00	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - CONTA INVESTIMENT	80205	-109,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90202	-1.292,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90240	-988,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17910978000193 EPK CONSTRUTORA LTDA	100239	-1.400,00	

26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17756275000152 L C QUEIROZ ALENCAR	100257	-2.640,00
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA	100255	-230,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114058	-20.495,55
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114119	-42.653,30
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100253	-700,92
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114216	-2.083,33
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114317	-1.340,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114341	-2.350,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114525	-1.200,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114544	-5.731,20
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114653	-326,67
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	100212	-327,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114733	-140,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114809	-1.349,40
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114830	-630,40
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114847	-458,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114905	-553,08
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114927	-2.914,20
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114946	-3.475,47
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 43741652000190 MJ FILTER LTDA	110205	-276,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115029	-1.772,88
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115101	-2.100,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115309	-16.710,39
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115340	-2.556,14
26/02	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	110215	-38,89
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115527	-1.652,80
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking	115544	-1.096,00

26/02	PAGAMENTO TITULO TED VIA INTERNET Internet Banking 48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE	100253	-378,00	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115810	-2.341,98	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115853	-312,60	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115914	-5.443,30	
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21465123000178 21.465.123 RUBEM CARDOSO	0	-230,00	
26/02	DEVOL TED	0	230,00	
26/02	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250226	7,89	4.750.561,91
27/02	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL E DIV	2	-630,23	
27/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-30.020,88	
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/02	OB c/c OB CONTA CORRENTE	20010101049	5.888.076,39	10.607.972,19
28/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114014	-44.805,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 46060072000125 SILVIA TAVARES PANTOJA FE	100206	-1.170,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA	100207	-5.015,07	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO	100231	-2.234,61	
28/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST	100208	-294.400,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE	110235	-3.201,55	
28/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-11.320,35	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250228	26,39	10.245.800,00

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/03/2025:	
Saldo Conta Corrente	10.095.598,69
SALDO PARA SAQUE	9.377.594,73
BLOQUEIOS EM 06/03/2025:	
Saldo Bloqueado + 24 horas	718.003,96
TOTAL DE BLOQUEIOS	718.003,96





**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 000556338-0

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 28/02/2025 11:24:02

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			32,41
25/02	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	240225	-32,41	0,00
26/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESP 052024	80230	654,00	
26/02	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	240225	-76,59	577,41

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:  
Saldo Conta Corrente 577,41  
SALDO PARA SAQUE 577,41

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:24





**▶ Extrato CDB/RDB**  
**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** 000556338-0

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:25:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.746.069,78		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.616,51	3.747.686,29	0,00043152
04/02/2025	RENDIMENTO	1.617,22	3.749.303,51	0,00043152
05/02/2025	RENDIMENTO	1.617,93	3.750.921,44	0,00043153
06/02/2025	RENDIMENTO	1.618,61	3.752.540,05	0,00043152
07/02/2025	RENDIMENTO	1.619,32	3.754.159,37	0,00043153
10/02/2025	RENDIMENTO	1.620,03	3.755.779,40	0,00043153
11/02/2025	RENDIMENTO	1.620,71	3.757.400,11	0,00043152
12/02/2025	RENDIMENTO	1.621,39	3.759.021,50	0,00043152
13/02/2025	RENDIMENTO	1.622,13	3.760.643,63	0,00043153
14/02/2025	RENDIMENTO	1.622,83	3.762.266,46	0,00043153
17/02/2025	RENDIMENTO	1.623,50	3.763.889,96	0,00043152
18/02/2025	RENDIMENTO	1.624,20	3.765.514,16	0,00043152
19/02/2025	RENDIMENTO	1.624,93	3.767.139,09	0,00043153
20/02/2025	RENDIMENTO	1.625,62	3.768.764,71	0,00043153
21/02/2025	RENDIMENTO	1.626,31	3.770.391,02	0,00043152
24/02/2025	RENDIMENTO	1.627,03	3.772.018,05	0,00043153
25/02/2025	RENDIMENTO	1.627,72	3.773.645,77	0,00043152
26/02/2025	RENDIMENTO	1.628,42	3.775.274,19	0,00043152
27/02/2025	RENDIMENTO	1.629,13	3.776.903,32	0,00043153
28/02/2025	RENDIMENTO	1.629,83	3.778.533,15	0,00043153

Total de Rendimentos.....: 32.463,37

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:25





▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

**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** 000966403-3

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 11:26:21

SALDO ANTERIOR 1.290,66

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
25/02	PACOTE TARIFA PJ	240225	-87,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,01	1.203,67

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:

Saldo Conta Corrente 1.203,67  
SALDO PARA SAQUE 1.203,67

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:26







**▶ Extrato CDB/RDB**  
**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** 000966403-3

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:28:03

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.840.441,43		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.630,66	3.842.072,09	0,00042460
04/02/2025	RENDIMENTO	1.631,37	3.843.703,46	0,00042461
05/02/2025	RENDIMENTO	1.632,04	3.845.335,50	0,00042460
06/02/2025	RENDIMENTO	1.632,74	3.846.968,24	0,00042460
07/02/2025	RENDIMENTO	1.633,44	3.848.601,68	0,00042460
10/02/2025	RENDIMENTO	1.634,13	3.850.235,81	0,00042460
11/02/2025	RENDIMENTO	1.634,83	3.851.870,64	0,00042461
12/02/2025	RENDIMENTO	1.635,52	3.853.506,16	0,00042460
13/02/2025	RENDIMENTO	1.636,21	3.855.142,37	0,00042460
14/02/2025	RENDIMENTO	1.636,91	3.856.779,28	0,00042460
17/02/2025	RENDIMENTO	1.637,61	3.858.416,89	0,00042461
18/02/2025	RENDIMENTO	1.638,30	3.860.055,19	0,00042460
19/02/2025	RENDIMENTO	1.639,02	3.861.694,21	0,00042461
20/02/2025	RENDIMENTO	1.639,70	3.863.333,91	0,00042461
21/02/2025	RENDIMENTO	1.640,37	3.864.974,28	0,00042460
24/02/2025	RENDIMENTO	1.641,11	3.866.615,39	0,00042461
25/02/2025	RENDIMENTO	1.641,78	3.868.257,17	0,00042460
26/02/2025	RENDIMENTO	1.642,50	3.869.899,67	0,00042461
27/02/2025	RENDIMENTO	1.643,19	3.871.542,86	0,00042461
28/02/2025	RENDIMENTO	1.643,87	3.873.186,73	0,00042460

Total de Rendimentos.....: 32.745,30

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:28



Banco do Estado do Pará S/A

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



**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 001003260-6

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:32:33

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.170,73
04/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	70223	294.400,00	299.570,73
05/02	APLIC. CDB/RDB	460900	-294.400,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,13	5.170,86
07/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO	110244	-20.132,48	
07/02	RESGATE CDB/RDB	461139	21.036,08	
07/02	RESGATE CDB/RDB	461157	38.007,22	44.081,68
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	110246	-37.420,20	
12/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250212	0,11	6.661,59
13/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	120203	-36.511,56	
13/02	RESGATE CDB/RDB	461914	31.036,40	
13/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250213	0,03	1.186,46
25/02	PACOTE TARIFA PJ ESP	240225	-219,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,01	967,47
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO	90212	-11.655,65	
26/02	RESGATE CDB/RDB	463342	12.043,50	1.355,32
28/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	100208	294.400,00	295.755,32
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.				
DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:				
Saldo Conta Corrente				295.755,32
SALDO PARA SAQUE				295.755,32

of 2

03/03/2025, 09:33





**▶ Extrato CDB/RDB**  
**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** 001003260-6

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:29:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	775.412,08		
03/02/2025	RENDIMENTO	333,73	775.745,81	0,00043039
04/02/2025	RENDIMENTO	333,86	776.079,67	0,00043037
05/02/2025	RENDIMENTO	334,00	776.413,67	0,00043037
05/02/2025	APLICACAO	294.400,00	1.070.813,67	
06/02/2025	RENDIMENTO	461,19	1.071.274,86	0,00043069
07/02/2025	RENDIMENTO	461,39	1.071.736,25	0,00043069
07/02/2025	RESGATE	59.317,15	1.012.419,10	
10/02/2025	RENDIMENTO	436,29	1.012.855,39	0,00043094
11/02/2025	RENDIMENTO	436,46	1.013.291,85	0,00043092
12/02/2025	RENDIMENTO	436,66	1.013.728,51	0,00043093
13/02/2025	RENDIMENTO	436,85	1.014.165,36	0,00043093
13/02/2025	RESGATE	31.192,12	982.973,24	
14/02/2025	RENDIMENTO	423,73	983.396,97	0,00043107
17/02/2025	RENDIMENTO	423,90	983.820,87	0,00043106
18/02/2025	RENDIMENTO	424,11	984.244,98	0,00043108
19/02/2025	RENDIMENTO	424,26	984.669,24	0,00043105
20/02/2025	RENDIMENTO	424,46	985.093,70	0,00043107
21/02/2025	RENDIMENTO	424,64	985.518,34	0,00043107
24/02/2025	RENDIMENTO	424,82	985.943,16	0,00043106
25/02/2025	RENDIMENTO	425,00	986.368,16	0,00043106
26/02/2025	RENDIMENTO	425,20	986.793,36	0,00043108
26/02/2025	RESGATE	12.114,19	974.679,17	
27/02/2025	RENDIMENTO	420,21	975.099,38	0,00043113
28/02/2025	RENDIMENTO	420,39	975.519,77	0,00043113
Total de Rendimentos.....:		8.331,15		

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:30







**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 001007054-0

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 28/02/2025 11:30:41

SALDO ANTERIOR 35.033,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
17/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INSTITUTO N D SO	150250	11.255,18	
17/02	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	11.127,64	57.416,79
25/02	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240225	-219,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,04	57.197,83

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:  
Saldo Conta Corrente 57.197,83  
SALDO PARA SAQUE 57.197,83

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:31





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2350754

**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:** 12/03/2025 18:02:53

**Aut. Assinatura:** af6843419df16f9369e56262c038029faf2aaa9cdf4bb2ab2d770facc44c7dcf



**Identificador de autenticação:** c493b04b-71c2-4108-b091-4c7db6a0ab53

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

### MARÇO/2025

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

Página |





## 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

<b>1</b>	<b>NOTA FISCAL – REPASSE</b>
----------	------------------------------

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000012</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>03/03/2025 12:40:54</b>				
	Código de Verificação <b>DFA2.E564.4FCF.11FF.6CAA.FA5F.7151.81DB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF / CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade@ciir.indshsaude.org.br</b> Telefone: <b>(91) 4042-2158</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA</b> CPF/CNPJ: <b>05.054.929/0001-17</b> Inscrição: <b>1623433</b> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>dief.notas@sespa.pa.gov.br</b> Telefone: <b>(91) 4006-4201</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NÁTEA 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					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.888.076,39</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.888.076,39</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 03/2025 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 |





# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>2</b>	<b>CERTIDÕES- FEVEREIRO/2025</b>
----------	----------------------------------



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


## ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

<b>Inscrição Municipal</b> 297.599-8	<b>Validade</b> 10/04/2025	<b>IPTU</b>
<b>Nome da Empresa</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
<b>Nome Fantasia</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	<b>CNPJ da Empresa</b> 23.453.830/0017-37	
<b>Endereço da Empresa</b> ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
<b>Atividade Econômica Principal</b> 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
<b>Atividades Secundárias</b> 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		
<b>Data da Inscrição Municipal</b> 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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 144



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: 8481172/2025  
Expedição: 13/02/2025, às 18:18:25  
Validade: 12/08/2025 - 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: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 144



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 n°: 8480622/2025  
Expedição: 13/02/2025, às 18:10:43  
Validade: 12/08/2025 - 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 n° **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: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

N° do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 144





## 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](http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br)

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43c27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1718e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



**Identificador de autenticação:** 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

**Nº do Protocolo:** 2025/2350754

**Anexo/Sequencial:** 3

**Página**9 de 144



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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 0 de 144



**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.

13/02/2025, 18:08

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

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

**Inscrição Estadual:** 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:08:33 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335511-1

**Código de Controle de Autenticidade:** 8B7DE0E6.8C9D0A73.5D2B609E.5291B226

**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](http://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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 144



13/02/2025, 18:08

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:08:33 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335512-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 581435E5.E9648641.9452C75E.88C7A187

**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](http://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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 144

13/02/2025, 18:09

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:09:30 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335513-8

**Código de Controle de Autenticidade:** F27C9D69.823FD12B.BFD8DEC5.4A919889

**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](http://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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 144

13/02/2025, 18:09

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:09:30 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335514-6

**Código de Controle de Autenticidade:** 246FFB91.1436E78D.A5CC6044.D3BE7596

**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](http://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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74


Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 144

06/01/2025, 11:08

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>		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
<p>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:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>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.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deyerá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> => 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...](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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 144



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>3</b>	<b>CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--

06/03/2025, 09:33

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:** 22/02/2025 a 23/03/2025


**Certificação Número:** 2025022201100265108906

Informação obtida em 06/03/2025 09:33:30

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

<http://consulta.crf.caixa.gov.br/consultacrf/index/consultaEmpregador.jsf>

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 144

06/03/2025, 09:34

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:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201100265108906


Informação obtida em 06/03/2025 09:34:39

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

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

1/1

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>8</b>	<b>CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--





DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTALS R\$
	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.206.740,10											2.302.124,45
Ordemados - Administrativos	505.525,86	506.245,77											1.011.771,62
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40											69.008,68
Provisões (13º + férias)	482.545,02	687.605,05											1.070.150,07
Benefícios	74.232,30	76.961,88											151.194,18
Outros													-
<b>Folha Pessoal 2</b>	<b>859.859,75</b>	<b>1.195.466,98</b>											<b>2.015.326,73</b>
Ordemados - Assistenciais	462.592,17	504.163,97											966.756,14
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R\$ 9.249,86											18.371,18
Encargos Sociais (FGTS)	32.979,00	35.626,07											68.604,07
Provisões (13º + férias)	315.675,06	555.130,16											870.805,22
Benefícios	49.486,20	51.307,92											100.794,12
Outros													-
<b>Serviços Terapêuticos PJ Assistenciais</b>	<b>2.042.546,25</b>	<b>2.301.502,83</b>											<b>4.344.049,08</b>

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

*Lena Rodrigues*  
**Lena Rodrigues**  
 Analista de Departamento de Pessoal  
 Lena Claudine Gomes dos Santos Rodrigues  
 Analista de Dep. Pessoal

*Leilson Domingues Pinheiro*  
**Leilson Domingues Pinheiro**  
 Gerente Administrativo e Financeiro  
 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
 Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – FEVEREIRO/2025</b>
----------	---

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:25  
**Código de Barras** 82650000077-1 87920022007-4 33886900022-8 02510663337-0  
**Valor do pagamento** R\$ 7.787,92 (Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 10/03/2025  
**Convênio** COSANPA  
**Descrição** PAGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CIIR E CETEA - COMP. 02-2025  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772063069620000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:03

1 of 1

10/03/2025, 14:02

		<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ</b> AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91) CCC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988		<b>FATURA AGRUADA</b> <b>66333</b>		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, sendo assim quem 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 - 02/2025	CONTRUIÇÃO: COBAMPA 2025 / 66333	REFERÊNCIA 02/2025	EMISSÃO 05/03/2025	VENCIMENTO 21/03/2025	PÁGINA 1		
MATRÍCULA 2098839 332551	NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	ENDEREÇO RUA PNEU PERAMBURGO - 489 - CP 001 - BELÉM-PA RODOVIA ARTUR BERNARDES - NÚMERO - 1453 - C I I	UNIDADE 1 - BELÉM-URBEM 2 - BELÉM-URBEM	H S	TIPO A	LETEIRA 3061 3032	CONSUMO 18 420	RETENÇÃO 0,00 0,00	VALOR 469,12 7.318,80
Valor por Extensão SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 7.787,92	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL À PAGAR 7.787,92	PÁGINA: 1/1			
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91) 32028400 CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988 2025 / 66333									
8265000077-1 87920022007-4 33886900022-8 02510663337-0									
									
Autenticarção Medica									

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29  
**Código de Barras** 00190000090337338413481229512173800000001422857  
**Descrição** PAGTO EQUATORIAL - CETEA - 02-2025  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025030106566771172  
**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** 10/03/2025 12:29:07  
**Valor Nominal** 14.228,57  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 14.228,57 (Quatorze Mil E Duzentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Sete Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065475300000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:04

1 of 1

10/03/2025, 14:03

0283

2ª Via  
Página 1/2

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E TENSÃO NOMINAL DISP: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4\_VD Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

INSTITUTO NAC. DE DESEN SOCIAL E HUMANO  
INSTALAÇÃO: 41963  
CNPJ: \*\* 830/001\*\*  
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA  
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %  
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	12/03/2025	R\$ 14.228,57

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 118595628 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>  
15250204895728000180660001185956281050216876  
Protocolo de autorização: 3152500006364216 - 01/03/2025 às 15:52:28

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
Períodos: Band Tarif.: Verde: 01/02 - 28/02

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\$)
Consumo Ponta (kWh)	427,30	3,978142	3,138000	36,03	322,97	1.699,86	ICMS	8.222,31	19,0000	1.562,23
Consumo Fora Ponta (kWh)	7.569,66	0,503962	0,397530	80,85	724,81	3.814,82	PIS	11.543,92	0,4662	53,81
Demanda Ativa Isenta de ICMS (KW)	100,07	48,804237	47,530000	127,79	0,00	4.883,84	COFINS	11.543,92	2,1504	248,24
Demanda Ativa (kW)	44,93	60,263298	47,530000	57,38	514,45	2.707,63				
<b>ITENS FINANCEIROS</b> Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.122,42				

**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	1.426.334	1.518.647	0,0800	7.385,04 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	60.885	66.076	0,0800	416,88 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	137	0,3200	43,84 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	55	0,3200	17,60 kW
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda DMCR FP Reg	0	467	0,0800	37,38 kVAr
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR NP Reg	0	155	0,0800	12,40 kVAr
32140007500	Dem. Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Real. Exced. Ponta					

Reservado ao Fisco  
FD8B.671D.FB2C.71BA.363E.AC8B.4BE3.E4BA

Informações sobre Consumo  
Consumo Médio Diário (kWh): 285,61  
Média dos 12 meses (kWh): 8.742,05  
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 43,84  
Dem. Máx. Ponta (kW): 17,60

Apresentação  
05/03/2025

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**

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
04/3/25

LANÇAMENTO  
Data: 28/02/2025

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03373.384134 81229.512173 8 00000001422857

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

VENIMENTO: 12.03.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 02/2025

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

INSTALAÇÃO: 41963

REFERÊNCIA: 02/2025

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ACRÉTE: N

DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2025

NUMERO NUMERO: 33733841381229512

DATA DOCUMENTO: 01.03.2025

NUMERO DE REFERENCIA: 0202502118595628

ESPECIE MOEDA: DM

QUANTIDADE: N

VALOR: 14.228,57

USO DO BANCO: 17

CARTERIA: RS

VALOR: 14.228,57

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

NO ME DO PAGADOR: INSTITUTO NAC. DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

QR CODE

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>



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638772059012820000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 12:28
<b>Código de Barras</b>	00190000090337338413441265530174300000003405632
<b>Descrição</b>	PAGTO EQUATORIAL - CIIR - 02-2025
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>Número do Boleto</b>	3025030102566927387
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4895728000180
<b>Razão Social</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>Nome Fantasia</b>	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	10/03/2025 12:28:39
<b>Valor Nominal</b>	34.056,32
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 34.056,32 (Trinta E Quatro Mil E Cinquenta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
<b>Data da operação</b>	10/03/2025
<b>Autenticação</b>	638772065196380000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:03

1 of 1

10/03/2025, 14:03



5284

2ª Via  
Página 1/2



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
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: ** 830/001**			
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90476247			
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
02/2025		11/03/2025	R\$ 34.056,32

Parceiro de Negócio  
**1001354778**

Conta Contrato  
**3023443251**

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/01/2025	Leitura Atual 28/02/2025	Nº de Dias 28	Próxima Leitura 31/03/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 118596990 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15250204895728000180660001185969901054496587  
Protocolo de autorização: 3152500006365603 - 01/03/2025 às 16:40:29

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Períodos: Band. Tarif.: Versão: 01/02 - 28/02

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)	212,38	24,403569	23,765000	135,61	0,00	5.182,83	ICMS	36.556,38	19,0000	6.945,71
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	62.168,23	0,152940	0,120640	201,51	1.806,52	9.508,00	PIS	39.976,32	0,4662	186,35
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.533,94	1,788882	1,411080	96,08	861,25	4.532,92	COFINS	39.976,32	2,1504	859,65
Demanda Distribuição (kW)	287,62	30,127808	23,765000	183,66	1.646,42	8.665,36				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	210,69	0,368788	0,290980	1,64	14,76	324,24				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	878,99	0,368878	0,290980	6,87	61,61	387,20				
Encargo COVID - REN 885/2020	64.702,17	0,005984	0,004721	8,20	73,57	250,22				
Encargo Escassez Hídrica	64.702,17	0,003867	0,003051	5,30	47,54	17.993,56				
Benefício Tarifário Bruto				407,13	2.434,04	17.993,56				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cobrança de ajuste						8,45				
Benefício Tarifário Líquido						15.152,39				
Cip-llum Pub Pref Munic						2.278,23				

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
04/3/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.267.975	1.638.024	0,1680	62.168,23 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	52.964	68.047	0,1680	2.533,94 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	0,6720	287,61 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	139	0,6720	93,40 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	775	0,1680	130,25 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. P. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	385	0,1680	64,70 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	11.291	16.523	0,1680	878,99 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	1.599	2.853	0,1680	210,69 kVAr

**Reservado ao Fisco**  
773A.B89F.ABFF.F769.393C.44B0.271F.B326

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.310,79	01/03/2025
Média dos 12 meses (kWh): 73.972,58	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 287,62	
Dem. Máx. Ponta (kW): 93,41	

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**

**LANÇAMENTO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.384134 41265.530174 3 00000003405632

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

VENCIAMENTO: 11.03.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 02/2025

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: 2000376449

NOSSO NÚMERO: 33733841341266530

DATA DOCUMENTO: 01.03.2025 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202502118596990

ESPECIE DOCUMENTO: DM ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2025

VALOR: 34.056,32

ESPECIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 34.056,32

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

USO DO BANCO: 17

PARA REALIZAR O PAGAMENTO, UTILIZE O QR CODE ABAIXO.



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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 28 de 144



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>6</b>	<b>CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– FEVEREIRO-2024</b>
----------	--

SÉ	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTO. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	VALOR DO CONTRATO		UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/OCORRÊNCIA	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
							INÍCIO	FIM						
1	A.M. Silva Correia e Simões, de Registro e Intermediação	Super AJ	5	363165750001-00	Av. Almirante Castanheira, 961 - Tempo Saia A - NEARCE, CEP: 66040-020	CIR.0001.2022			PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	RE 13.000,00 + RE 0,35 por impressão colorida + RE 0,07 por impressão em branco		5	RE 24.022,13	340541
2	Alma Interpênia Análise Ltda	Alma Interpênia Análise	0	074363700001-00	Rua 22, 437 Duque F.R., Lote 25, JARDIM 2, 817 - SET. OLIVEIRA - CEP: 74.120-130	CIR.0014.2020			PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE E FÓRUM DE CONSULTA ONLINE COM TEA	VALOR VARIÁVEL		5	RE 17.940,00	7941
3	AF Realização Fiere e Prestação de Serviços Hospitalares	FISIOTERME PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	499823300001-01	TV. WILSON COSTA OLIVEIRA, 1.301, BARRA COQUELO, CEP: 47.153-150, RUA DOSSINHO DE ALFENEGEM - PA	CIR.0020.2024	20942024	20942025	Serviço de consultoria de licenciamento de direitos para a implementação de um sistema de gestão de recursos humanos	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSULTORIA POR MÊS	5	RE 3.115,00	9796
4	Atendimento		0	363165750001-07	Av. São Francisco, 261 - Jardim Itália, Lote 01 S/A B - Jardim São Francisco - Mântua - PA - CEP: 66503-300	CIR.0015.2024	16090204		Prestação de Serviço de Técnico em Radiologia	VALOR FIXO MENSAL	RE 19.000,00	5	RE 19.000,00	149
5	Ats Para Costa Gonçalves	Neuropedagogia Dr. Ats Para Costa Gonçalves	5	294531930001-96	Pq. Sec. Acadêmica 441 - Usimaciz - CEP: 66105-600	CIR.0001.2019	15012019		Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropsiquiatria	VALOR FIXO MENSAL	RE 20.000,00	20	RE 26.000,00	79
6	AG Sistemas Ltda EPP	Aspfitrade	2	057318060001-02	TV. Dora Tereza, 261 - Jardim Itália - Mântua - PA - CEP: 66503-310	CIR.0012.2016	01032016		Serviço de Consultoria em Saúde (CISA), com disponibilização de apoio técnico para implementação, validação e manutenção de informações	VALOR FIXO MENSAL	RE 6.400,00	10	RE 6.400,00	3073759003
7	Associação Prática do Pará		0	076114850001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3791, Souza	CIR.0022.2024	01092023		Cooperação Técnica entre as partes, visando desenvolver atividades conjuntas, que propiciem a promoção e a integração do Agente do Serviço de Saúde	VALOR VARIÁVEL	RE 185,00 por agente	10	RE 1.850,00	43626
8	Banco E Braga Charge Res. Ltda	Banco E Braga	1	005852070001-26	TV. Mariz, 3111 - Sala 301 - Maracá, CEP: 66290-801	CIR.0003.2022	01072022		Serviço de atendimento ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia	VALOR FIXO MENSAL	RE 100,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e realizar RE 4.000,00	20	RE 2.000,00	304
9	Bionedtech H2A Serviços em Saúde	Bionedtech	0	063173010001-07	Rua Getúlio Vargas, 111 - Bela Vista, São João do Caripi - SP	CIR.0010.2024	01092024	12 MESES	Serviço de prestação de serviços em gestão de estrutura crítica e emergência	VALOR FIXO MENSAL	RE 14.990,00	5	RE 14.990,00	1121
10	Boneto do Brasil S/A (Biosatylis)		0	040997090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1320, Quadra 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04543-900	CIR.0012.2023	01112023		Licença de uso de ferramenta biosatylis nº 00095374	VALOR FIXO MENSAL	RE 229,90	20	-	NOTA SOBRE REALIESTE EM NOVEMBRO, FOREM NA COMP. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL.
11	Boneto do Brasil S/A (Conesatylis)		0	040997090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1320, Quadra 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04543-900	CIR.0011.2023	01112023		Licença de uso de ferramenta conesatylis nº 00095178	VALOR FIXO MENSAL	RE 409,00	20	-	NOTA SOBRE REALIESTE EM NOVEMBRO, FOREM NA COMP. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL.
12	Boneto do Brasil S/A (Planesatylis)		0	040997090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1320, Quadra 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04543-900	CIR.0013.2023	01112023		Licença de uso de ferramenta planesatylis nº 00095192	VALOR FIXO MENSAL	RE 1.800,00	20	-	NOTA SOBRE REALIESTE EM NOVEMBRO, FOREM NA COMP. DE DEZEMBRO VIRA NO VALOR ORIGINAL.
13	Boneto do Brasil S/A (Qualitasatylis)		0	040997090001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1320, Quadra 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP - CEP: 04543-900	CIR.0014.2023	01112023		Licença de uso de ferramenta qualitasatylis nº 00095190	VALOR FIXO MENSAL	RE 1.706,61	20	RE 1.706,61	53106
14	Buro Para Serviços De Saúde Ltda	Buro Facial Saúde	1	328321970001-26	TV. Dora Tereza, 261 - Jardim Itália, Lote 01 S/A B - Jardim São Francisco - Mântua - PA - CEP: 66503-300	CIR.0003.2019	01032019		Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Boca-Maxilar	VALOR FIXO MENSAL	RE 15.000,00	20	RE 15.000,00	490
15	C.A. DE M. FARIAS EIRELI	MCY ENGENHARIA	0	346701470001-00	ED. O'S Empreend. Prod. Algodão Montenegro - Conj. Condomínio, Rua O'S, nº 101 - F.P. S. S. - Conj. 06060-800 - Bairro: Castanheira Bela Vista - PA	CIR.0009.2024	01092020		Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia	VALOR FIXO MENSAL	RE 3.590,00	20	RE 3.590,00	1326
16	Castelo E Rocha Ltda	HealthAbility	6	142468730001-22	Av. José Paulo S. 1332 - Maracá - Belém - PA - CEP: 66105-600	CIR.0002.2016	01032016		Prestação de Serviço de manutenção e de Tratamento de Resíduos CBR, V, INATEA e CETEA	VALOR VARIÁVEL	RE 636.229,41	20	RE 979.350,03	4109419
17	CBS Aparelhos De Saúde S/A	CBS - Consultoria e Assistência em Engenharia	0	242443810001-75	Rua Dona Getúlio Alameda, 338 - Parque São Antônio - SP - CEP: 09.832-440	CIR.0025.2024	01032016		Consultoria em ESM - Serviço Especializado	VALOR FIXO MENSAL	RE 2.000,00	5	RE 2.000,00	632
18	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA.	CEMIG	0	065011760001-98	Av. Barbacena, nº 1200 - 12º andar - ALA B1 - Belo Horizonte - MG	CIR.0055.2024	23102024		Tem por objeto estabelecer os termos e condições referentes à compra de energia elétrica sob tensão de 138kV para a subestação de energia elétrica	VALOR VARIÁVEL	RE 40,00 por consumo podendo chegar até 300 consumo e RE 13.000,00	25	do tem	do tem
19	Centro de Diagnóstico Dr. Nélio Lobo S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Nélio Lobo	7	082741940001-00	TV. W. 29, nº 172 Quadra Nova TV - Alameda, PA CEP: 67.130-120	CIR.0025.2016	16092016		Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Diagnóstico por Imagem - Realização de exames de ultra-sons	VALOR VARIÁVEL	RE 33.900,00	20	RE 33.900,00	202540
20	Centro Médico Água Esquente Ltda	Waterway Serviços	16	150316240001-44	TV. Lúcia Valentim, 129 Sala 01 - Rodovia Belém-PA - CEP: 66207-441	CIR.0030.2016	16092016		Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Clínica Médica, Fisiatria, Geriatria, Neurologia, Acuidade, Urologia, Psicologia e Consultoria Médica.	VALOR VARIÁVEL	CLÍNICA MÉDICA RE 1.000,00 por consulta, podendo chegar até 22 consultas e realizar RE 24.200,00; FISIATRIA RE 620,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e realizar RE 193.800,00; GERIATRIA RE 500,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e realizar RE 153.000,00; NEUROLOGIA RE 600,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e realizar RE 180.000,00; PSICOPATOLOGIA RE 120,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e realizar RE 36.000,00; FISIOTERAPIA RE 20.000,00 por sessão, podendo chegar até 300 sessões e realizar RE 6.000,00; COORDENAÇÃO MÉDICA E PSICOPATOLOGIA RE 200,00	20	RE 204.850,00	19091305
21	Claro S.A.	Claro	0	404323440001-47	R. Henri Duiant	CIR.0007.2021	12032021	24 MESES	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE RE 296,20 + RE 346,74 + RE 50,96	20	RE 1.532,70	119927969 0270955 0150608017
22	Clínica de Otorrinolaringologia Vital DA - ME	Vital Clínica	3	116756350001-30	Rod. BR 230, 14 - Rua DE 0174 Lote 14 Casa 1 Casa A - Cidade Jardim - Maracá - PA - CEP: 66207-700	CIR.0021.2016	15032016		Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de: Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Neoplasias, Especialidade e Exame Médio Fone	VALOR FIXO MENSAL	Ocorrerá - CEP: 9 RE 97.820,00	20	RE 97.820,00	95
23	Conexys Eletronics	Conexis	0	004800150001-00	TV. Mariz, nº 2809 - CEP: 66003-100 - Maracá - Belém - PA	CIR.0033.2024	20112024	24 MESES	Prestação de serviço de manutenção e assistência técnica para equipamento de transmissão telefônica no CETEA.	VALOR FIXO MENSAL	RE 400,00	15	RE 400,00	17236
24	Diagnóstico Diagnósticos E Gestão Empresarial	DWAGGEST	0	242711940001-01	Av. Getúlio Vargas, 881 Ed. Ultra Sala 4 e 5 - Barra do Caripi - CEP: 66103-770	CIR.0027.2024	01112022		Prestação de Serviço de coleta e Realização de Exames em laboratório clínicos e de Geriatria	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	RE 143.208,26	670





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025					
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. FISC.	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
55	Machado Medicina Ltda	-	5	31745.4300001-80	R. Heliópolis 305 - 52. Mil Orlas 68461 - Uruçatã - CEP: 68.000-350	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial em Fisioterapia Pediatras	05/12/2020	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	VALOR FISCAL R\$ 1.538,00 por consulta, FISCALIZAÇÃO R\$ 300,00 por consulta, ALMOÇO R\$ 100,00 por consulta, FISCALIZAÇÃO R\$ 300,00 por consulta, FISCALIZAÇÃO R\$ 300,00 por consulta, FISCALIZAÇÃO R\$ 300,00 por consulta e FISCALIZAÇÃO R\$ 300,00 por consulta.		20	R\$ 93.081,00	265
56	Machado Sociedade Individual de Advocacia	-	5	33.823.981001-26	R. Rui Barbosa, 1225, Uruçatã CEP: 68.005-030 Belém	CIR.0009.2019	Prestação de serviços advocatícios, consistentes no acompanhamento de ações e sessões indicadas, pelo contratante em trâmite na Justiça de Belém.	25/07/2019	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	Ausência de Conciliação - R\$ 1.100,00		10	R\$ 800,00	151
57	Mesquita Dominius Advogados Associados	-	2	08330.728.0001-11	Lago da Misericórdia, nº 23, Lote 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01013-909	CIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios, consistentes no acompanhamento de ações judiciais de caráter reclusivo a serem iniciadas pelo contratante em trâmite e em curso na Justiça de Belém.	23/04/2020	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 a R\$ 250,00 de acordo com o caso concreto.		10	sem taxa	sem taxa
58	Milner S Mades Ltda	Milner Saneamento e Água	5	30990.2020001-32	R. Fátima Santos, 421, Sítio 7,2 e F. C. CEP: 68.000-000	CIR.0023.2016	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em especialidade de Gastroenterologia, Distúrbios Tiroideos	01/09/2016	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	Distúrbios Tiroideos R\$ 20.000,00 a R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e honorários R\$ 10.000,00		20	R\$ 4.900,00	3613
59	Nograga Controle Ambiental Ltda	Nograga Controle Ambiental	1	05972.7110001-41	Tr. Maria e Santos, 1678 - Pôrto Real, Belém, PA CEP: 68.005-170	CIR.0020.2016	Prestação de Serviço de consultoria e parâmetros de fiscalização da coleta, origem e destino	19/03/2016	Indeferido	VALOR POR DEMANDA	SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO/DESINFESTACAO R\$ 400,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA DO CONTRATO	10	R\$ 1.322,30	23445
60	Outro Care Serviços Ortodonticos Ltda	-	1	27397.9300001-76	Tr. Baixo do Teatro, 1540 CEP: 68.000-000 Belém, PA CEP: 68.005-1055	CIR.0004.2024	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em especialidade de Ortodontologia, Realização de exames e Mapeamento de Retas	05/06/2016	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 70,00 por consulta e podendo chegar até R\$ 200,00 por consulta, podendo chegar até 40 sessões e honorários R\$ 5.000,00		20	R\$ 31.940,00	507
61	Outro Desatuação E Contoso	-	0	44.933.140001-21	R. Antunes Manoel Teodoro 134, andar 1001 sala A, 3º andar, Belém, PA - CEP: 68.015-040	CIR.0026.2024	Distribuição de material de higiene e limpeza com o objetivo de desinsetização	04/02/2022	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME E MANDA DE CONSUMO DO MES	LANÇAMENTO DIRETO NO ALMOXARIFADO	20	R\$ 17.621,70	309309516
62	Phispa Clínica Integrativa - Sistema de Informação Ltda	Phispa Clínica Integrativa	11	01930.3380001-77	R. 2 de Setembro, 114, Engenho Novo - Belém, PA - CEP: 68.020-000	CIR.0019.2024	Prestação de Serviço de Uso de Sistema TASY Core 320 lançamentos	05/02/2016	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 22.096,20		10	R\$ 25.220,34	154326154333
63	Phispa Medical Training Center Medicina Analítica Ltda	-	0	33.333.9400001-11	Tr. Rui Barbosa, 991, Juruá, Nazaré, CEP: 68.035-220 Belém - PA	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial em especialidade de fisioterapia	01/07/2023	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 130 por consulta, podendo chegar até 160 consultas e honorários R\$ 1.238,00		10	R\$ 7.440,00	205
64	Phispa Medical Systems S.A. Consultoria e Desenvolvimento de Software	-	0	05.662.7700001-07	Rod. José Carlos Dantas 150 - Sítio 10, Belém - PA - CEP: 68.032-000	CIR.0022.2016	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e atualização no PACS AURORA	01/07/2016	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.238,00		15	R\$ 1.238,00	261736
65	Phispa International Corporada	PLA-METREEE	0	06-1500234	130 DeWitt Street, Derby CT, 06016, United States (Phispa Inc)	CIR.0004.2024	CERTIFICACAO PLANETREEE INTERNACIONAL	16/04/2024	2 ANOS A PARTIR DA CERTIFICACAO	VALOR VARIÁVEL	MARCO 1: US\$ 6.047, MARCO 2: US\$ 6.047, MARCO 3: 12.094		9	sem taxa	sem taxa
66	Phispa Rede de Resíduos Ltda	Phispa - Serviços de Resíduos	1	09.332.9400001-07	Tr. Sag. Tim Coletas Maripaba S/N 2004818 - Tomazé, PA CEP: 68.080-000	CIR.0004.2024	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectados e Radioativos.	15/11/2016	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00		20	R\$ 900,00	3023369
67	Phispa Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	Phispa Serviços Médicos de Ortopedia	0	32.821.3180001-67	Tr. Baixo do Triângulo, 380 - Sala 2008 - Marco - CEP: 68.090-030	CIR.0001.2024	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrica e Gineco	16/09/2024	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e honorários R\$ 10.000,00, ORTOPEDIA PEDIÁTRICA R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e honorários R\$ 4.500,00 e R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e honorários R\$ 14.000,00		20	R\$ 71.920,00	166
68	Phispa Tecnologia Da Informação Ltda	-	1	26745.1170001-41	Rua Augusta N° 101 Conj. 220, Cosmópolis - Cep 01205-000 - São Paulo - SP	CIR.0007.2024	Contratação de Infraestrutura Cloud para o TASY em cloud Oracle OCI a ser realizado com o cliente, sob regime PJET	13/03/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.698,00		10	R\$ 5.090,00	10047
69	QDA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Ressoarção	QDA - Quality Global Assine	0	01.157.2950001-03	R. JARDIM DA SIVA S/N 1299 - MIA ARAUJO - SP - CEP: 05.716-150	CIR.0010.2023	Reconhecimento, qualificação, acreditação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.219,86		10	R\$ 2.219,86	32836
70	QDA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Ressoarção	QDA - Quality Global Assine	0	01.157.2950001-03	R. JARDIM DA SIVA S/N 1299 - MIA ARAUJO - SP - CEP: 05.716-150	CIR.0009.2023	Mock question investigation internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.490,44		10	R\$ 2.490,00	32802
71	QDA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Manutenção	QDA - Quality Global Assine	0	01.157.2950001-03	R. JARDIM DA SIVA S/N 1299 - MIA ARAUJO - SP - CEP: 05.716-150	CIR.0003.2024	Mock question investigation internacional	01/09/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.632,91		10	R\$ 3.632,91	322166
72	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	14	26770.3240001-00	Av. Governador José Malcher, 165 Centro Empresarial Fontaine, Sala 110 - Nazaré - CEP: 68.035-063	CIR.0043.2016	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Especialidades de Reabilitação, Geriatria Médica, Paleontologia, Neurologia, Psicologia, Fisiologia, Ecocardiografia Adulto e Pediátrico, Eletrocardiografia, Teste Ergométrico, Coordenação Médica.	03/12/2016	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 40,00 por consulta, REABILITACAO PERMANENTE R\$ 200,00, CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 50,00 por consulta, GINECOLOGIA PERMANENTE R\$ 24.000,00, COLESTEROL MENOR R\$ 10,000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 30,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 30,00, por exame, ELETROCARDIOGRAMA R\$ 30,00, por exame, ELETROCARDIOGRAMA R\$ 30,00, por exame.		20	R\$ 117.910,00	912
73	Regional Rede Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Regena Belém	1	03.351.4450001-30	R. Dom Patricy, 2609 - Gama CEP: 68.050-433	CIR.0046.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva 01, Paralelo de Raio X de Marca CDI	05/04/2019	Indeferido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		20	R\$ 5.800,00	6794
74	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chéve	0	37929.7130001-44	Rua 43, 151 - Maracanã - CEP: 68.110-029	CIR.0046.2024	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a lactário	16/09/2024	Indeferido	SEM VALOR	CEDIDA DA AREA ESPECIFICA DESTINADA PARA FUNDOAMENTO DE UMA LANCHONETE. OFICIO 13420216-01/2024/REG.ESP.	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO		sem taxa	sem taxa
75	SCM Serviços Médicos Ltda	S.C.M Serviços Médicos	0	24.249.6200001-38	Alameda Capimela, 191 Sala A-Cariacul, PA - CEP: 68.743-810	CIR.0052.2024	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial em especialidade de Anestesiologia	16/09/2024	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.400,00 por consulta, podendo chegar até 21 consultas e honorários R\$ 55.200,00		10	R\$ 48.000,00	302272
76	SINO Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.161.8400001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2009 - B. Anita S. Belém - SP - CEP: 06.872-001	CIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Distribuição de software de segurança	01/03/2019	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,82		20	R\$ 2.536,14	154791
77	Sol Sigações De Negócios Integrados	-	1	09.461.6470001-55	Av. Anita S, nº 737, JARDIM FAZENDA 302, Bloco B, 1º andar, Sítio 10, do bairro de GOMER, estado de Goiás	CIR.0013.2021	Atividade de prestação de serviços de suporte técnico em informática, incluindo a manutenção, configuração e atualização de sistemas operacionais, aplicativos e hardware.	02/09/2021	Indeferido	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PROXIMA PARCELA DE VENCIMENTO DO VALOR R\$ 1.162,40	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ABRIGUÍAS - PAGAMENTO ANUAL	20	sem taxa	sem taxa
78	TIT Telemetria Integrada Ltda	Telemetria Integrada	3	31.645.0400001-27	R. Benedito Cabral, 42 - Sítio José da Cruz, CEP: 12.206-510	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de Manutenção e configuração de equipamentos de monitoramento de sinais vitais, incluindo: ECG, SpO2, Sinais Vitais, etc.	01/02/2020	Indeferido	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECO com mapeamento R\$ 12,31, RX USAR, Descontabilizada R\$ 22,32 e Siga R\$ 23,35		15	R\$ 26.008,54	6952





CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													COM PÉCUNIA FEVEREIRO 2025		
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T/CL	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
79	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médicos Integrata	0	38.136.108/0001-48	Av. Paraíso Faria, Ed. Casa 8, Conjunto 902 - 108 de Caim, CEP: 98.804-89	CIIR.0017.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Urodinâmico	16/11/2024	Indefinido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 900,00 por exame		20	R\$ 900,00	3296
80	Urologie Serviços Médicos		0	35.950.711/0001-90	Rua Antônio Barreto nº 430 - 8490 - União, CEP: 98.635-050	CIIR.0068.2025	Prestação de Serviços Médicos de Urologia Hospitalar, no valor de R\$ 120,00 por consulta, podendo pagar até 100 procedimentos no mês, totalizando R\$ 12.000,00	01/02/2025	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 12.000,00		15	R\$ 12.000,00	7
81	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Execuiva Consultoria em Contratação	0	18.600.156/0001-89	Rua São Pedro, 13 - Manoel Deber - PA, CEP 06.093-720	CIIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	01/04/2024	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		20	R\$ 3.500,00	802
82	VP Gestão e Assistência Em Saúde Ltda		3	22.032.102/0001-21	R. Nova 63 - Maranhão, Belém, PA, CEP 66522-700	CIIR.0019.2016	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultra-som, Digital e Doppler e Responsabilidade Médica em Radiologia	01/10/2016	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29.800,00		20	R\$ 29.800,00	164
83	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	09.808.701/0001-79	Rua Wilton, 302 3º andar, conjunto 91, Centro São Carlos do Sul - SP, CEP: 90.910-300	CIIR.0019.2016	Sistema de telefonia via IP e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/09/2016	Indefinido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 4.700,00		20	R\$ 4.700,00	17515
84	White Martins Gase Indus. Nôre Ltda	White Martins	1	34.937.938/0013-23	Rua AV RODO AUGUSTO MONTEBEGRO, S/N - KM 12 PAUT	CIIR.0040.2016	Locação de cilindros e fornecimento de gás medicina	01/09/2016	Indefinido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,20 por cilindro e gás conforme tabela	VALOR FIXO DE R\$ 613,30 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	16	R\$ 2.194,40	2194.4

Legenda: Empresa com índice de confiança na visualização.

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 144

## CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

### DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO</b></li><li>✓ <b>NOTA FISCAL</b></li><li>✓ <b>COMPROVANTE DE PAGTO</b></li><li>✓ <b>GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR</b></li><li>✓ <b>RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.</b></li></ul>
----------	---

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.1</b>	<b>TERCEIRIZADOS-IAPAM- FEVEREIRO/2025</b>
------------	--



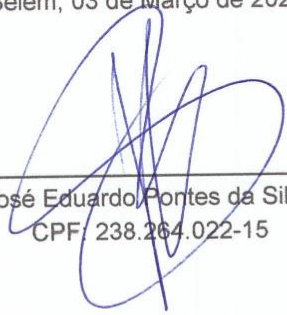
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – IAPAM

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Fevereiro/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 (Fevereiro/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 03 de Março 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** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:34

**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 NF 141



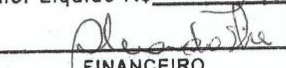
**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços  
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767713106639898

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:25

1 of 1

10/03/2025, 09:24

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000141</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>21/02/2025 10:42:27</b>			
	Código de Verificação <b>44F4.673A.B3BB.196F.C0E3.9A43.2F29.E3A0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b> CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) <b>3233</b> CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) <b>3234</b> 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) <b>3235</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9  Valor Bruto R\$ <u>26.847,41</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>1.088,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> Valor Liquido R\$ <u>25.190,29</u>   FINANCEIRO <b>Alessandra Gurjão</b> 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 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 |





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

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

SEND A (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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 0 de 144



**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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 144



**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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012150315591-0	Tag GUIA DE FGTS JANEIRO 2025
		Valor a recolher <b>947,21</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
90291019212269090144x.gov.bob.pia2569pia-qrcode.caixa.gov.br/apd/v2/cobr/1e7d6a229ab0415a8b3d03230b70708f520409053039865822895923CAIXA ECONOMICA FEDERAL.60982aa11e62079593\*\*\*63048982

Payload Location:

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 Trabalhadores**

Compl. Aparentação	Compl. Referência	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	783.890.972-49	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	013.312.882-21	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	
<b>Total do Tomador</b>								<b>San Tomador</b>	<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>19.718.381/0001-77</b>	<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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	Ind. 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
	<b>Total FGTs</b>		<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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

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

Página 3 de 5





**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

**Estabelecimento:** 19.718.381/0001-77

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apreciação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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

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

Página 4 de 5





**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 Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 947,21

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Sem Tomador	01/2025	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
		<b>Total FGTS</b>	<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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

<b>7.2</b>	<b>TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- FEVEREIRO/2025</b>
------------	---





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

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –  
FEVEREIRO/2025**

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 (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de março de 2025.

ANDERSON SOARES Assinado de forma digital  
por ANDERSON SOARES  
MONTEIRO:6294060 MONTEIRO:62940600287  
0287 Dados: 2025.03.11 11:59:20  
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** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:41

**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 NF 202506

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767717229215718

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:25

1 of 1

10/03/2025, 09:2

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA</b> 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</p>	<p>Número da Nota: <b>202500000000006</b></p>																																				
	<p>Código de Verificação: <b>RXWN-PQ2A</b></p>																																				
<p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p> <p>Data de Emissão: <b>28/02/2025 11:25:57</b> Natureza da Operação: <b>EXIGÍVEL</b> Período de Tributação: <b>02/2025</b> Tributação: <b>OUTRO MUNICÍPIO</b> Local de Tributação: <b>LOCAL DA PRESTAÇÃO</b> Local da Prestação: <b>BELEM/PA</b> RPS:</p>																																					
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: <b>ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>20.183.424/0002-27</b> Enquadramento: <b>ISS SIMPLES NACIONAL</b> Insc. Municipal: <b>1013189</b> Endereço Completo: <b>R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-030</b> Insc. Estadual: Cidade-UF: <b>MARITUBA-PA</b> Telefone: <b>9632514217</b> Email: <b>JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM</b></p>																																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço Completo: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO</b> CEP: <b>66117005</b> Cidade-UF: <b>BELEM-PA</b> Telefone: <b>36725136</b> Email: <b>FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR</b></p>																																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço: <b>1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.</b> Atividade: <b>8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA</b> POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025</p>																																					
<p align="center"><b>VALORES DA NOTA</b></p> <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><b>R\$47.621,30</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></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><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$5.238,34</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></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><b>R\$47.621,30</b></td> <td><b>2.0</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$952,43</b></td> <td><b>R\$6.190,77</b></td> <td><b>R\$41.430,53</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	<b>R\$47.621,30</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$5.238,34</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	<b>R\$47.621,30</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$952,43</b>	<b>R\$6.190,77</b>	<b>R\$41.430,53</b>
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
<b>R\$47.621,30</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$5.238,34</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
<b>R\$47.621,30</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$952,43</b>	<b>R\$6.190,77</b>	<b>R\$41.430,53</b>																																
<p align="center"><b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b></p> <p>* DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146</p> <p>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).</p>																																					

	<p>Nota de Número: <b>202500000000006</b> Código de Verificação: <b>RXWN-PQ2A</b> Emitida em: <b>28/02/2025 às 11:25:57</b></p>
	<p>Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <a href="https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/">https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/</a> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR</p>



## 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021254235000-8	Tag 12/02/2025 08:33
		Valor a recolher <b>7.299,98</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	7.299,98	0,00	0,00	0,00	7.299,98
<b>Total Geral:</b>		<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>

**Observações**

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 08:33:55 - 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:

0002010102122690001abr.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9ff6163622b4e6388a5490f004ac3c9204000053039865802b85923ca1ea.ecoNOMICA.FEDERAL6008Brasilia620785031\*\*63040ac8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9ff6163622b4e6388a5490f004ac3c

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 144



26/02/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250214212088d9ee5f2b0  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/02/2025 às 18:20:47  
**Valor Original:** R\$ 7.299,98    **Valor Atualizado:** R\$ 7.299,98

#### 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:** 42505207469  
**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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.299,98  
 Número da Guia: 0125021254235000-8 Data Emissão: 12/02/2025 08:33:55 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

### Relação de Trabalhadores

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		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/02/2025	Mensal	3.296,86	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
01/2025		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/02/2025	Mensal	2.662,81	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22
01/2025		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/02/2025	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
01/2025		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/02/2025	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
<b>Total do Tomador</b> 00.059.311/0027-65								<b>11.562,94</b>	<b>925,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,01</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 20.183.424/0002-27								<b>91.252,00</b>	<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>91.252,00</b>	<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900001499 281603852504 510716250437 6927302229760
<b>Data do pagamento:</b>	20/02/2025
<b>Número do documento:</b>	07162504392730222
<b>Valor total:</b>	14.928,16
<b>Nome:</b>	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
<b>Conta de débito:</b>	4708 / 1292 / 000577832373-1
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2025 17:46:43
<b>Código da operação:</b>	025593215
<b>Chave de segurança:</b>	3UEH2XUQYPK0WLJT

**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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>20.183.424/0001-46</b>	Razão Social <b>ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25043.9273022-2</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000310466745</b>			Valor Total do Documento <b>14.928,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.928,16			14.928,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14.928,16</b>			<b>14.928,16</b>

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/02/2025 09:57:48

85890000149 9 28160385250 4 51071625043 7 92730222976 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000149 9	28160385250 4	51071625043 7	92730222976 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46  
Número: 07.16.25043.9273022-2  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 14.928,16

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 144



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.3</b>	<b>TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- FEVEREIRO/2025</b>
------------	---

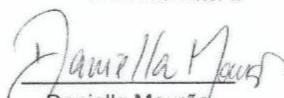


**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

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 (02/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de MARÇO de 2025.

  
**Daniella Mourão**  
Supervisora Financeira  
**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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025022506425890089  
**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** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:02

1 of 1

10/03/2025, 14:02

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005186</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>05/02/2025 17:58:24</b>			
	Código de Verificação <b>SED7.D450.F906.8228.7329.2F7B.537E.E374</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-BELEM</b> UF: <b>PA</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A PROPOSTA Nº1570/2024. COND. P/STO TRANSFERENCIA BANCARIA DADOS BANCARIOS: AG: 2384 C/C: 13957-2 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	1	12.880,00	12.880,00
Valor Bruto R\$ <u>12.880,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>598,92</u> IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>1.416,80</u> Valor Líquido R\$ <u>10.854,28</u>   Alessandra Gurjão <u>13</u> Analista Financeiro <u>2</u> INDSH / CIIR <u>23</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 83,72	COFINS (3,0000%): R\$ 386,40	INSS (11,0000%): R\$ 1.416,80	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 128,80
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.880,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 644,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, Serviço: 1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE Obrigação Tributária: Normal				

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 00 de 144





**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.631,18			6.631,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.538,64			3.538,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>10.161,82</b>			<b>10.161,82</b>

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



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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 01 de 144



### 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**





**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 <b>20/02/2025</b> as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021755163313-1	Tag 15748437 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>33.799,66</b>

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>33.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.799,66</b>

**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:

00020101021126300014br.gov.bch.p1x256p1x-qrcode.caixa.gov.br/?pi/v2/cobv/f40d55d6d88f44b80d6e91516e01e9c320490045203985902805221CAIXA ECONOMICA FEDERAL4907896a11a62079593\*\*\*4264C3A

Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/?pi/v2/cobv/f40d55d6d8944b80d6e91516e01e9c

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

Página |




Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 144

 <b>Dados da transação</b> Pix	
Valor:	33799,66
Descrição:	8e92b478dfcd42428ae4188ee1ddc8
Identificação	E60746948202502201741C2364YQjdro
Data e hora:	20/02/2025 - 17:41:08
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU</b>	
Nome:	IMPERADOR SOLUÇÕES COM SERV LTDA
CPF/CNPJ:	015.748.437/0001-85
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU</b>	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	000.360.305/0001-04
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





### 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): 33.799,88  
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

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		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-V299	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 23.453.830/0017-37								4.608,68	380,62	0,00	0,00	0,00	380,62
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								423.078,68	33.799,88	0,00	0,00	0,00	33.799,88
Total FGTS								423.078,68	33.799,88	0,00	0,00	0,00	33.799,88



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.4</b>	<b>BIOMEDITECH- FEVEREIRO/2025</b>
------------	------------------------------------

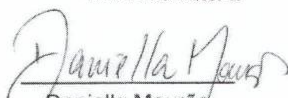


**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

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 (02/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de MARÇO de 2025.

  
**Daniella Mourão**  
Supervisora Financeira  
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.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 Boletão Cobrança**




**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Inicial do Boletão** 3025022506425890089  
**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** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:02

1 of 1

10/03/2025, 14:02



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00005186</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>05/02/2025 17:58:24</b>			
	Código de Verificação <b>5ED7.D450.F906.8228.7329.2F7B.537E.E374</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A PROPOSTA N°1570/2024. COND. PGTO TRANSFERENCIA BANCARIA DADOS BANCARIOS: AG: 2364 C/C: 13957-2 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	1	12.880,00	12.880,00
Valor Bruto R\$ <u>12.880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>598,92</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>598,92</u> IR <u>11</u> % Valor R\$ <u>1.416,80</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>1.416,80</u> Valor Líquido R\$ <u>10.357,28</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> <u>13</u> Analista Financeiro <u>2</u> INDSH / CIIR <u>23</u>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 83,72</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 386,40</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 1.416,80</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 128,80</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.880,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 12.880,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 644,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,			
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE			
Obrigação Tributária:	Normal			



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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.782-15	101	20/02/2025	Mensal	2.423,61	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88	
01/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00108_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	2.288,14	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	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28	
01/2025		JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA	00222_0014	024.353.372-13	101	20/02/2025	Mensal	2.080,60	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	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28	
01/2025		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-99	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	00196_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	476.783.838-77	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	340.126.788-06	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	056.038.812-58	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	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>08.517.301/0001-07</b>	<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>



### 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021955523758-0	Tag 08517301 01/2025 MENSAL	Valor a recolher <b>6.459,11</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>

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:  
00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4361907745894bb09964fc632ee2f05204000053039665022b5923ca1ea.ecoNOMICA.FEDERAL6006Brasilia620785031\*\*6304a.10P  
Payload Location:  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4361907745894bb09964fc632ee2f05

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 144

## 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 8583000077-7 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 <b>08.517.301/0001-07</b>	Razão Social <b>BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25049.3237683-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000313532126</b>			Valor Total do Documento <b>7.748,83</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.471,53			7.471,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	110,32			110,32
<b>Totais</b>		<b>7.748,83</b>			<b>7.748,83</b>

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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 144

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>8</b>	<b>CIIR- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--

SIGAVPER020.prtv.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13		04330101		001058	ALINE WANESSA P DA SILVA	010.275.172-26		1.559,23	
13	0370015	03260101		000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.905,62	
13	0370015	03010101		000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999	1.599,37	
13	0370015	03400101		000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999	3.846,97	
13	0370015	03340101		000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.793,65	
13	0370015	02050102		000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.634,33	
13	0370015	03350101		000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.620,11	
13	0370015	03010101		000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999	1.641,16	
13	0370015	04240101		000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	3.370,54	
13	0370015	04190101		000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999	17.200,67	
13	0370015	03330103		000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.680,58	
13	0370015	02120105		000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	2.441,96	
13	0370015	04100101		000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.283,21	
13	0370015	02120106		000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.289,51	
13	0370015	04430101		000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	000563746	3.228,22	
13	0370015	02120108		000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	2.652,17	
13	0370015	03010101		000115	EDIANA ALEINO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.325,03	
13	0370015	02020144		000118	JOSE LEANDRO FERREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	3.066,62	
13	0370015	02163101		000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.222,65	
13	0370015	02120105		000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	2.100,79	
13	0370015	03150101		000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250	3.052,93	
13	0370015	02163101		000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	2.915,42	
13	0370015	03240101		000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	2.987,59	
13	0370015	02020144		000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.306,78	
13	0370015	03310101		000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999	1.773,48	
13	0370015	02163101		000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.226,65	
13	0370015	04150101		000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.632,45	
13	0370015	03110101		000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999	2.011,15	
13	0370015	03110101		000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.740,46	
13	0370015	03400101		000163	RENAITA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.561,26	
13	0370015	02050101		000185	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.351,96	
13	0370015	03150101		000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.226,65	
13	0370015	04230101		000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	3.161,40	
13	0370015	02190102		000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.605,55	
13	0370015	02190102		000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	3.796,10	
13	0370015	03360101		000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.317,86	
13	0370015	03330103		000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.680,38	
13	0370015	02190102		000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.627,60	
13	0370015	03360101		000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	407,00	
13	0370015	03260101		000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.901,10	
13	0370015	02050101		000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.634,87	
13	0370015	02050101		000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.147,29	
13	0370015	02120105		000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.473,97	
13	0370015	02020144		000257	DIELEEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.647,65	
13	0370015	03330103		000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999	1.691,79	
13	0370015	02050101		000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	3.027,49	
13	0370015	04150101		000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.764,92	
13	0370015	02190102		000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.843,81	
13	0370015	02120108		000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	2.834,90	
13	0370015	03330103		000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.756,45	
13	0370015	03350101		000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999	3.710,06	
13	0370015	02020144		000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483	3.072,16	
13	0370015	04190101		000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.391,52	
13	0370015	04290101		000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.498,22	
13	0370015	04230101		000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.674,67	
13	0370015	03310101		000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.664,80	
13	0370015	03010101		000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	1.535,11	
13	0370015	02050101		000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999	2.857,92	
13	0370015	02050104		000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.386,71	
13	0370015	02050102		000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.633,32	
13	0370015	03010101		000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999	3.199,03	
13	0370015	02020144		000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.090,75	
13	0370015	03330103		000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	403,84	
13	0370015	02050101		000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.174,15	
13	0370015	02190102		000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.174,51	
13	0370015	03110101		000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	2.152,33	
13	0370015	03400101		000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.732,34	
13	0370015	02050101		000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.511,22	
13	0370015	02120113		000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.711,50	
13	0370015	02050104		000579	TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999	1.511,92	
13	0370015	03210101		000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.598,07	
13	0370015	02050102		000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.715,11	
13	0370015	02050104		000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999	1.335,75	
13	0370015	02050104		000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.644,45	
13	0370015	03330103		000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.564,33	
13	0370015	02050102		000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	2.739,24	
13	0370015	03400101		000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.709,20	
13	0370015	03330103		000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.666,20	
13	0370015	02050101		000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.697,55	
13	0370015	03260101		000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	2.166,88	
13	0370015	03260101		000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.702,23	
13	0370015	03260101		000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	99999999	2.136,11	
13	0370015	02050104		000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	99999999	595,28	
13	0370015	04330101		000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.461,43	
13	0370015	04190101		000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	30.056,65	
13	0370015	02050104		000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.703,32	
13	0370015	02120102		000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.388,16	





SIG/AGPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFP	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999	1.277,56		
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.489,42		
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.849,64		
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.368,14		
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	383,81		
13	0370015	03310101	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999	1.768,06		
13	0370015	03360101	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999	3.411,11		
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.599,56		
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.665,40		
13	0370015	04150101	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67	99999999	7.374,18		
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	2.083,80		
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999	1.324,34		
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.215,36		
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NACARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.514,95		
13	0370015	03010101	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	99999999	3.799,26		
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	506,53		
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.512,83		
13	0370015	02163101	000724	MAMILLA PMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	402,99		
13	0370015	03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999	1.576,71		
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999	1.817,59		
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.050,73		
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.595,22		
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.761,79		
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999	1.723,12		
13	0370015	03110101	000743	WANDLON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	2.024,21		
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	1.431,67		
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.394,02		
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PALKAO	635.502.612-68	99999999	1.529,33		
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.294,73		
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPARD	021.326.652-06	99999999	1.702,94		
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.548,10		
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999	2.117,02		
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.941,00		
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.966,00		
13	0370015	02020144	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999	3.413,04		
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999	3.159,06		
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.726,60		
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	6.489,53		
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.488,49		
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.400,25		
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999	1.603,42		
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	3.016,55		
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999	1.119,21		
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999	769,09		
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	711,88		
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999	723,80		
13	0370015	03330103	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999	725,89		
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	99999999	717,37		
13	0370015	04150101	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	720,30		
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	725,89		
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	724,02		
13	0370015	04150101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999	724,99		
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	2.805,80		
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	393,47		
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.717,68		
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.456,13		
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.433,54		
13	0370015	02050104	000833	NIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	1.708,00		
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	3.209,61		
13	0370015	03400101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.821,76		
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999	1.096,41		
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA FESSOA MONTEIRO	021.390.672-40	99999999	2.114,69		
13	0370015	02050101	000840	FASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	2.298,49		
13	0370015	03330103	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34	99999999	392,08		
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.195,41		
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.386,15		
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.143,48		
13	0370015	03360101	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48	99999999	1.137,44		
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAITA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.022,02		
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999	4.446,78		
13	0370015	02050102	000859	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53	99999999	19.960,75		
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.524,40		
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	401,08		
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.345,49		
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	372,38		
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	1.215,56		
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	2.153,12		
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	3.252,63		
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.465,17		
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999	1.725,22		
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.850,75		
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.909,35		
13	0370015	04430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999	1.409,95		
13	0370015	03010101	000890	LAURE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.222,38		
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.805,88		
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999	1.680,33		
13	0370015	03010101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	1.698,65		



SIG/AGPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050103	000898	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999	1.771,62
13	0370015	02050102	000899	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.581,87
13	0370015	03010101	000900	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	2.981,05
13	0370015	02050102	000901	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999	1.505,65
13	0370015	02190102	000904	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.043,31
13	0370015	02050104	000905	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.530,44
13	0370015	02120106	000906	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	2.217,94
13	0370015	02050102	000908	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	1.561,36
13	0370015	04430101	000914	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	5.203,69
13	0370015	02050103	000915	000915	LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999	1.954,05
13	0370015	02020144	000917	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999	3.828,77
13	0370015	02120107	000918	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	846,70
13	0370015	02050102	000919	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.724,80
13	0370015	02050104	000921	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.417,07
13	0370015	02050104	000922	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.457,39
13	0370015	04150101	000926	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.190,99
13	0370015	02050104	000928	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.399,79
13	0370015	02050104	000930	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.434,28
13	0370015	02050102	000931	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	2.006,48
13	0370015	03400101	000932	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.708,63
13	0370015	02050104	000933	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.309,00
13	0370015	02050104	000934	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.311,19
13	0370015	02050104	000935	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.433,51
13	0370015	03330103	000936	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.755,49
13	0370015	02050104	000938	000938	TAISE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.962,64
13	0370015	02050104	000941	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.439,74
13	0370015	02050104	000942	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.536,06
13	0370015	02050104	000943	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.639,23
13	0370015	03400101	000947	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.814,01
13	0370015	02050104	000949	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	1.689,30
13	0370015	02050104	000950	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.483,62
13	0370015	04170101	000951	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	3.297,74
13	0370015	03330103	000953	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.762,23
13	0370015	02020144	000954	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	4.195,39
13	0370015	02050104	000955	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.441,16
13	0370015	04190101	000956	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.200,11
13	0370015	04420101	000957	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.434,56
13	0370015	03010101	000959	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.694,83
13	0370015	04420101	000961	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.393,85
13	0370015	02050104	000962	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.668,62
13	0370015	02050104	000963	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.378,90
13	0370015	02050104	000964	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.441,16
13	0370015	02050104	000965	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.437,15
13	0370015	03980101	000966	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.187,51
13	0370015	02050101	000967	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.466,04
13	0370015	03960101	000968	000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999	1.631,74
13	0370015	02050104	000969	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.501,57
13	0370015	02050104	000971	000971	DOROS DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.438,74
13	0370015	02050104	000972	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.437,37
13	0370015	03330103	000979	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.684,04
13	0370015	02020144	000981	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.202,98
13	0370015	03010101	000983	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.880,49
13	0370015	03400101	000986	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.813,97
13	0370015	03210101	000987	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.530,35
13	0370015	02050101	000988	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.283,40
13	0370015	02190102	000990	000990	ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999	2.942,82
13	0370015	04170101	000991	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.879,45
13	0370015	03400101	000993	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.717,26
13	0370015	03330103	000994	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.638,09
13	0370015	02050102	000995	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	1.754,25
13	0370015	02050101	000996	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	2.135,70
13	0370015	02050101	000997	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.287,03
13	0370015	03400101	000998	000998	ELUVAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.767,46
13	0370015	02050102	001000	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.693,51
13	0370015	04230101	001001	001001	HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.748,27
13	0370015	02050102	001002	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.700,34
13	0370015	03330103	001004	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.584,09
13	0370015	02050104	001005	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.528,52
13	0370015	02050104	001006	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999	1.396,49
13	0370015	02050104	001007	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.670,87
13	0370015	02050104	001008	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.872-18	99999999	1.522,78
13	0370015	02050104	001009	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.427,44
13	0370015	02050104	001010	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.518,54
13	0370015	02020144	001012	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.896,49
13	0370015	03400101	001013	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.641,20
13	0370015	04430101	001014	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.550,85
13	0370015	02163101	001015	001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999	1.644,90
13	0370015	03400101	001017	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.717,47
13	0370015	03400101	001018	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.717,13
13	0370015	03310101	001019	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.604,96
13	0370015	02050104	001020	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.422,08
13	0370015	02050104	001021	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.260,04
13	0370015	02050102	001022	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.717,32
13	0370015	03010101	001023	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.717,65
13	0370015	02050102	001026	001026	HELLISON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.835,53
13	0370015	04400101	001027	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.422,53
13	0370015	03240101	001029	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.981,68





SIGAVPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- FUNCIONARIO -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03350101	001030	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OETRAS	026.266.342-20	99999999	1.447,96
13	0370015	02190102	001031	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.644,85
13	0370015	02190102	001032	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.637,24
13	0370015	02163101	001033	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.169,07
13	0370015	02050104	001034	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.314,85
13	0370015	03400101	001035	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.717,47
13	0370015	03310101	001037	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.752,42
13	0370015	02050101	001038	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.262,82
13	0370015	03330103	001039	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.620,99
13	0370015	02050104	001041	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	1.275,79
13	0370015	04190101	001042	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.296,49
13	0370015	02050103	001043	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.945,82
13	0370015	02050104	001044	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.526,94
13	0370015	02050103	001046	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.961,24
13	0370015	02020144	001047	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	4.121,84
13	0370015	03360101	001048	001048	RAYANE DA ROCHA PINHO	054.757.622-60	99999999	1.555,49
13	0370015	03400101	001049	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.717,43
13	0370015	04330101	001050	001050	NAIANIRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.621,33
13	0370015	04440101	001052	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.979,62
13	0370015	04240101	001053	001053	THAYS DE MORAES GONCALVES	030.331.892-96	99999999	2.455,74
13	0370015	03400101	001054	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.687,56
13	0370015	03330103	001057	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.639,14
13	0370015	02050104	001059	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.592,95
13	0370015	02050104	001060	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.646,30
13	0370015	02050104	001061	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.477,65
13	0370015	02050104	001062	001062	RAQUEL SILVA ALBERNAS	061.539.052-85	99999999	1.377,40
13	0370015	02050103	001063	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.755,11
13	0370015	03400101	001064	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.658,99
13	0370015	02050104	001066	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.037,26
13	0370015	03010101	001067	001067	PAULA MELISSA SANTOS MONTEIRO	032.128.932-30	99999999	1.008,88
13	0370015	02020144	001068	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	1.662,74
13	0370015	02050104	001069	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	989,57
13	0370015	02050104	001070	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.085,15
13	0370015	02050104	001071	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	993,05
13	0370015	02050104	001072	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	993,05
13	0370015	02120106	001073	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	1.421,63
13	0370015	04380101	001074	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	3.576,06
13	0370015	03010101	001075	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	896,01
13	0370015	03360101	001076	001076	MARIA EUNICE SILVA DA SILVA	709.250.892-49	99999999	1.293,40
13	0370015	03010101	516		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999	1.645,42
13	0370015	02190102	517		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.715,96
13	0370015	02020144	799		LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.487,20
13	0370019	04190103	000659		MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	2.694,03
13	0370019	04190101	000728		MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	4.216,50
13	0370020	03330103	000798		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32	006168582	3.476,42
13	0370098	03370101	000766		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.134,49
13	0370098	03150101	000784		ANGLA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	4.177,13
TOTAL FILIAL 13								
Total Geral							308	708.808,63

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 Folha.: 1  
 Hora.: 18:15:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 28/02/2025  
 Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7459,00	674.062,67 00	401 INSS	0,00	60.407,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	730.050,35
029 DSR HE./OUT.AD	119,88	1.454,99 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.330,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	90.489,93
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	190,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.540,66
035 GRATIFICACAO	0,00	11.000,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	792,60 00	709 BASE FGTS DIF.	81,11
038 INSALUB MEDIA	9127,00	13.532,61 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2.957,68 00	709 BASE FGTS DIF.	34.176,77
039 DIF HS MES ANT	0,00	4,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,09 00	710 BASE INSS DIF.	33.972,01
040 ANUENIO	5291,00	10.188,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	668,45 00	710 BASE INSS DIF.	81,11
050 AUX.MATERNIDAD	21,00	2.940,50 00	420 IMP.RENDA	1367,50	38.517,51 00	711 FGTS DIF. DISS	2.734,18
051 AUX.DOENCA	241,00	19.423,09 00	422 IR FERIAS	85,00	7.258,67 00	711 FGTS DIF. DISS	6,49
052 ACIDENTE DE TR	1,00	59,04 00	441 ATRASOS	416,40	5.515,36 00	725 BASE IR SALARI	778.106,24
054 SALARIO FAMILI	24,00	1.560,00 00	443 FALTAS	389,20	4.543,28 00	727 BASE IR FERIAS	60.710,31
057 MEDIA AUX MATE	21,00	56,50 00	445 DESCONTO DSR	249,96	3.018,04 00	728 BASE IR 13o	2.540,66
058 ATS MATERNIDAD	21,00	14,70 00	446 FALTA 1/2 PERI	63,78	960,97 00	729 BASE IR MES AN	681.081,58
068 INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.061,65 00	730 DIF.BASE IR FE	2.652,34
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.491,74 00	732 BASE IRRF FER	79.560,86
074 ADIC.NOTURNO 3	272,73	429,08 00	471 FER.PAGAS MES	84,00	15.652,62 00	736 DESC.IR MES AN	28.424,86
099 INSAL AVISO PR	48,00	485,76 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	34,71 00	741 ATS MES	12.115,33
100 INSUF.SALDO	0,00	1.196,07 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	18,00	14.776,08 00	742 ADIC DE INSAL	15.787,20
105 REEMB.ATRASO	0,00	50,25 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	8.818,56 00	745 BASE FGTS	820.208,55
106 REEMB.FALTAS	0,00	298,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.966,01 00	746 BASE FGTS 13o	16.305,88
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494 DESC AVISO PRE	114,00	11.760,29 00	747 BASE FGTS RESC	2.765,74
110 HORA EXTRA 50%	439,45	8.200,22 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	313,63 00	755 FGTS	65.615,32
121 REEMB.DSR	0,00	212,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	516,00	11.934,93 00	756 FGTS 13o SALAR	1.304,44
130 INSAL 13. AVIS	2,12	50,60 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.100,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	55.090,25
137 ATS FERIAS IND	12,12	120,28 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.307,95 00	759 FGTS QUITCAO	665,33
138 ATS FERIAS PRO	57,96	98,20 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	560,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	6.922,83
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,97 00	590 SAIDA EXPEDIEN	4,76	41,35 00	761 FGTS 13o RESCI	80,86
140 H.E INTERJ 50%	3,62	100,21 00	591 SAIDA ANTECIPA	215,63	2.909,00 00	775 BASE FGTS 13 R	505,43
143 ATS AVISO PREV	84,00	107,90 00				777 BASE PIS EMPRE	861.144,46
144 ATS 13* RESCIS	11,96	27,10 00				790 INFORMATIVO DE	7.258,67
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,54 00				815 INSS EMPRESA	164.013,88
177 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				817 ACID.TRABALHO	7.614,30
200 FERIAS	402,00	49.867,57 00				820 VL AFAST DOEN	30.894,92
201 1/3 FERIAS	0,00	17.235,30 00				821 VL AFAST ACID	2.434,01
202 AB.PECUNIARIO	10,00	6.039,03 00				826 PIS EMPRESA	8.611,46
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.204,64 00				895 BASE DED ABONO	8.818,56
204 MED.FER.VALOR	364,00	341,30 00				896 BASE DED INSS	4.330,52
205 MED.FER.HORAS	359,00	205,76 00				898 BASE FGTS RESC	6.056,47
211 FERIAS M.SEG.	57,00	7.752,73 00				930 DED.INSS SALAR	63.371,20
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.646,25 00				931 DED.INSS FERIA	3.940,62
215 MED.VAL.M.SEG.	53,00	16,68 00				932 DED.INSS 13o	190,51
216 MED.HOR.M.SEG.	53,00	79,66 00				933 DED.DEP IR	23.698,75
220 DIF.FERIAS	376,00	1.683,60 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13
220 DIF.FERIAS	20,00	56,93 00				988 BASE INSS SEM	1.525,70
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	565,60 00				990 BASE SALARIO M	825.924,17





SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/02/2025 A 28/02/2025		Folha.: 2	
Hora.: 18:15:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 28/02/2025	
Emissão: 06/03/2025							
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETIISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025							
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	19,26 00		999 LIQUIDO A RECE	656.063,62	
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	299,58 00		B12 BASE IR.FOLHA	762.750,75	
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	99,86 00		B13 R.FOLHA CALCUL	41.689,81	
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,70 00		B14 BASE IR FERIAS	60.731,13	
225	DIF.MED.HORAS	343,00	10,28 00		B14 BASE IR FERIAS	1.858,66	
229	DIF.FER.M.SEG.	53,00	255,99 00		B18 DED IR SIMPLIF	158.144,00	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,88 00		B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20	
233	DIF.MED.M.SEG	41,00	3,87 00		B20 DED IR SIMPL.	5.083,20	
242	ATS FERIAS MES	402,00	897,77 00		B23 IR FERIAS CALC	7.469,22	
243	ATS FERIAS MES	57,00	89,65 00		B24 BASE IR 13*CAL	2.350,15	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	393,48 00				
258	ATS ABONO MES	10,00	241,56 00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00				
290	DIF MED VLR FE	8,00	0,16 00				
290	DIF MED VLR FE	309,00	2,98 00				
291	DIF MED VLR FE	33,00	0,81 00				
300	SALDO SALARIO	119,00	8.215,84 00				
303	AVISO PREVIO I	84,00	4.933,54 00				
305	MED.AV.PREVIO	84,00	23,84 00				
306	13o SAL.RESCIS	13,08	1.957,53 00				
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	444,29 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.009,47 00				
321	FERIAS PROPORC	69,08	10.879,73 00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	291,77 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	21,78 00				
324	MED.FER.PROPOR	50,60	102,51 00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	1,25 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.383,84 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	108,10 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.727,22 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	35.688,44 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,54 00				
350	13o SAL.1a PAR	18,00	14.776,08 00				
<b>TOTALS -&gt;</b>		<b>26718,40</b>	<b>939.959,25</b>	<b>3574,23</b>	<b>283.895,63</b>	<b>SALARIO LIQ.</b>	<b>656.063,62</b>
Sit. Normal:	00234	Admitidos:	00000	Afastados:	00016	Demitidos:	00009
Ferias:	00034	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00239						

SIG:GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 Folha.: 3  
 Hora.: 18:15:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 28/02/2025  
 Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	982,00	57.702,26 00	401 INSS	0,00	5.207,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	64.626,30	
029 DSR HE./OUT.AD	14,30	149,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	43,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	882,09	
038 INSALUB MEDIA	1341,00	2.034,12 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,76 00	709 BASE FGTS DIF.	90,07	
040 ANUENIO	270,00	36,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	113,67 00	709 BASE FGTS DIF.	1.386,67	
051 AUX.DOENCA	17,00	975,75 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	19,38 00	710 BASE INSS DIF.	90,07	
054 SALARIO FAMILI	4,00	187,11 00	420 IMP.RENDA	45,00	536,74 00	710 BASE INSS DIF.	1.386,67	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.487,60 00	441 ATRASOS	20,83	201,39 00	711 FGTS DIF. DISS	86,35	
110 HORA EXTRA 504	57,21	898,15 00	443 FALTAS	62,00	518,55 00	711 FGTS DIF. DISS	7,21	
177 L1434ADI722TRA	0,00	127,54 00	445 DESCONTO DSR	43,98	369,72 00	725 BASE IR SALARI	67.134,48	
300 SALDO SALARIO	63,00	3.953,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,46	47,23 00	728 BASE IR 13o	882,09	
306 13o SAL.RESCIS	4,36	582,09 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.405,14 00	729 BASE IR MES AN	32.349,72	
321 FERIAS PROPORC	4,36	629,44 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.774,93 00	736 DESC.IR MES AN	245,35	
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.354,34 00	741 ATS MES	36,18	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	210,14 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.180,00 00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20	
340 DIFERENCA DISS	0,00	90,24 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.194,41 00	746 BASE FGTS	63.065,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.405,88 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	608,00 00	746 BASE FGTS 13o	286,87	
			590 SAIDA EXPEDIEN	1,66	21,58 00	747 BASE FGTS RESC	1.561,04	
			591 SAIDA ANTECIPA	7,48	92,23 00	755 FGTS	4.610,77	
						756 FGTS 13o SALAR	22,94	
						757 FGTS DEPOSITAD	424,07	
						759 FGTS QUITACAO	124,88	
						761 FGTS 13o RESCI	23,61	
						775 BASE FGTS 13 R	295,22	
						777 BASE PIS EMPRE	67.095,81	
						815 INSS EMPRESA	13.041,65	
						817 ACID.TRABALHO	605,47	
						826 PIS EMPRESA	670,97	
						930 DED.INSS SALAR	5.328,19	
						932 DED.INSS 13o	43,65	
						933 DED.DEP. IR	1.706,31	
						936 DED.DEP. 13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	77.843,07	
						999 LIQUIDO A RECE	52.745,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	62.732,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	666,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	23.156,80	
						B20 DED IR SIMPL.	1.694,40	
						B24 BASE IR 13*CAL	538,44	
TOTAIS ->	2759,36	70.440,49		262,41	17.695,48	SALARIO LIQ.	52.745,01	

Sit.Normal: 00037 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00004  
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00041



SIG:GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 Folha.: 4  
 Hora.: 18:15:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 28/02/2025  
 Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8441,00	731.764,93 00	401 INSS	0,00	65.615,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	794.676,65	
029 DSR HE./OUT.AD	134,18	1.604,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.330,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	90.489,93	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	234,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.122,75	
035 GRATIFICACAO	0,00	11.000,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	792,60 00	709 BASE FGTS DIF.	34.176,77	
038 INSALUB MEDIA	10468,00	15.566,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,09 00	709 BASE FGTS DIF.	1.557,85	
039 DIF HS MES ANT	0,00	4,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	3.078,11 00	710 BASE INSS DIF.	81,11	
040 ANUENIO	5561,00	10.224,80 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	687,83 00	710 BASE INSS DIF.	35.448,75	
050 AUX.MATERNIDAD	21,00	2.940,50 00	420 IMP.RENDA	1412,50	39.054,25 00	711 FGTS DIF. DISS	6,49	
051 AUX.DOENCA	258,00	20.398,84 00	422 IR FERIAS	85,00	7.258,67 00	711 FGTS DIF. DISS	2.827,74	
052 ACIDENTE DE TR	1,00	59,04 00	441 ATRASOS	437,23	5.716,75 00	725 BASE IR SALARI	845.240,72	
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.747,11 00	443 FALTAS	451,20	5.061,83 00	727 BASE IR FERIAS	60.710,31	
057 MEDIA AUX MATE	21,00	56,50 00	445 DESCONTO DSR	293,94	3.387,76 00	728 BASE IR 13o	3.122,75	
058 ATS MATERNIDAD	21,00	14,70 00	446 FALTA 1/2 PERI	69,24	1.008,20 00	729 BASE IR MES AN	713.431,30	
068 INSAF FERIAS P	4,12	101,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.061,65 00	730 DIF.BASE IR FE	2.652,34	
069 INSAF FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.491,74 00	732 BASE IRRF FER	79.560,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	272,73	429,08 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	34,71 00	736 DESC.IR MES AN	28.670,21	
099 INSAF AVISO PR	48,00	485,76 00	471 FER.PAGAS MES	84,00	15.652,62 00	741 ATS MES	12.151,51	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.653,67 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	18,00	14.776,08 00	742 ADIC DE INSAF	17.912,40	
105 REEMB.ATRASO	0,00	50,25 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	8.818,56 00	745 BASE FGTS	803.273,81	
106 REEMB.FALTAS	0,00	298,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.371,15 00	746 BASE FGTS 13o	16.592,75	
109 INSAF 13. RESC	2,12	50,60 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.774,93 00	747 BASE FGTS RESC	4.326,78	
110 HORA EXTRA 504	496,66	9.098,37 00	494 DESC AVISO PRE	114,00	11.760,29 00	755 FGTS	70.226,09	
121 REEMB.DSR	0,00	212,84 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	313,63 00	756 FGTS 13o SALAR	1.327,38	
130 INSAF 13. AVIS	2,12	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	592,00	13.289,27 00	757 FGTS DEPOSITAD	55.514,32	
137 ATS FERIAS IND	12,12	120,28 00	560 VALE REFEICAO	0,00	2.280,00 00	759 FGTS QUITACAO	790,21	
138 ATS FERIAS PRO	57,96	98,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.502,36 00	760 FGTS ARTIGO 22	6.922,83	
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,97 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	1.168,00 00	761 FGTS 13o RESCI	104,47	
140 H.E INTERJ 504	3,62	100,21 00	590 SAIDA EXPEDIEM	6,42	62,93 00	775 BASE FGTS 13 R	800,65	
143 ATS AVISO PREV	84,00	107,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	223,11	3.001,23 00	777 BASE PIS EMPRE	928.240,27	
144 ATS 13* RESCIS	13,96	27,10 00				790 INFORMATIVO DE	7.258,67	
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,54 00				815 INSS EMPRESA	177.055,53	
177 LI434ADI722TRA	0,00	9.248,86 00				817 ACID.TRABALHO	8.219,77	
200 FERIAS	402,00	49.867,57 00				820 VL AFAST DOEN	30.894,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	17.235,30 00				821 VL AFAST ACID	2.434,01	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	6.039,03 00				826 PIS EMPRESA	9.282,43	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.204,64 00				895 BASE DED ABONO	8.818,56	
204 MED.FER.VALOR	364,00	341,30 00				896 BASE DED INSS	4.330,52	
205 MED.FER.HORAS	359,00	205,76 00				898 BASE FGTS RESC	6.056,47	
211 FERIAS M.SEG.	57,00	7.752,73 00				930 DED.INSS SALAR	68.699,39	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.646,25 00				931 DED.INSS FERIA	3.940,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	53,00	16,68 00				932 DED.INSS 13o	234,16	
216 MED.HOR.M.SEG.	53,00	79,66 00				933 DED.DEP. IR	25.405,06	
220 DIF.FERIAS	20,00	56,93 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
220 DIF.FERIAS	376,00	1.683,60 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	19,26 00				988 BASE INSS SEM	1.525,70	



SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/02/2025 A 28/02/2025		Folha.: 5	
Hora.: 18:15:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 28/02/2025	
Emissão: 06/03/2025							
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos							
Processo: 00001-CLETEIISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025							
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	565,60 00		990 BASE SALARIO M	903.767,24	
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	299,58 00		999 LIQUIDO A RECE	708.808,63	
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	99,86 00		B12 BASE IR.FOLHA	815.483,55	
225	DIF.MED.HORAS	343,00	10,28 00		B13 R.FOLHA CALCUL	42.356,08	
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,70 00		B14 BASE IR FERIAS	1.859,66	
229	DIF.FER.M.SEG.	53,00	255,99 00		B14 BASE IR FERIAS	60.731,13	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,88 00		B18 DED IR SIMPLIF	181.300,80	
233	DIF.MED.M.SEG	41,00	3,87 00		B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20	
242	ATS FERIAS MES	402,00	897,77 00		B20 DED IR SIMPL.	6.777,60	
243	ATS FERIAS MES	57,00	89,65 00		B23 IR FERIAS CALC	7.469,22	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	393,48 00		B24 BASE IR 13*CAL	2.888,59	
258	ATS ABONO MES	10,00	241,56 00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00				
290	DIF MED VLR FE	309,00	2,98 00				
290	DIF MED VLR FE	8,00	0,15 00				
291	DIF MED VLR FE	33,00	0,81 00				
300	SALDO SALARIO	182,00	12.169,14 00				
303	AVISO PREVIO I	84,00	4.933,54 00				
305	MED.AV.PREVIO	84,00	23,84 00				
306	13o SAL.RESCIS	17,44	2.639,62 00				
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	444,29 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.009,47 00				
321	FERIAS PROPORC	73,44	11.509,17 00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	291,77 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	21,78 00				
324	MED.FER.PROPOR	52,72	103,50 00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	1,25 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.383,84 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	108,10 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.937,36 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,54 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	37.184,56 00				
350	13o SAL.1a PAR	18,00	14.776,08 00				
<b>TOTAIS -&gt;</b>		<b>29477,75</b>	<b>1.010.399,74</b>	<b>3836,64</b>	<b>301.591,11</b>	<b>SALARIO LIQ.</b>	<b>708.808,63</b>
Sit.Normal: 00271		Admitidos: 00012		Afastados: 00016		Demitidos:00013	
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00334							





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25037.9092788-9</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>CIIR - DARF FOLHA INSS 01 /2025</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>61.407,47</b>

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				
	<b>Totais</b>	<b>61.407,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.407,47</b>

SEMDA (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



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



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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 144



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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638753976332420000
<b>Data da Operação</b>	17/02/2025 14:40

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -  
DARF**

<b>Agente Arrecadador</b>	CNC 037
<b>Código de Barras</b>	85810000614-3 07470385250-0 51070125037-1 90927889068-8
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 61.407,47 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	17/02/2025
<b>Número do documento</b>	07.01.25037.9092788-9
<b>Convênio</b>	DARF
<b>Descrição</b>	PAGTO DARF INSS FOLPAG - COMP. 01/2025
<b>Data da operação</b>	17/02/2025
<b>Autenticação</b>	638754000398406629

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:42





## 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125020553053944-2	Tag 13-FGTS - 01/2025
		Valor a recolher <b>67.735,30</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>

**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:

88281191224988148z.gov.bob.pls28f1p1s-gro0de.vdLx.gov.br/spl/v2/osbr/7b27f112481e47a12f40610e220732448893279f8f812329927CA2A 20080ZCA 20080ZCA1f8132ca11L442179392\*\*\*F2F42CA8

Payload Location:

pls-gro0de.vdLx.gov.br/spl/v2/osbr/7b27f112481e47a12f40610e2207

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 144



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 quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:43







### 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

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 LEO DE LEO	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144



### 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

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		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	011300082720230707990357	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 144





**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	Matrícula	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 144



### 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

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		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		FRANCYIS 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	263,42	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		HELILSON 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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 144





**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**

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 SIL	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	01050043720190329155750	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 CORDOVID 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 RODRIGUE	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 ARA	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 CORDOVID 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 RODRI	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 144



### 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	Matrícula	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 144





### 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

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 MICHELLE LEOA 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 HORGUCHI 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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 144



### 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

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		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	011300101920240216170349	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 OEIRAS	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	011300063920220331110436	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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 144





### 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

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	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.453.830/0017-37</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>	

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

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 9 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144



**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 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
01/2025	101	306	845.002,79	67.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.598,68
01/2025	103	9	6.833,16	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
<b>Total FGTS</b>			<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>

**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 6.011/1966
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - em 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 Intermediário
- 201 - Trabalhador avulso por período
- 202 - Trabalhador avulso não por período
- 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Datas
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e dispoção da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador de execução em o site do Tribunal Auxiliar - Inbrmapro prestada pelo conselho regional
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativas de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado conselheiro nomeado da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Associação viciosa para fins de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza e finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministério de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.382/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego estatutário
- 805 - Atividade profissional em trabalho que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 10 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 144



### 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>





### 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
<b>Total FGTS</b>			<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>

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

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 12 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 144





### 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
	<b>Total FGTS</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25037.9134794-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>FOLPAG 01/25 FERIAS JAN/25 FEV/25 E RES JA/25</b>			Valor Total do Documento <b>47.572,98</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

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				
	<b>Totais</b>	<b>47.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.572,98</b>

SENDER (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



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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 02 de 144



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 quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:40



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>9</b>	<b>CIIR-CARTÃO CNPJ- FEVEREIRO/2025</b>
----------	---



07/08/2024, 10:21

about:blank

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	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	NUMERO 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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 05 de 144

11/09/2024, 08:41

about:blank

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - 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	MUNICIPIO 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 |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 06 de 144

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>10</b>	<b>CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2025</b>
-----------	--

## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/20	20/02/2025	2025/2254087
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Prestação de Contas Financeiro Contábil, ref. a janeiro de 2025			
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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 08 de 144



Belém, 20 de fevereiro de 2025

**OFÍCIO - Nº 20/2025-CIIR.**

**Ao**

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

**C/C. Ilmo. Eliima Andrade Ferreira**  
Coordenadora GTCAGHMR

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA JANEIRO/2025**

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 **janeiro/2025** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

Ainda, ressaltamos que a prestação de contas está sendo enviada na presente data, devido falhas técnicas no software de contabilidade, que ocasionou impedimento na entrada de dados e a geração de relatórios. O GTCAGHMR autorizou a prorrogação do prazo para entrega da prestação até o dia 20/02/2025, conforme PAE 2025/2201502.

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: 1bbaabee-65b1-486a-b376-62d42aaaaf81

Nº do Protocolo: 2025/2254087

Anexo/Sequencial: 1



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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144



### ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2254087

Anexo/Sequencial: 1

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual N° 2.176, de 12/09/2018.*

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 20/02/2025 19:21:38

**Aut. Assinatura:** 1c30746fcb1b9614918afa535a31aa647c403c5ea65572a999366433e6e85aab



**Identificador de autenticação:** 1bbaabee-65b1-486a-b376-62d42aaaaf81

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 |



**Identificador de autenticação:** 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

**Nº do Protocolo:** 2025/2350754


**Anexo/Sequencial:** 3

**Página** 0 de 144

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>11</b>	<b>CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS MÉDICOS E COMPROVANTES DE PAGTOS FEVEREIRO/2025</b>
-----------	--

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

Página |



10/03/2025, 13:50

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:35

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 MÉDICO AGRIA E ATAIDE NF 1506

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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769549281159123

Encerrar Sessão | Versão para impressão





► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



5256

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001506</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 17:19:01</b>			
	Código de Verificação <b>8F2C.D1CD.AF04.4CE9.C004.1029.6838.A096</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP BELEM</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contabilidade@agriaeataide.com</b>	Inscrição: <b>2100517</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(99) 2453622</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 FEVEREIRO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
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>21000,00</u> PIS 0,6500% Valor R\$ _____ COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>630,00</u> INSS 0,0000% Valor R\$ _____ IR 1,5000% Valor R\$ _____ CSLL 1,0000% Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>19.369,50</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 136,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 630,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 315,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 210,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 630,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			

LANÇADA  
Data: 27/02/25  
Ass: [Assinatura]



10/03/2025, 13:50

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

**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

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:34

**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\$ 200.698,23 (Duzentos Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA NF 1505

**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** 07/03/2025

**Autenticação** 638769549020754502

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74



Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 144



1257

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001505</b>																																																																		
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 17:16:14</b>																																																																		
	Código de Verificação <b>C98C.7460.0B09.46CD.8E3A.0705.8DAC.6247</b>																																																																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																			
Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b> Inscrição: <b>2100517</b> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade@agriaeataide.com</b> Telefone: <b>(99) 2453622</b>																																																																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																																																																			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																																			
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 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>CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</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>17.250,00</td><td>17.250,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA HORIZONTAL</td><td>1</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA PACOTE</td><td>1</td><td>25.600,00</td><td>25.600,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PSQUIATRIA</td><td>1</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO ADULTO</td><td>1</td><td>10.500,00</td><td>10.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO PEDIATRA</td><td>1</td><td>25.500,00</td><td>25.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>COORDENAÇÃO PSQUIATRIA</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	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00	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	17.250,00	17.250,00	SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00	SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00	SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00	SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	ENDOCRINO PEDIATRA	1	25.500,00	25.500,00	SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00	<p>Valor Bruto R\$ <u>213.850,00</u>                  ISS _____ % Valor R\$ _____                  PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>9944,03</u>                  IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.207,75</u>                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Liquido R\$ <u>200.898,23</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																															
SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00																																																															
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	17.250,00	17.250,00																																																															
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00																																																															
SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00																																																															
SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00																																																															
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																																															
SIM	ENDOCRINO PEDIATRA	1	25.500,00	25.500,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1.390,03</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 6.415,50</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 3.207,75</b> CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2.138,50</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213.850,00</b>																																																																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 213.850,00</b> Alíquota: <b>3,00 %</b> Valor do ISS: <b>R\$ 6.415,50</b>																																																																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																																			
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>																																																																			

LANÇAD  
28/02/25  
*Thays*

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

Página |



10/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:36

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\$ 110.658,54 (Cento e Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS NF 912

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

ATENÇÃO

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

**Data da operação** 07/03/2025

**Autenticação** 638769550066789424

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74



Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 144



1238

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000912</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:57:04</b>				
	Código de Verificação <b>E3D7.177B.5A52.E8A6.C5DD.AB14.3BAC.9E23</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>26.770.324/0001-00</b> Inscrição: <b>2790702</b> Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>lucasgeralde@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 9962-6980</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
1. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 20.000,00 2. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 10.000,00 3. PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 21.000,00 4. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR TOTAL R\$ 8.910,00 5. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 6.000,00 6. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25) 7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25) 8. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25)					
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	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	8.910,00	8.910,00	
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	6.000,00	6.000,00	
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	98	300,00	29.400,00	
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	1	10.000,00	10.000,00	
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	12.600,00	12.600,00	
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	12.600,00	12.600,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 766,42</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 3.537,30</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
IR (1,5000%): <b>R\$ 1.768,65</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.179,10</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.910,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 117.910,00</b>		Alíquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 3.537,30</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência:		02/2025			
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			

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Assinatura: [assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 144

10/03/2025, 14:08

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 TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ000005972225824963876953314320000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:36

**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\$ 43.077,15 (Quarenta e Três Mil e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos)  
**Descrição** PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB NF 3613

**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.



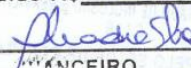
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769549866326891

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:08

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

1/

3239

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003613</b>																		
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:01:23</b>																		
	Código de Verificação <b>A9D6.3457.1C03.18CF.8250.0F31.8935.F9CE</b>																		
	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>MORETTI &amp; MACIEL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>30.090.202/0001-32</b> Inscrição: <b>2978677</b> Endereço: <b>RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nutrindosonhoseideias@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 41480</b>																		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																			
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 16.500,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 + DIFERENÇA DA PRODUÇÃO DO MÊS ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 4.400,00 TOTALIZANDO R\$ 45.900,00  DADOS BANCÁRIOS: 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>1</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA</td> <td>1</td> <td>29.400,00</td> <td>29.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>                     Valor Bruto R\$ <u>45.900,00</u>                      PIS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.134,35</u>                      COFINS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>1.377,00</u>                      INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u>                      Valor Líquido R\$ <u>43.077,25</u> </p> <p align="right">   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CHIR                 </p>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00	SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	29.400,00	29.400,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total															
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00															
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	29.400,00	29.400,00															
PIS (0,6500%): <b>R\$ 298,35</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.377,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 688,50</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 459,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.900,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 45.900,00</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 1.377,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Competência: 02/2025 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																			

ENCERRADO  
28/02/23  
*[Signature]*

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144



11/03/2025, 09:48

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:20

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 GOMES NF 79

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772060274060000




Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:49

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

1/



3285

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000079</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 16:55:28</b>			
	Código de Verificação <b>83D2.886D.5A87.4A5E.53E2.2B2A.5658.B9A7</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ARA RUBIA COSTA GONCALVES</b> CPF / CNPJ: <b>29.653.919/0001-66</b> Inscrição: <b>2959451</b> Endereço: <b>PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>aragoncalves@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 8975-3581</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 90003978-5				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/3/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

**LANÇADO**  
Data: 24/02/2025  
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 144

12/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:01

**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\$ 66.164,25 (Sessenta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

**Descrição** PAGTO J F FONSECA SERVICOS MEDICOS NF 615

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773776717250000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |





Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 144

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000615</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>26/02/2025 18:08:26</b>				
	Código de Verificação <b>967D.EEA9.9EF3.FD82.CA77.3C14.22BD.D748</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>27.947.556/0001-46</b> Inscrição: <b>2860894</b> Endereço: <b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>brainmedssaude@gmail.com</b> Telefone: <b>(99) 3445311</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589, TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL	1	70.500,00	70.500,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 458,25</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.115,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 1.057,50</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 705,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.500,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 70.500,00</b>		Aliquota: <b>0,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025 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					

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 144



12/03/2025, 13:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:01

**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 REABILITAÇÃO VISUAL NF 211

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773777108150000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |




Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 24 de 144



 <p><b>Fortaleza</b> PREFEITURA Finanças</p>		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 211</p>	
Data e Hora da Emissão	24/02/2025 15:55:16	Competência	02/2025	Código de Verificação	749974434	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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	mvvasconcelosadm@gmail.com	
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de fevereiro/2025 - Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408						
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>						
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS						
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Código da Obra		Código ART				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>		
Valor dos Serviços R\$	20.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	20.000,00	
(-) 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	20.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,41	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	20.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	682,00	
		2 - Não				
AVISOS		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a></p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a>, com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p> <p>4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.</p> <p>5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.</p>				

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 144

12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

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** 477671  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 29.983,20 (Vinte e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)

**Descrição** PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NF 507

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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773777666840000

Emitido em quarta-feira, 12 de março 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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 26 de 144



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000507</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 13:32:14</b>				
	Código de Verificação <b>62C6.3A8E.178D.55AF.2AC0.A9CB.D306.FDFF</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>27.557.950/0001-78</b> Inscrição: <b>2835411</b> Endereço: <b>TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>parente_igor@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 98358-1111</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 2939					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	OFTALMOLOGIA	1	26.248,00	26.248,00	
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	5.700,00	5.700,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 207,66</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 958,44</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 479,22</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 319,48</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.948,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 31.948,00</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 958,44</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025 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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 144

12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:03

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\$ 67.496,92 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS NF 188

**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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773777873550000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:54

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

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

Página |



RESPEITO À VIDA



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 28 de 144



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000188</b>																										
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 21:41:47</b>																										
	Código de Verificação <b>3B57.C4E2.DA96.2790.0918.1012.B702.8D4A</b>																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome / Razão Social: <b>ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.521.518/0001-67</b> Inscrição: <b>3129845</b> Endereço: <b>TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>drelicbeltrao@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(98) 9134585</b>																											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																											
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 571 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 176 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 106 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM FEVEREIRO 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>45.500,00</td> <td>45.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>7.420,00</td> <td>7.420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</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	45.500,00	45.500,00	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	7.420,00	7.420,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.000,00	14.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	45.500,00	45.500,00																							
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	7.420,00	7.420,00																							
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.000,00	14.000,00																							
SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b>																				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b>																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.920,00</b>																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b></td> <td>Aliquota: <b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b>																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Competência: 02/2025 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 |



12/03/2025, 13:55

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:03

**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\$ 45.048,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais)

**Descrição** PAGTO S C M SERVICOS MEDICOS NF 02023272

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773778080400000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |





Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 30 de 144

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>02023272</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>26/02/2025 18:38:58</b>				
	Código de Verificação <b>DAC3.24AF.9D44.9D1D.F0C8.C49B.7BA6.567F</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>	Inscrição: <b>4592867</b>				
CPF / CNPJ: <b>24.249.629/0001-38</b>					
Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12</b>	UF: <b>PA</b>				
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(81) 113311</b>				
Email: <b>scmservmedicos@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>					
Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>	UF: <b>PA</b>				
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS FEVEREIRO/2025.					
IMPOSTO RETIDO: PIS R\$ 312,00 COFINS R\$ 1.440,00 IR R\$ 720,00 CSLL R\$ 480,00					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	48.000,00	48.000,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 312,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.440,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 720,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 480,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.000,00</b>					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:		
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência:	02/2025				
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				

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 144



12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:40

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\$ 6.982,44 (Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING NF 208

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772072147610000



Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:55

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

1/1





 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000208</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:28:16</b>				
	Código de Verificação <b>67A0.6D49.584C.DCDB.B098.653D.DBF5.0028</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>33.333.594/0001-01</b> Inscrição: <b>3365920</b> Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>costa.cajr@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 30690</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.					
		<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	62	120,00	7.440,00	
SIM	CONSULTAS COM FISIATRA				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.440,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 7.440,00</b>		Alíquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 223,20</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>					

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

Página |



12/03/2025, 13:53

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

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\$ 87.356,52 (Oitenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO MACHADO MEDICINA NF 265

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



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

**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773777265900000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:54

1/1



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000265</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:17:54</b>			
	Código de Verificação <b>72D8.EFB4.BE4C.F1C6.4E94.DA66.2F33.7433</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>MACHADO MEDICINA LTDA</b>	Inscrição: <b>3056074</b>			
CPF / CNPJ: <b>31.746.430/0001-80</b>	Endereço: <b>RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401</b>	<b>BAIRRO UMARIZAL</b>		
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>guimachado00@hotmail.com</b>	Telefone: <b>(91) 98133-0046</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.950,00	16.950,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.050,00	16.050,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	10.890,00	10.890,00
SIM	HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	12.300,00	12.300,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	14.850,00	14.850,00
SIM	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA PRODUÇÃO DO MÊS PASSADO	1	12.141,00	12.141,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 605,03</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.792,43</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 1.396,22</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 930,81</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.081,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 93.081,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.792,43</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			



12/03/2025, 13:51

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:59

**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\$ 2.346,25 (Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES NF 3544

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773775457510000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |





Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 36 de 144



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00003544</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:17:48</b>			
	Código de Verificação <b>C970.1E22.80F2.9ED6.912C.DC7C.DD87.BA10</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>BARROS E BRAGA CIRURGIOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>00.865.207/0001-29</b> Inscrição: <b>1289483</b> Endereço: <b>TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>lcostacontabilidade@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3246-9150</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU	1	2.500,00	2.500,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 75,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 144

12/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:59

**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\$ 31.815,15 (Trinta e Um Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos)

**Descrição** PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO NF 2025160

**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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 12/03/2025

**Autenticação** 638773775694880000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

(91) 4042-2157

Página |







Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 144

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD</b>	Número da Nota <b>202500000000160</b>		
		Data e Hora <b>26/02/2025 17:40:16</b>		
		Código de Verificação <b>3d3433852</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>08.704.319/0001-00</b> Domicílio Tributário Digital: <b>financeiro@cmml.com.br</b> Município: <b>ANANINDEUA UF: PA</b> Inscrição Municipal: <b>22250</b> Endereço: <b>Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇO</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Município: <b>BELÉM UF: PA</b> Endereço: <b>Rodovia Arthur Bernardes N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2025. Totalizando 550 consultas e 18 exames realizados conforme contrato.  DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agencia : 5593 Conta Corrente : 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)				
<b>VALOR DA NOTA: R\$ 33.900,00</b>				
CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia				
PIS (0.65%) R\$ 220,35	COFINS (3.0%) R\$ 1.017,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 508,50	CSLL (1.0%) R\$ 339,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 33.900,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS <b>R\$ 1.695,00</b>
VALOR LÍQUIDO: R\$ 31.815,15				
<b>Outras Informações</b>				
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025 Regime de tributação: Normal		Local da prestação do serviço: BELÉM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO		
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.				

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 144

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

12	<b>CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS (PJ) COMPROVANTES DE PAGTOS FEVEREIRO/2025</b>
----	---



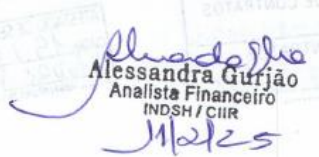
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro  
Belém/PA – CEP: 66117-005  
☎ (91) 4042-2157

Página |





1202

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00048428</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>01/02/2025 18:23:41</b>			
	Código de Verificação <b>09D6.6464.D052.AEB8.005E.1401.F480.0599</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA</b> CPF / CNPJ: <b>07.611.485/0001-07</b> Inscrição: <b>1649243</b> Endereço: <b>AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4943 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>administrativo@proativadopara.com.br</b> Telefone: <b>(32) 316925</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE JANEIRO/2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTD</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	9	185,00	1.665,00
 <p><b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.665,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.665,00</b>		Aliquota: <b>0,00 %</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: <b>02/2025</b>		Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b>		
Tributação: <b>Imune</b>		Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b>		
Recolhimento: <b>Isento/Imune/Fixo</b>		Atividade: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b>		
Serviço: <b>0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.</b>		Obrigação Tributária: <b>Imune</b>		
<p><b>LANÇADO</b> Data: <b>18/02/25</b> Ass: <b>[Assinatura]</b></p>				

23/02

25/02/2025, 10:04

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638757450536520000
<b>Data da Operação</b>	21/02/2025 14:47
<b>Código de Barras</b>	23793109039503200000220022314304799990000166500
<b>Descrição</b>	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ NF 48428
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número único do Boleto</b>	3025020102882019672
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	7611485000107
<b>Razão Social</b>	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA
<b>Nome Fantasia</b>	PROATIVA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	7611485000107
<b>Razão Social</b>	PROATIVA
<b>Nome Fantasia</b>	PROATIVA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	21/02/2025 14:47:36
<b>Valor Nominal</b>	1.665,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.665,00 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais)
<b>Data da operação</b>	21/02/2025
<b>Autenticação</b>	638757460856836302

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 10:05

<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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 42 de 144

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00019121</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 11:52:08</b>			
	Código de Verificação <b>0012.FCA1.D420.CCD6.5A90.EAE8.B25B.DC14</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b>	Inscrição: <b>1523578</b>		
	CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b>	Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>multianalises@multianalises.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Email: <b>compras@ciir.indshsaude.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	ANÁLISES AR INTERNO E AR EXTERNO CONTRATO 5362 OS 9434	1	500,00	500,00
<p>Valor Bruto R\$ <u>500,00</u>                  ISS <u>1,95</u> % Valor R\$ <u>23,25</u>                  PCC <u>1,95</u> % Valor R\$ <u>23,25</u>                  IR _____ % Valor R\$ _____                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Líquido R\$ <u>476,75</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  FINANCIERO                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 3,25	COFINS (3,0000%): R\$ 15,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 5,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 25,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 ANALISES TECNICAS			
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<p><b>LANÇADO</b>                  Data: <u>11/02/25</u>  <i>[Assinatura]</i></p>				

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

Página |



Identificador de autenticação: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 43 de 144

25/02/2025, 10:05

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	IBJ0000059722258249638757450536520000
Data da Operação	21/02/2025 14:48
Código de Barras	00190000090309079000100007572175199990000047675
Descrição	PAGTO MULTIANALISES S/S LTDA NF 19121
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto	3025020706035420508
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	21/02/2025 14:48:08
Valor Nominal	476,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 476,75 (Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/02/2025
Autenticação	638757461184652363

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 10:05

<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: 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 3

Página 44 de 144





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2350754

**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:** Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** \*\*\*.255.256-\*\*

**Em:** 12/03/2025 18:02:53

**Aut. Assinatura:** 8b413df6eef78e17b43645ff3ec3c58b1f97a63a21d1443db237f7b08ad7ca82



**Identificador de autenticação:** 132069c5-a45a-45b1-a040-ac22faaace74

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO  
E REGIONAIS – GTCAGHMR

**Processo Pae nº: 2025/2350754**

**Interessado:** Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

**Assunto:** Documentação para instrução de repasse mensal – **Março/2025**

**NOTIFICAÇÃO**

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a relação de documentos apresentados, retornamos os autos comunicando a **não conformidade** da documentação conforme estabelecido no Ofício Circular nº 012/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA e o Ofício Circular nº 013/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Contudo, tendo em vista o prazo de 90 (noventa) dias para adequação das Organizações Sociais, conforme definido em reunião no dia 25/02/2025, seguimos com o fluxo processual.

Dessa forma, seguem relacionados abaixo os documentos ausentes e/ou incompletos para conformidade ao que define os referidos Ofícios:

- Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados e ou relatórios de compensação (PERDCOMP) referente ao mês 02/2025;
- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**  
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO**  
**E REGIONAIS – GTCAGHMR**

e FGTS individualizado – atualmente substituído pelo FGTS Digital, referente ao mês 02/2025;

- 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 (PERDCOMP), referente ao mês 02/2025;
- Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento, Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento;
- Extrato mensal de movimentação bancária, com os comprovantes de pagamento;

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)  
Alessandra Nobre Cavalcante  
Matrícula: 5533546/7  
**Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA**

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)  
Amanda Correa Dias  
Matrícula: 5955956/1  
**Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**  
**GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO**  
**E REGIONAIS – GTCAGHMR**

(Assinatura eletrônica)  
Elilma Andrade Ferreira  
Matrícula: 5879086/2  
**Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA**  
**Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023**





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2350754

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:** Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** \*\*\*.989.402-\*\*

**Em:** 14/03/2025 14:17:12

**Aut. Assinatura:** b50ad0a00807dfce4c32553a7c9d4241a2973ac3fdc6c1811a313915ead93242

**Assinado eletronicamente por:** Amanda Corrêa Dias, **CPF:** \*\*\*.960.112-\*\*

**Em:** 14/03/2025 15:06:54

**Aut. Assinatura:** 3f0b8fb73ba6aa5778d6b15f9d2bc3adfcced122d56f9fa525293e890c2d0a4a

**Assinado eletronicamente por:** Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** \*\*\*.230.382-\*\*

**Em:** 14/03/2025 15:34:02

**Aut. Assinatura:** 90871302028a9f779fad3335797fd31382cc1e7b7da0ea72102ae5df3e39799a



**Identificador de autenticação:** 71296b32-e0d3-480c-b855-8e08063b5932

Confira a autenticidade deste documento em

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

Belém, 25 de março de 2025

**DESPACHO Nº 0459/2025 - CIIR/INDSH/SESPA**

A  
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 – RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DE  
DOCUMENTAÇÃO - PAE 2025/2350754**

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 mui respeitosamente, em resposta a solicitação supracitada, informar:

Cumprimentamos cordialmente e, em atenção à notificação recebida referente à não conformidade da documentação exigida nos Ofícios Circulares nº 012/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA e nº 013/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA, encaminhamos, em anexo, os documentos necessários para a devida regularização.

Ressaltamos nosso compromisso com a conformidade das exigências contratuais e a continuidade do fluxo processual dentro do prazo estipulado. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

No mais, nos colocamos à disposição para dúvidas remanescentes e aproveitamos o ensejo 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: 2025/2350754

**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:** 25/03/2025 18:00:01

**Aut. Assinatura:** 581c3e120aa4ba25a420a72f959ad83a9724fc9760b74490225ff6aadacfb76



**Identificador de autenticação:** 2fbc4d4e-fc3a-4b79-b68c-521910c75f0c

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

### MARÇO/2025

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

Página |





## 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

<b>1</b>	<b>NOTA FISCAL – REPASSE</b>
----------	------------------------------

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000012</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>03/03/2025 12:40:54</b>				
	Código de Verificação <b>DFA2.E564.4FCF.11FF.6CAA.FA5F.7151.81DB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF / CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade@ciir.indshsaude.org.br</b> Telefone: <b>(91) 4042-2158</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA</b> CPF/CNPJ: <b>05.054.929/0001-17</b> Inscrição: <b>1623433</b> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>dief.notas@sespa.pa.gov.br</b> Telefone: <b>(91) 4006-4201</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<small>CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NÁTEA 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</small>					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.888.076,39</b>	
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 5.888.076,39	Alíquota:	0,00 %
				Valor do ISS:	R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 03/2025 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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>2</b>	<b>CERTIDÕES- FEVEREIRO/2025</b>
----------	----------------------------------





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


## ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

<b>Inscrição Municipal</b> 297.599-8	<b>Validade</b> 10/04/2025	<b>IPTU</b>
<b>Nome da Empresa</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
<b>Nome Fantasia</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	<b>CNPJ da Empresa</b> 23.453.830/0017-37	
<b>Endereço da Empresa</b> ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
<b>Atividade Econômica Principal</b> 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
<b>Atividades Secundárias</b> 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		
<b>Data da Inscrição Municipal</b> 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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140



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: 8481172/2025  
Expedição: 13/02/2025, às 18:18:25  
Validade: 12/08/2025 - 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: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 140



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 n°: 8480622/2025  
Expedição: 13/02/2025, às 18:10:43  
Validade: 12/08/2025 - 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 n° **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](mailto:cnadt@tst.jus.br)

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

N° do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140



**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](http://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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb**

**Nº do Protocolo: 2025/2350754**

**Anexo/Sequencial: 6**

**Página9 de 140**





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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 0 de 140



**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.

13/02/2025, 18:08

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:08:33 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335511-1

**Código de Controle de Autenticidade:** 8B7DE0E6.8C9D0A73.5D2B609E.5291B226

**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](http://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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 140

13/02/2025, 18:08

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:08:33 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335512-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 581435E5.E9648641.9452C75E.88C7A187

**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](http://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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 140



13/02/2025, 18:09

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:09:30 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335513-8

**Código de Controle de Autenticidade:** F27C9D69.823FD12B.BFD8DEC5.4A919889

**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](http://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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 140

13/02/2025, 18:09

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:09:30 do dia 13/02/2025

**Válida até:** 12/08/2025

**Número da Certidão:** 702025080335514-6

**Código de Controle de Autenticidade:** 246FFB91.1436E78D.A5CC6044.D3BE7596

**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](http://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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb


Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 140

06/01/2025, 11:08

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>		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
<p>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:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>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.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deyerá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> => 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...](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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>3</b>	<b>CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--



06/03/2025, 09:33

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:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201100265108906

Informação obtida em 06/03/2025 09:33:30

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

<http://consulta.crf.caixa.gov.br/consultacrf/index/consultaEmpregador.crf>

4/4

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140

06/03/2025, 09:34

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:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201100265108906

Informação obtida em 06/03/2025 09:34:39

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

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

1/1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>8</b>	<b>CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--



DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTALS R\$
	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.206.740,10											2.302.124,45
Ordens - Administrativos	505.525,86	506.245,77											1.011.771,62
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40											69.008,68
Provisões (13º + férias)	482.545,02	687.605,05											1.070.150,07
Benefícios	74.232,30	76.961,88											151.194,18
Outros													-
<b>Folha Pessoal 2</b>	<b>859.859,75</b>	<b>1.195.466,98</b>											<b>2.015.326,73</b>
Ordens - Assistenciais	462.592,17	504.163,97											966.756,14
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,52	R\$ 9.249,86											18.371,38
Encargos Sociais (FGTS)	32.979,00	35.626,07											68.604,07
Provisões (13º + férias)	315.675,06	555.130,16											870.805,22
Benefícios	49.486,20	51.307,92											100.794,12
Outros													-
<b>Serviços Terapêuticos PJ Assistenciais</b>	<b>2.042.546,25</b>	<b>2.301.502,83</b>											<b>4.344.049,08</b>

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

*Lena Rodrigues*  
**Lena Rodrigues**  
 Analista de Departamento de Pessoal  
 Lena Claudine Gomes dos Santos Rodrigues  
 Analista de Dep. Pessoal

*Leilson Domingues Pinheiro*  
**Leilson Domingues Pinheiro**  
 Gerente Administrativo e Financeiro  
 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH  
 Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR





# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – FEVEREIRO/2025</b>
----------	---

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:25  
**Código de Barras** 82650000077-1 87920022007-4 33886900022-8 02510663337-0  
**Valor do pagamento** R\$ 7.787,92 (Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 10/03/2025  
**Convênio** COSANPA  
**Descrição** PAGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - CIIR E CETEA - COMP. 02-2025  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772063069620000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:03

1 of 1

10/03/2025, 14:02

	<p><b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ</b>                  AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91)                  CCC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988</p>	<p><b>FATURA AGROPADA</b>                  66333</p>	<p><b>Atenção Importante:</b>                  Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura Impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Como responsável pelo pagamento efetuado e não baixado por este motivo.</p>
---	--	--	--

<p>INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO                  332551</p>	<p>ENDERECO                  RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR</p>	<p>NUMERO DA FATURA                  7338869 - 02/2025</p>	<p>CONTRUIE: COBAMPA                  2025 / 66333</p>	<p>RETRIBUICIA                  02/2025</p>	<p>EMISSAO                  05/03/2025</p>	<p>VERIFICACAO                  21/03/2025</p>	<p>PAGINA                  1</p>
<p>UNIDADE                  1 - BELÉM-URBII                  2 - BELÉM-URBII</p>	<p>UNIDADE SISTEMA                  H                  S                  A</p>	<p>TIPO                  M/R                  A</p>	<p>VALOR                  3061                  3932</p>	<p>CONSUMO                  18                  420</p>	<p>RETENCAO                  0,00                  0,00</p>	<p>VALOR                  469,12                  7.318,80</p>	

<p>Valor por Extensao                  SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS</p>	<p>Quantidade                  2</p>	<p>Total da Fatura                  7.787,92</p>	<p>% Retencao                  0,00</p>	<p>Valor da Retencao                  0,00</p>	<p>TOTAL A PAGAR                  7.787,92</p>
--	--	--	---	--	--

  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ**  
 AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91) 32028400  
 CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988  
 2025 / 66333

8265000077-1 87920022007-4 33886900022-8 02510663337-0



Autenticacao Medica

PÁGINA: 1/1

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29  
**Código de Barras** 00190000090337338413481229512173800000001422857  
**Descrição** PAGTO EQUATORIAL - CETEA - 02-2025  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025030106566771172  
**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** 10/03/2025 12:29:07  
**Valor Nominal** 14.228,57  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 14.228,57 (Quatorze Mil E Duzentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Sete Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065475300000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:04

1 of 1

10/03/2025, 14:03



0283

2ª Via  
Página 1/2



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**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

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, 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 INSTALAÇÃO: 41963 CNPJ: ** ***.830/001**	
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA	
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2.50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000	
<b>Conta Mês</b> 02/2025	<b>Vencimento</b> 12/03/2025
<b>Total a Pagar</b> R\$ 14.228,57	

**Parceiro de Negócio**  
1001354778

**Conta Contrato**  
3028356314

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/01/2025	Leitura Atual 28/02/2025	Nº de Dias 28	Próxima Leitura 31/03/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

NOTA FISCAL Nº 118595628 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:  
15250204895728000180660001185956281050216876  
Protocolo de autorização: 3152500006364216 -  
01/03/2025 às 15:52:28

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Períodos: Band Tarif.: Verde: 01/02 - 28/02

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\$)
Consumo Ponta (kWh)	427,30	3,978142	3,138000	36,03	322,97	1.699,86	ICMS	8.222,31	19,0000	1.562,23
Consumo Fora Ponta (kWh)	7.569,66	0,503962	0,397530	80,85	724,81	3.814,82	PIS	11.543,92	0,4662	53,81
Demanda Ativa Isenta de ICMS (KW)	100,07	48,804237	47,530000	127,79	0,00	4.883,84	COFINS	11.543,92	2,1504	248,24
Demanda Ativa (kW)	44,93	60,263298	47,530000	57,38	514,45	2.707,63				
<b>ITENS FINANCEIROS</b> Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.122,42				

**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	1.426.334	1.518.647	0,0800	7.385,04 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	60.885	66.076	0,0800	416,88 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	137	0,3200	43,84 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	55	0,3200	17,60 kW
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda DMCR FP Reg	0	467	0,0800	37,38 kVAr
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR NP Reg	0	155	0,0800	12,40 kVAr
32140007500	Dem. Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Real. Exced. Ponta					

**Reservado ao Fisco**  
FD8B.671D.FB2C.71BA.363E.AC8B.4BE3.E4BA

**Informações sobre Consumo**  
Consumo Médio Diário (kWh): 285,61  
Média dos 12 meses (kWh): 8.742,05  
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 43,84  
Dem. Máx. Ponta (kW): 17,60

**Apresentação**  
05/03/2025

**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**

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

**LANÇAMENTO**  
Data: 28/02/2025

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03373.384134 81229.512173 8 00000001422857

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** | INSTALAÇÃO: 41963 | REFERÊNCIA: 02/2025

DATA DOCUMENTO: 01.03.2025 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202502118595628 | ESPÉCIE DOCUMENTO: DM | ACERTE: N | DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2025 | VALOR: 14.228,57

USO DO BANCO: 17 | ESPÉCIE MOEDA: R\$ | QUANTIDADE: | VALOR: 14.228,57

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

NOOME DO PAGADOR: 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.

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:28  
**Código de Barras** 00190000090337338413441265530174300000003405632  
**Descrição** PAGTO EQUATORIAL - CIIR - 02-2025  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número do Boleto** 3025030102566927387  
**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** 10/03/2025 12:28:39  
**Valor Nominal** 34.056,32  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 34.056,32 (Trinta E Quatro Mil E Cinquenta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065196380000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:03

1 of 1

10/03/2025, 14:03



5284

2ª Via  
Página 1/2



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
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: **-**-830/001*-**			
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90476247			
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
02/2025		11/03/2025	R\$ 34.056,32

Parceiro de Negócio  
**1001354778**

Conta Contrato  
**3023443251**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025



NOTA FISCAL Nº 118596990 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15250204895728000180660001185969901054496587  
Protocolo de autorização: 3152500006365603 - 01/03/2025 às 16:40:29

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Períodos: Band. Tarif.: Versão: 01/02 - 28/02

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)	212,38	24,403569	23,765000	135,61	0,00	5.182,83	ICMS	36.556,38	19,0000	6.945,71
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	62.168,23	0,152940	0,120640	201,51	1.806,52	9.508,00	PIS	39.976,32	0,4662	186,35
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.533,94	1,788882	1,411080	96,08	861,25	4.532,92	COFINS	39.976,32	2,1504	859,65
Demanda Distribuição (kW)	287,62	30,127808	23,765000	183,66	1.646,42	8.665,36				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	210,69	0,368788	0,290980	1,64	14,76	324,24				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	878,99	0,368878	0,290980	6,87	61,61	387,20				
Encargo COVID - REN 885/2020	64.702,17	0,005984	0,004721	8,20	73,57	250,22				
Encargo Escassez Hídrica	64.702,17	0,003867	0,003051	5,30	47,54	17.993,56				
Benefício Tarifário Bruto				407,13	2.434,04					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cobrança de ajuste						8,45				
Benefício Tarifário Líquido						15.152,39-				
Cip-illum Pub Pref Munic						2.278,23				

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
04/3/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.267.975	1.638.024	0,1680	62.168,23 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	52.964	68.047	0,1680	2.533,94 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	0,6720	287,61 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	139	0,6720	93,40 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	775	0,1680	130,25 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. P. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	385	0,1680	64,70 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	11.291	16.523	0,1680	878,99 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	1.599	2.853	0,1680	210,69 kVAr

**Reservado ao Fisco**  
773A.B89F.ABFF.F769.393C.44B0.271F.B326

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.310,79	01/03/2025
Média dos 12 meses (kWh): 73.972,58	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 287,62	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 93,41	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: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

**BANCO DO BRASIL** 0019-9 00190.00009 03373.384134 41265.530174 3 00000003405632

LOCAL DE PAGAMENTO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	2000376449	02/2025	11.03.2025
BENEFICIÁRIO	ESPECIE DOCUMENTO	ACETE	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	DM	N	33733841341266530
DATA DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	NOSSO NÚMERO
01.03.2025	R\$		34.056,32
USO DO BANCO			(*) VALOR DE CANCELAMENTO
			34.056,32
			(*) DESCONTOS ABATIMENTO
			(*) OUTRAS DEDUÇÕES
			(*) MULTA

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/ENDERECO  
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.



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

Página |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>6</b>	<b>CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– FEVEREIRO-2024</b>
----------	--









CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													COM PÉRIODO FEVEREIRO 2025		
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. TÁXIS	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/COMETIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
79	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médicos Integrata	0	38.136.108/0001-48	Av. Paraíso Faria, Ed. Casa8, Conjunto 802 - 108 de Caim, CEP: 66.604-89	CBR.0017.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Urodinâmico	16/11/2024	Indefinido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 900,00 por exame		20	R\$ 900,00	3296
80	Urologie Serviços Médicos		0	35.950.711/0001-90	Rua Antônio Barreto nº 430 - 8490 - Uniluzim, CEP: 66.635-050	CBR.0068.2025	Prestação de Serviços Médicos de Urologia Hospitalar, no valor de R\$ 120,00 por consulta, podendo pagar até 100 atendimentos no mês, totalizando R\$ 12.000,00	01/02/2025	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 12.000,00		15	R\$ 12.000,00	7
81	V Saúde Serviços Administrativos Ltda	Execuiva Consultoria em Contratos	0	18.600.156/0001-89	Rua São Paulo, 13 - Manoá - Belém - PA - CEP 66.093-720	CBR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	01/04/2024	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		20	R\$ 3.500,00	802
82	VF Gestão e Assistência Em Saúde Ltda		3	22.032.102/0001-21	R. Nova 63 - Maranhão, Belém, PA, CEP 66.622-700	CBR.0019.2016	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultra-sonografia Digital e Doppler e Responsabilidade Médica em Radiologia	01/10/2016	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29.800,00		20	R\$ 29.800,00	164
83	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	09.806.701/0001-79	Rua Wilton, 302 3º andar, conjunto 91, Centro São Carlos do Sul - SP - CEP: 90.930-300	CBR.0019.2016	Sistema de telefonia via IP e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/09/2016	Indefinido	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.700,00		20	R\$ 4.700,00	17616
84	White Martins Gase Indus. Nôre Ltda	White Martins	1	34.937.938/0013-23	Rua AV RODO AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 - PAUT	CBR.0040.2016	Locação de cilindros e fornecimento de gás medicina	01/09/2016	Indefinido	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,20 por cilindro e gás conforme tabela	VALOR FIXO DE R\$ 613,30 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	16	R\$ 2.194,40	2194,4

Legenda: Empresa com endereço cadastrado no sistema SigaSis.

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 140



## CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

### DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO</b></li><li>✓ <b>NOTA FISCAL</b></li><li>✓ <b>COMPROVANTE DE PAGTO</b></li><li>✓ <b>GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR</b></li><li>✓ <b>RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.</b></li></ul>
----------	---

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.1</b>	<b>TERCEIRIZADOS-IAPAM- FEVEREIRO/2025</b>
------------	--



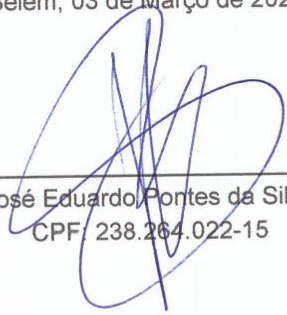
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – IAPAM

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Fevereiro/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 (Fevereiro/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 03 de Março 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** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:34

**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 NF 141

**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.



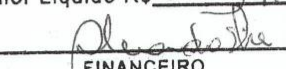
**Data da operação** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767713106639898

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:25

1 of 1

10/03/2025, 09:24



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 00000141			
	Data e Hora da Emissão 21/02/2025 10:42:27			
	Código de Verificação 44F4.673A.B3BB.196F.C0E3.9A43.2F29.E3A0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b> CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) <b>3233</b> CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) <b>3234</b> 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) <b>3235</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9  Valor Bruto R\$ <u>26.847,41</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>1.088,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> Valor Liquido R\$ <u>25.192,29</u>   FINANCEIRO <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	26.847,41	26.847,41
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 26.847,41	5,00 %	R\$ 1.342,37	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 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 |





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

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

SEND A (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
---------------	---------------	---------------	---------------



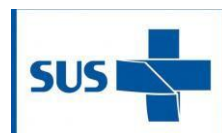
CNPJ: 19.718.381/0001-77  
Número: 07.16.25021.4474391-3  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 4.128,63

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 0 de 140



**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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 140





# 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012150315591-0	Tag GUIA DE FGTS JANEIRO 2025
		Valor a recolher <b>947,21</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
9029101921225909014kr.gov.bob.pia2569pia-qrcode.caixa.gov.br/apd/v2/cobr/1e7d6a229ab0415a8b3d03230b70708f5204096053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL.60982aa11e62079593\*\*\*63048982

Payload Location:

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 Trabalhadores

Compl. Aportação	Compl. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	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	783.890.972-49	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	013.312.882-21	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	
<b>Total do Tomador</b>								San Tomador	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
<b>Total do Estabelecimento</b>								19.718.381/0001-77	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	947,21
<b>Total FGTS</b>									11.840,35	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:** 0,00  
**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 Origem: Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 947,21

**Estabelecimento:** 19.718.381/0001-77

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
01/2025	101	7	11.840,35	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21
				<b>Total FGTS</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

Descrição das categorias:

- 491 - Empregado - Contábil - Indústria e comércio público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT
- 492 - Empregado - Contábil - Indústria e comércio público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT
- 493 - Empregado - Aprendiz
- 494 - Empregado - Aprendiz
- 495 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 1.326/1968
- 496 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974 para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 497 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974 para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 498 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 499 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 500 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 501 - Trabalhador avulso não prestador de serviços
- 502 - Trabalhador avulso não prestador de serviços
- 503 - Exercente de mandato eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 504 - Exercente de mandato eletivo, cargo executivo ou comissão
- 505 - Exercente de mandato eletivo, Indígena com exercício de cargo em comissão
- 506 - Exercente de mandato eletivo, cargo executivo ou comissão
- 507 - Exercente de mandato eletivo, cargo executivo ou comissão
- 508 - Servidor público contratado por tempo determinado, salário a regime administrativo especial definido em lei própria
- 509 - Servidor público contratado por tempo determinado, salário a regime administrativo especial definido em lei própria
- 510 - Servidor público
- 511 - Agente público - Outros
- 512 - Agente público - Outros
- 513 - Agente público - Outros
- 514 - Agente público - Outros
- 515 - Agente público - Outros
- 516 - Agente público - Outros
- 517 - Agente público - Outros
- 518 - Agente público - Outros
- 519 - Agente público - Outros
- 520 - Agente público - Outros
- 521 - Agente público - Outros
- 522 - Agente público - Outros
- 523 - Agente público - Outros
- 524 - Agente público - Outros
- 525 - Agente público - Outros
- 526 - Agente público - Outros
- 527 - Agente público - Outros
- 528 - Agente público - Outros
- 529 - Agente público - Outros
- 530 - Agente público - Outros
- 531 - Agente público - Outros
- 532 - Agente público - Outros
- 533 - Agente público - Outros
- 534 - Agente público - Outros
- 535 - Agente público - Outros
- 536 - Agente público - Outros
- 537 - Agente público - Outros
- 538 - Agente público - Outros
- 539 - Agente público - Outros
- 540 - Agente público - Outros
- 541 - Agente público - Outros
- 542 - Agente público - Outros
- 543 - Agente público - Outros
- 544 - Agente público - Outros
- 545 - Agente público - Outros
- 546 - Agente público - Outros
- 547 - Agente público - Outros
- 548 - Agente público - Outros
- 549 - Agente público - Outros
- 550 - Agente público - Outros
- 551 - Agente público - Outros
- 552 - Agente público - Outros
- 553 - Agente público - Outros
- 554 - Agente público - Outros
- 555 - Agente público - Outros
- 556 - Agente público - Outros
- 557 - Agente público - Outros
- 558 - Agente público - Outros
- 559 - Agente público - Outros
- 560 - Agente público - Outros
- 561 - Agente público - Outros
- 562 - Agente público - Outros
- 563 - Agente público - Outros
- 564 - Agente público - Outros
- 565 - Agente público - Outros
- 566 - Agente público - Outros
- 567 - Agente público - Outros
- 568 - Agente público - Outros
- 569 - Agente público - Outros
- 570 - Agente público - Outros
- 571 - Agente público - Outros
- 572 - Agente público - Outros
- 573 - Agente público - Outros
- 574 - Agente público - Outros
- 575 - Agente público - Outros
- 576 - Agente público - Outros
- 577 - Agente público - Outros
- 578 - Agente público - Outros
- 579 - Agente público - Outros
- 580 - Agente público - Outros
- 581 - Agente público - Outros
- 582 - Agente público - Outros
- 583 - Agente público - Outros
- 584 - Agente público - Outros
- 585 - Agente público - Outros
- 586 - Agente público - Outros
- 587 - Agente público - Outros
- 588 - Agente público - Outros
- 589 - Agente público - Outros
- 590 - Agente público - Outros
- 591 - Agente público - Outros
- 592 - Agente público - Outros
- 593 - Agente público - Outros
- 594 - Agente público - Outros
- 595 - Agente público - Outros
- 596 - Agente público - Outros
- 597 - Agente público - Outros
- 598 - Agente público - Outros
- 599 - Agente público - Outros
- 600 - Agente público - Outros

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

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

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	Ind. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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 |



RESPEITO À VIDA





**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

**Estabelecimento:** 19.718.381/0001-77

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apreciação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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



**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 Tomadores de Serviço**

Tomador:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória 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
<b>Total FGTS</b>		<b>11.840,35</b>	<b>947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,21</b>

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

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

Página 5 de 5

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

Página |



RESPEITO À VIDA

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.2</b>	<b>TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- FEVEREIRO/2025</b>
------------	---



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

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –  
FEVEREIRO/2025**

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 (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de março de 2025.

ANDERSON SOARES Assinado de forma digital  
por ANDERSON SOARES  
MONTEIRO:6294060 MONTEIRO:62940600287  
0287 Dados: 2025.03.11 11:59:20  
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** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:41

**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 NF 202506

**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** 05/03/2025


**Autenticação** 638767717229215718

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:25

1 of 1

10/03/2025, 09:2

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA</b> 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</p>	<p>Número da Nota: <b>202500000000006</b></p>																																				
	<p>Código de Verificação: <b>RXWN-PQ2A</b></p>																																				
<p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p> <p>Data de Emissão: <b>28/02/2025 11:25:57</b> Natureza da Operação: <b>EXIGÍVEL</b> Período de Tributação: <b>02/2025</b> Tributação: <b>OUTRO MUNICÍPIO</b> Local de Tributação: <b>LOCAL DA PRESTAÇÃO</b> Local da Prestação: <b>BELEM/PA</b> RPS:</p>																																					
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: <b>ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>20.183.424/0002-27</b> Enquadramento: <b>ISS SIMPLES NACIONAL</b> Insc. Municipal: <b>1013189</b> Endereço Completo: <b>R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-030</b> Insc. Estadual: Cidade-UF: <b>MARITUBA-PA</b> Telefone: <b>9632514217</b> Email: <b>JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM</b></p>																																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço Completo: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO</b> CEP: <b>66117005</b> Cidade-UF: <b>BELEM-PA</b> Telefone: <b>36725136</b> Email: <b>FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR</b></p>																																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço: <b>1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.</b> Atividade: <b>8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA</b> POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025</p>																																					
<p align="center"><b>VALORES DA NOTA</b></p> <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><b>R\$47.621,30</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></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><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$5.238,34</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Base de Cálculo (R\$)</b></td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td><b>Valor Líquido (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td><b>R\$47.621,30</b></td> <td><b>2.0</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$952,43</b></td> <td><b>R\$6.190,77</b></td> <td><b>R\$41.430,53</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	<b>R\$47.621,30</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$5.238,34</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>	<b>R\$47.621,30</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$952,43</b>	<b>R\$6.190,77</b>	<b>R\$41.430,53</b>
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
<b>R\$47.621,30</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$5.238,34</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>																																
<b>R\$47.621,30</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$952,43</b>	<b>R\$6.190,77</b>	<b>R\$41.430,53</b>																																
<p align="center"><b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b></p> <p>* DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146</p> <p>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).</p>																																					

	<p>Nota de Número: <b>202500000000006</b> Código de Verificação: <b>RXWN-PQ2A</b> Emitida em: <b>28/02/2025 às 11:25:57</b></p>
	<p>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 <a href="https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/">https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/</a> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR</p>



### 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021254235000-8	Tag 12/02/2025 08:33	Valor a recolher <b>7.299,98</b>

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	7.299,98	0,00	0,00	0,00	7.299,98
<b>Total Geral:</b>		<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 08:33:55 - 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/9d9ff16362fb4e6388a5490f004ac3c9204000053039865802b85933ca1ea.ecoNOMICA.FEDERAL6008Brasilia620785031\*\*63040ac8

Payload Location:  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9ff16362fb4e6388a5490f004ac3c

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

Página |



26/02/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250214212088d9ee5f2b0  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/02/2025 às 18:20:47  
**Valor Original:** R\$ 7.299,98 **Valor Atualizado:** R\$ 7.299,98

#### 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:** 42505207469  
**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





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.299,98  
 Número da Guia: 0125021254235000-8 Data Emissão: 12/02/2025 08:33:55 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

### Relação de Trabalhadores

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		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/02/2025	Mensal	3.296,86	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
01/2025		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/02/2025	Mensal	2.662,81	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22
01/2025		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/02/2025	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
01/2025		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/02/2025	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
<b>Total do Tomador</b> 00.059.311/0027-65								<b>11.562,94</b>	<b>925,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,01</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 20.183.424/0002-27								<b>91.252,00</b>	<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>91.252,00</b>	<b>7.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,98</b>

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 140



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900001499 281603852504 510716250437 6927302229760
<b>Data do pagamento:</b>	20/02/2025
<b>Número do documento:</b>	07162504392730222
<b>Valor total:</b>	14.928,16
<b>Nome:</b>	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
<b>Conta de débito:</b>	4708 / 1292 / 000577832373-1
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2025 17:46:43
<b>Código da operação:</b>	025593215
<b>Chave de segurança:</b>	3UEH2XUQYPK0WLJT

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>20.183.424/0001-46</b>	Razão Social <b>ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25043.9273022-2</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000310466745</b>			Valor Total do Documento <b>14.928,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.928,16			14.928,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento: 20/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14.928,16</b>			<b>14.928,16</b>

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/02/2025 09:57:48

85890000149 9 28160385250 4 51071625043 7 92730222976 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000149 9	28160385250 4	51071625043 7	92730222976 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46  
Número: 07.16.25043.9273022-2  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 14.928,16

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.3</b>	<b>TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- FEVEREIRO/2025</b>
------------	---



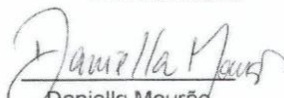


**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)**

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 (02/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de MARÇO de 2025.

  
**Daniella Mourão**  
Supervisora Financeira  
**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



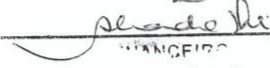
**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número único do Boleto** 3025022506425890089  
**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** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:02

1 of 1

10/03/2025, 14:02

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005186</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>05/02/2025 17:58:24</b>			
	Código de Verificação <b>SED7.D450.F906.8228.7329.2F7B.537E.E374</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-BELEM</b> UF: <b>PA</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A PROPOSTA Nº1570/2024. COND. P/STO TRANSFERENCIA BANCARIA DADOS BANCARIOS: AG: 2384 C/C: 13957-2 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	1	12.880,00	12.880,00
Valor Bruto R\$ <u>12.880,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC 465 % Valor R\$ <u>598,92</u> IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>1.416,80</u> Valor Líquido R\$ <u>10.864,28</u>   Alessandra Gurjão <u>13</u> Analista Financeiro <u>2</u> INDSH / CIIR <u>23</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 83,72	COFINS (3,0000%): R\$ 386,40	INSS (11,0000%): R\$ 1.416,80	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 128,80
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.880,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 644,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, Serviço: 1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE Obrigação Tributária: Normal				

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 00 de 140



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.631,18			6.631,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.538,64			3.538,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>10.161,82</b>			<b>10.161,82</b>

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







### 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**





**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 <b>20/02/2025</b> as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021755163313-1	Tag 15748437 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>33.799,66</b>

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>33.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.799,66</b>

**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:

00020101021126300014br.gov.bch.p1x256p1x-qrcode.caixa.gov.br/?pi/v2/cobv/f40d55d6d88f44b80de491516e01e9c320490045203985902805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL49028RKA11L6R2079593\*\*\*4264C3A


Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/?pi/v2/cobv/f40d55d6d88f44b80de491516e01e9c320490045203985902805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL49028RKA11L6R2079593\*\*\*4264C3A

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

Página |



 <b>Dados da transação</b> Pix		
Valor:	33799,66	
Descrição:	8e92b478dfcd42428ae4188ee1ddc8	
Identificação:	E60746948202502201741C2364YQjdro	
Data e hora:	20/02/2025 - 17:41:08	
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU</b>		
Nome:	IMPERADOR SOLUÇÕES COM SERV LTDA	
CPF/CNPJ:	015.748.437/0001-85	
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.	
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU</b>		
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CNPJ:	000.360.305/0001-04	
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	



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): 33.799,88  
 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

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		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-V299	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 23.453.830/0017-37								4.608,68	380,62	0,00	0,00	0,00	380,62
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								423.078,68	33.799,88	0,00	0,00	0,00	33.799,88
Total FGTS								423.078,68	33.799,88	0,00	0,00	0,00	33.799,88





# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>7.4</b>	<b>BIOMEDITECH- FEVEREIRO/2025</b>
------------	------------------------------------



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/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 (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de março 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](http://www.biomeditech.com.br)

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 140



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: 21/02/2025 16:05:19  
Competência da NFS-e: 02/2025  
Número / Série: 1121 / E  
Código de Verificação: rj6AzyH6J

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  
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12245-530  
Telefone: (12) 3209-7902  
Inscrição Municipal: 157841  
E-mail: email@naoinformado.com

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  
Município / País: BELEM / PA BRASIL  
UF: PA  
CEP: 66117-005  
Telefone: (91) 4042-2157  
Inscrição Municipal: -  
E-mail: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.  
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: 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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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	224,85	97,43	449,70	0,00	149,90	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.990,00	921,88	0,00	14.068,12

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 |



Banco do Estado do Pará S/A

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



► 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** IBJ0000059722258249638769458098690000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:05  
**Código de Barras** 00190000090138752800100001906171410130001406812  
**Descrição** PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE NF 1121  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número do Boleto** 3025022607476473901  
**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** 07/03/2025 12:5:41  
**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769459741125664

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 09:27

of 1

10/03/2025, 09:2

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 140





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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.782-15	101	20/02/2025	Mensal	2.423,61	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89	
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	2.288,14	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	3.484,05	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	
01/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.848.922-15	101	20/02/2025	Mensal	2.914,08	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	527.025.478-99	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	00186_0014	027.884.952-00	101	20/02/2025	Mensal	1.878,00	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	00004_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	340.126.788-06	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	1.878,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>08.517.301/0001-07</b>	<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>80.740,17</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 0 de 140



## 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 <b>20/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021955523758-0	Tag 08517301 01/2025 MENSAL	Valor a recolher <b>6.459,11</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,11</b>

**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:  
00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/4361907745894bb09964fc632ee2f05204000053039665022b5923ca1ea.ecoNOMICA.FEDERAL6006Brasilia620785031\*\*6304a.10P  
Payload Location:  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/4361907745894bb09964fc632ee2f05

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

Página |



## 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 8583000077-7 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 <b>08.517.301/0001-07</b>	Razão Social <b>BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25049.3237683-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000313532126</b>			Valor Total do Documento <b>7.748,83</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.471,53			7.471,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	110,32			110,32
<b>Totais</b>		<b>7.748,83</b>			<b>7.748,83</b>

SENDA (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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>8</b>	<b>CIIR- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- FEVEREIRO/2025</b>
----------	--

SIGAVPER020.prtv.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13		04330101		001058	ALINE WANESSA P DA SILVA	010.275.172-26		1.559,23	
13	0370015	03260101		000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.905,62	
13	0370015	03010101		000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999	1.599,37	
13	0370015	03400101		000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999	3.846,97	
13	0370015	03340101		000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.793,65	
13	0370015	02050102		000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.634,33	
13	0370015	03350101		000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.620,11	
13	0370015	03010101		000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999	1.641,16	
13	0370015	04240101		000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	3.370,54	
13	0370015	04190101		000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999	17.200,67	
13	0370015	03330103		000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.680,58	
13	0370015	02120105		000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	2.441,96	
13	0370015	04100101		000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.283,21	
13	0370015	02120106		000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.289,51	
13	0370015	04430101		000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	000563746	3.228,22	
13	0370015	02120108		000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	2.652,17	
13	0370015	03010101		000115	EDIANA ALEINO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.325,03	
13	0370015	02020144		000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	3.066,62	
13	0370015	02163101		000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.222,65	
13	0370015	02120105		000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	2.100,79	
13	0370015	03150101		000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250	3.052,93	
13	0370015	02163101		000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	2.915,42	
13	0370015	03240101		000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	2.987,59	
13	0370015	02020144		000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.306,78	
13	0370015	03310101		000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999	1.773,48	
13	0370015	02163101		000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.226,65	
13	0370015	04150101		000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.632,45	
13	0370015	03110101		000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999	2.011,15	
13	0370015	03110101		000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.740,46	
13	0370015	03400101		000163	RENAITA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.561,26	
13	0370015	02050101		000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.351,96	
13	0370015	03150101		000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.226,65	
13	0370015	04230101		000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	3.161,40	
13	0370015	02190102		000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.605,55	
13	0370015	02190102		000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	3.796,10	
13	0370015	03360101		000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.317,86	
13	0370015	03330103		000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.680,38	
13	0370015	02190102		000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.627,60	
13	0370015	03360101		000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	407,00	
13	0370015	03260101		000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.901,10	
13	0370015	02050101		000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.634,87	
13	0370015	02050101		000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.147,29	
13	0370015	02120105		000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.473,97	
13	0370015	02020144		000257	DIELEEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.647,65	
13	0370015	03330103		000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999	1.691,79	
13	0370015	02050101		000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	3.027,49	
13	0370015	04150101		000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.764,92	
13	0370015	02190102		000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.843,81	
13	0370015	02120108		000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	2.834,90	
13	0370015	03330103		000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.756,45	
13	0370015	03350101		000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999	3.710,06	
13	0370015	02020144		000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483	3.072,16	
13	0370015	04190101		000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.391,52	
13	0370015	04290101		000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.498,22	
13	0370015	04230101		000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.674,67	
13	0370015	03310101		000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.664,80	
13	0370015	03010101		000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	1.535,11	
13	0370015	02050101		000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999	2.857,92	
13	0370015	02050104		000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.386,71	
13	0370015	02050102		000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.633,32	
13	0370015	03010101		000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999	3.199,03	
13	0370015	02020144		000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.090,75	
13	0370015	03330103		000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	403,84	
13	0370015	02050101		000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.174,15	
13	0370015	02190102		000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.174,51	
13	0370015	03110101		000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	2.152,33	
13	0370015	03400101		000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.732,34	
13	0370015	02050101		000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.511,22	
13	0370015	02120113		000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.711,50	
13	0370015	02050104		000579	TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999	1.511,92	
13	0370015	03210101		000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.598,07	
13	0370015	02050102		000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.715,11	
13	0370015	02050104		000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999	1.335,75	
13	0370015	02050104		000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.644,45	
13	0370015	03330103		000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.564,33	
13	0370015	02050102		000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	2.739,24	
13	0370015	03400101		000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.709,20	
13	0370015	03330103		000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.666,20	
13	0370015	02050101		000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.697,55	
13	0370015	03260101		000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	2.166,88	
13	0370015	03260101		000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.702,23	
13	0370015	03260101		000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	99999999	2.136,11	
13	0370015	02050104		000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	99999999	595,28	
13	0370015	04330101		000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.461,43	
13	0370015	04190101		000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	30.056,65	
13	0370015	02050104		000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.703,32	
13	0370015	02120102		000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.388,16	





SIG/AGPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- FUNCIONARIO -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFP	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999	1.277,56	
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.489,42	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.849,64	
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.368,14	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	383,81	
13	0370015	03310101	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999	1.768,06	
13	0370015	03360101	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999	3.411,11	
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.599,56	
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.665,40	
13	0370015	04150101	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67	99999999	7.374,18	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	2.083,80	
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999	1.324,34	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.215,36	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NACARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.514,95	
13	0370015	03010101	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	99999999	3.799,26	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	506,53	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.512,83	
13	0370015	02163101	000724	MAMILLA PMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	402,99	
13	0370015	03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999	1.576,71	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999	1.817,59	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.050,73	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.595,22	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.761,79	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999	1.723,12	
13	0370015	03110101	000743	WANDLON JOSE MACIEL DA SILVA	012.592.422-06	99999999	2.024,21	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	1.431,67	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.394,02	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PALKAO	635.502.612-68	99999999	1.529,33	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.294,73	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAS	021.326.652-06	99999999	1.702,94	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.548,10	
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999	2.117,02	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.941,00	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.966,00	
13	0370015	02020144	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999	3.413,04	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999	3.159,06	
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.726,60	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	6.489,53	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.488,49	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.400,25	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999	1.603,42	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	3.016,55	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999	1.119,21	
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999	769,09	
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	711,88	
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999	723,80	
13	0370015	03330103	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999	725,89	
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	99999999	717,37	
13	0370015	04150101	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	720,30	
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	725,89	
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	724,02	
13	0370015	04150101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999	724,99	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	2.805,80	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	393,47	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.717,68	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.456,13	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.433,54	
13	0370015	02050104	000833	NIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	1.708,00	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	3.209,61	
13	0370015	03400101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.821,76	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999	1.096,41	
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA FESSOA MONTEIRO	021.390.672-40	99999999	2.114,69	
13	0370015	02050101	000840	FASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	2.298,49	
13	0370015	03330103	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34	99999999	392,08	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.195,41	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.386,15	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.143,48	
13	0370015	03360101	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48	99999999	1.137,44	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAITA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.022,02	
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999	4.446,78	
13	0370015	02050102	000859	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53	99999999	19.960,75	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.524,40	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	401,08	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.345,49	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	372,38	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	1.215,56	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	2.153,12	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	3.252,63	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.465,17	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999	1.725,22	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.850,75	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.909,35	
13	0370015	04430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999	1.409,95	
13	0370015	03010101	000890	LAURE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.222,38	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.805,88	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999	1.680,33	
13	0370015	03010101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	1.698,65	



SIG/AGPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.771,62	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		1.581,87	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		2.981,05	
13	0370015	02050102	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999		1.505,65	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		2.043,31	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.530,44	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999		2.217,94	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999		1.561,36	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		5.203,69	
13	0370015	02050103	000915	LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999		1.954,05	
13	0370015	02020144	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		3.828,77	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999		846,70	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		1.724,80	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999		1.417,07	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.457,39	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		2.190,99	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.399,79	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		1.434,28	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		2.006,48	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.708,63	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999		1.309,00	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999		1.311,19	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999		1.433,51	
13	0370015	03330103	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.755,49	
13	0370015	02050104	000938	TAISE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		1.962,64	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999		1.439,74	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999		1.536,06	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999		1.639,23	
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999		1.814,01	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999		1.689,30	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999		1.483,62	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999		3.297,74	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999		1.762,23	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999		4.195,39	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999		1.441,16	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999		2.200,11	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999		1.434,56	
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999		1.694,83	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999		1.393,85	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999		1.668,62	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999		1.378,90	
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999		1.441,16	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999		1.437,15	
13	0370015	03890101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999		3.187,51	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999		2.466,04	
13	0370015	03860101	000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999		1.631,74	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999		1.501,57	
13	0370015	02050104	000971	DORIS DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999		1.438,74	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999		1.437,37	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999		1.684,04	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999		3.202,98	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999		1.880,49	
13	0370015	03400101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999		1.813,97	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999		4.530,35	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999		2.283,40	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999		2.942,82	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999		1.879,45	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999		1.717,26	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999		1.638,09	
13	0370015	02050102	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999		1.754,25	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999		2.135,70	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999		2.287,03	
13	0370015	03400101	000998	ELUVAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999		1.767,46	
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999		1.693,51	
13	0370015	04230101	001001	HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999		1.748,27	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999		1.700,34	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999		1.584,09	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999		1.528,52	
13	0370015	02050104	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999		1.396,49	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999		1.670,87	
13	0370015	02050104	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.872-18	99999999		1.522,78	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999		1.427,44	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999		1.518,54	
13	0370015	02020144	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999		3.896,49	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999		1.641,20	
13	0370015	04430101	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999		1.550,85	
13	0370015	02163101	001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999		1.644,90	
13	0370015	03400101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999		1.717,47	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999		1.717,13	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999		1.604,96	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999		1.422,08	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999		1.260,04	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999		1.717,32	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999		1.717,65	
13	0370015	02050102	001026	HELLISON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999		1.835,53	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999		2.422,53	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999		4.981,68	



SIGAVPER020.pr/v.12  
Hora: 18:01:10  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

----- FUNCIONARIO -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03350101	001030	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OETRAS	026.266.342-20	99999999	1.447,96
13	0370015	02190102	001031	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.644,85
13	0370015	02190102	001032	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.637,24
13	0370015	02163101	001033	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.169,07
13	0370015	02050104	001034	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.314,85
13	0370015	03400101	001035	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.717,47
13	0370015	03310101	001037	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.752,42
13	0370015	02050101	001038	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.262,82
13	0370015	03330103	001039	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.620,99
13	0370015	02050104	001041	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	1.275,79
13	0370015	04190101	001042	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.296,49
13	0370015	02050103	001043	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.945,82
13	0370015	02050104	001044	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.526,94
13	0370015	02050103	001046	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.961,24
13	0370015	02020144	001047	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	4.121,84
13	0370015	03360101	001048	001048	RAYANE DA ROCHA PINHO	054.757.622-60	99999999	1.555,49
13	0370015	03400101	001049	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.717,43
13	0370015	04330101	001050	001050	NAIANIRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.621,33
13	0370015	04440101	001052	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.979,62
13	0370015	04240101	001053	001053	THAYS DE MORAES GONCALVES	030.331.892-96	99999999	2.455,74
13	0370015	03400101	001054	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.687,56
13	0370015	03330103	001057	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.639,14
13	0370015	02050104	001059	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.592,95
13	0370015	02050104	001060	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.646,30
13	0370015	02050104	001061	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.477,65
13	0370015	02050104	001062	001062	RAQUEL SILVA ALBERNAS	061.539.052-85	99999999	1.377,40
13	0370015	02050103	001063	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.755,11
13	0370015	03400101	001064	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.658,99
13	0370015	02050104	001066	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.037,26
13	0370015	03010101	001067	001067	PAULA MELISSA SANTOS MONTEIRO	032.128.932-30	99999999	1.008,88
13	0370015	02020144	001068	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	1.662,74
13	0370015	02050104	001069	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	989,57
13	0370015	02050104	001070	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.085,15
13	0370015	02050104	001071	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	993,05
13	0370015	02050104	001072	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	993,05
13	0370015	02120106	001073	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	1.421,63
13	0370015	04380101	001074	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	3.576,06
13	0370015	03010101	001075	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	896,01
13	0370015	03360101	001076	001076	MARIA EUNICE SILVA DA SILVA	709.250.892-49	99999999	1.293,40
13	0370015	03010101	516		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999	1.645,42
13	0370015	02190102	517		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.715,96
13	0370015	02020144	799		LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.487,20
13	0370019	04190103	000659		MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	2.694,03
13	0370019	04190101	000728		MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	4.216,50
13	0370020	03330103	000798		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32	006168582	3.476,42
13	0370098	03370101	000766		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.134,49
13	0370098	03150101	000784		ANGLA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	4.177,13
TOTAL FILIAL 13								
Total Geral							308	708.808,63

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 Folha.: 1  
 Hora.: 18:15:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 28/02/2025  
 Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7459,00	674.062,67 00	401 INSS	0,00	60.407,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	730.050,35
029 DSR HE./OUT.AD	119,88	1.454,99 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.330,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	90.489,93
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	190,51 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.540,66
035 GRATIFICACAO	0,00	11.000,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	792,60 00	709 BASE FGTS DIF.	81,11
038 INSALUB MEDIA	9127,00	13.532,61 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2.957,68 00	709 BASE FGTS DIF.	34.176,77
039 DIF HS MES ANT	0,00	4,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,09 00	710 BASE INSS DIF.	33.972,01
040 ANUENIO	5291,00	10.188,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	668,45 00	710 BASE INSS DIF.	81,11
050 AUX.MATERNIDAD	21,00	2.940,50 00	420 IMP.REMDA	1367,50	38.517,51 00	711 FGTS DIF. DISS	2.734,18
051 AUX.DOENCA	241,00	19.423,09 00	422 IR FERIAS	85,00	7.258,67 00	711 FGTS DIF. DISS	6,49
052 ACIDENTE DE TR	1,00	59,04 00	441 ATRASOS	416,40	5.515,36 00	725 BASE IR SALARI	778.106,24
054 SALARIO FAMILI	24,00	1.560,00 00	443 FALTAS	389,20	4.543,28 00	727 BASE IR FERIAS	60.710,31
057 MEDIA AUX MATE	21,00	56,50 00	445 DESCONTO DSR	249,96	3.018,04 00	728 BASE IR 13o	2.540,66
058 ATS MATERNIDAD	21,00	14,70 00	446 FALTA 1/2 PERI	63,78	960,97 00	729 BASE IR MES AN	681.081,58
068 INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.061,65 00	730 DIF.BASE IR FE	2.652,34
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.491,74 00	732 BASE IRRF FER	79.560,86
074 ADIC.NOTURNO 3	272,73	429,08 00	471 FER.PAGAS MES	84,00	15.652,62 00	736 DESC.IR MES AN	28.424,86
099 INSAL AVISO PR	48,00	485,76 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	34,71 00	741 ATS MES	12.115,33
100 INSUF.SALDO	0,00	1.196,07 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	18,00	14.776,08 00	742 ADIC DE INSAL	15.787,20
105 REEMB.ATRASO	0,00	50,25 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	8.818,56 00	745 BASE FGTS	820.208,55
106 REEMB.FALTAS	0,00	298,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.966,01 00	746 BASE FGTS 13o	16.305,88
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494 DESC AVISO PRE	114,00	11.760,29 00	747 BASE FGTS RESC	2.765,74
110 HORA EXTRA 50%	439,45	8.200,22 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	313,63 00	755 FGTS	65.615,32
121 REEMB.DSR	0,00	212,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	516,00	11.934,93 00	756 FGTS 13o SALAR	1.304,44
130 INSAL 13. AVIS	2,12	50,60 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.100,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	55.090,25
137 ATS FERIAS IND	12,12	120,28 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.307,95 00	759 FGTS QUITCAO	665,33
138 ATS FERIAS PRO	57,96	98,20 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	560,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	6.922,83
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,97 00	590 SAIDA EXPEDIEN	4,76	41,35 00	761 FGTS 13o RESCI	80,86
140 H.E INTERJ 50%	3,62	100,21 00	591 SAIDA ANTECIPA	215,63	2.909,00 00	775 BASE FGTS 13 R	505,43
143 ATS AVISO PREV	84,00	107,90 00				777 BASE PIS EMPRE	861.144,46
144 ATS 13* RESCIS	11,96	27,10 00				790 INFORMATIVO DE	7.258,67
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,54 00				815 INSS EMPRESA	164.013,88
177 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				817 ACID.TRABALHO	7.614,30
200 FERIAS	402,00	49.867,57 00				820 VL AFAST DOEN	30.894,92
201 1/3 FERIAS	0,00	17.235,30 00				821 VL AFAST ACID	2.434,01
202 AB.PECUNIARIO	10,00	6.039,03 00				826 PIS EMPRESA	8.611,46
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.204,64 00				895 BASE DED ABONO	8.818,56
204 MED.FER.VALOR	364,00	341,30 00				896 BASE DED INSS	4.330,52
205 MED.FER.HORAS	359,00	205,76 00				898 BASE FGTS RESC	6.056,47
211 FERIAS M.SEG.	57,00	7.752,73 00				930 DED.INSS SALAR	63.371,20
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.646,25 00				931 DED.INSS FERIA	3.940,62
215 MED.VAL.M.SEG.	53,00	16,68 00				932 DED.INSS 13o	190,51
216 MED.HOR.M.SEG.	53,00	79,66 00				933 DED.DEP IR	23.698,75
220 DIF.FERIAS	376,00	1.683,60 00				934 DED.DEP FERIAS	1.327,13
220 DIF.FERIAS	20,00	56,93 00				988 BASE INSS SEM	1.525,70
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	565,60 00				990 BASE SALARIO M	825.924,17





SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2025 A 28/02/2025

Folha.: 2

Hora.: 18:15:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 28/02/2025

Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETIISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	19,26 00		999 LIQUIDO A RECE	656.063,62
223 DIF.AB.PECUNI.	10,00	299,58 00		B12 BASE IR.FOLHA	762.750,75
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	99,86 00		B13 R.FOLHA CALCUL	41.689,81
225 DIF.MED.HORAS	8,00	0,70 00		B14 BASE IR FERIAS	60.731,13
225 DIF.MED.HORAS	343,00	10,28 00		B14 BASE IR FERIAS	1.858,66
229 DIF.FER.M.SEG.	53,00	255,99 00		B18 DED IR SIMPLIF	158.144,00
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,88 00		B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20
233 DIF.MED.M.SEG	41,00	3,87 00		B20 DED IR SIMPL.	5.083,20
242 ATS FERIAS MES	402,00	897,77 00		B23 IR FERIAS CALC	7.469,22
243 ATS FERIAS MES	57,00	89,65 00		B24 BASE IR 13*CAL	2.350,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	393,48 00			
258 ATS ABONO MES	10,00	241,56 00			
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00			
290 DIF MED VLR FE	8,00	0,16 00			
290 DIF MED VLR FE	309,00	2,98 00			
291 DIF MED VLR FE	33,00	0,81 00			
300 SALDO SALARIO	119,00	8.215,84 00			
303 AVISO PREVIO I	84,00	4.933,54 00			
305 MED.AV.PREVIO	84,00	23,84 00			
306 13o SAL.RESCIS	13,08	1.957,53 00			
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	444,29 00			
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.009,47 00			
321 FERIAS PROPORC	69,08	10.879,73 00			
322 FERIAS AV.PREV	2,24	291,77 00			
323 MED.FER.VENCID	12,12	21,78 00			
324 MED.FER.PROPOR	50,60	102,51 00			
325 MED.FER.A.PREV	2,24	1,25 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.383,84 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	108,10 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.727,22 00			
340 DIFERENCA DISS	0,00	35.688,44 00			
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,54 00			
350 13o SAL.1a PAR	18,00	14.776,08 00			
<b>TOTALS -&gt;</b>	<b>26718,40</b>	<b>939.959,25</b>	<b>3574,23</b>	<b>283.895,63</b>	<b>SALARIO LIQ. 656.063,62</b>

Sit.Normal: 00234 Admitidos: 00000 Afastados: 00016 Demitidos:00009  
Ferias: 00034 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
Total: 00239



SIGA/GPER040/v.12  
Hora.: 18:15:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Periodo : 01/02/2025 A 28/02/2025

Folha.: 3  
DT.Ref.: 28/02/2025  
Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	982,00	57.702,26 00	401 INSS	0,00	5.207,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	64.626,30	
029 DSR HE./OUT.AD	14,30	149,70 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	43,65 00	703 BAS.INSS 13LIM	882,09	
038 INSALUB MEDIA	1341,00	2.034,12 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,76 00	709 BASE FGTS DIF.	90,07	
040 ANUENIO	270,00	36,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	113,67 00	709 BASE FGTS DIF.	1.386,67	
051 AUX.DOENCA	17,00	975,75 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	19,38 00	710 BASE INSS DIF.	90,07	
054 SALARIO FAMILI	4,00	187,11 00	420 IMP.RENDA	45,00	536,74 00	710 BASE INSS DIF.	1.386,67	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.487,60 00	441 ATRASOS	20,83	201,39 00	711 FGTS DIF. DISS	86,35	
110 HORA EXTRA 504	57,21	898,15 00	443 FALTAS	62,00	518,55 00	711 FGTS DIF. DISS	7,21	
177 L1434ADI722TRA	0,00	127,54 00	445 DESCONTO DSR	43,98	369,72 00	725 BASE IR SALARI	67.134,48	
300 SALDO SALARIO	63,00	3.953,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,46	47,23 00	728 BASE IR 13o	882,09	
306 13o SAL.RESCIS	4,36	582,09 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.405,14 00	729 BASE IR MES AN	32.349,72	
321 FERIAS PROPORC	4,36	629,44 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.774,93 00	736 DESC.IR MES AN	245,35	
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.354,34 00	741 ATS MES	36,18	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	210,14 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.180,00 00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20	
340 DIFERENCA DISS	0,00	90,24 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.194,41 00	746 BASE FGTS	63.065,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.405,88 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	608,00 00	746 BASE FGTS 13o	286,87	
			590 SAIDA EXPEDIEN	1,66	21,58 00	747 BASE FGTS RESC	1.561,04	
			591 SAIDA ANTECIPA	7,48	92,23 00	755 FGTS	4.610,77	
						756 FGTS 13o SALAR	22,94	
						757 FGTS DEPOSITAD	424,07	
						759 FGTS QUITACAO	124,88	
						761 FGTS 13o RESCI	23,61	
						775 BASE FGTS 13 R	295,22	
						777 BASE PIS EMPRE	67.095,81	
						815 INSS EMPRESA	13.041,65	
						817 ACID.TRABALHO	605,47	
						826 PIS EMPRESA	670,97	
						930 DED.INSS SALAR	5.328,19	
						932 DED.INSS 13o	43,65	
						933 DED.DEP. IR	1.706,31	
						936 DED.DEP. 13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	77.843,07	
						999 LIQUIDO A RECE	52.745,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	62.732,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	666,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	23.156,80	
						B20 DED IR SIMPL.	1.694,40	
						B24 BASE IR 13*CAL	538,44	
TOTAIS ->	2759,36	70.440,49		262,41	17.695,48	SALARIO LIQ.	52.745,01	
Sit.Normal: 00037	Admitidos: 00012	Afastados: 00000	Demitidos: 00004					
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00041								



SIG:GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2025 A 28/02/2025 Folha.: 4  
 Hora.: 18:15:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 28/02/2025 Emissão: 06/03/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8441,00	731.764,93 00	401 INSS	0,00	65.615,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	794.676,65	
029 DSR HE./OUT.AD	134,18	1.604,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.330,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	90.489,93	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	234,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.122,75	
035 GRATIFICACAO	0,00	11.000,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	792,60 00	709 BASE FGTS DIF.	34.176,77	
038 INSALUB MEDIA	10468,00	15.566,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,09 00	709 BASE FGTS DIF.	1.557,85	
039 DIF HS MES ANT	0,00	4,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	3.078,11 00	710 BASE INSS DIF.	81,11	
040 ANUENIO	5561,00	10.224,80 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	687,83 00	710 BASE INSS DIF.	35.448,75	
050 AUX.MATERNIDAD	21,00	2.940,50 00	420 IMP.RENDA	1412,50	39.054,25 00	711 FGTS DIF. DISS	6,49	
051 AUX.DOENCA	258,00	20.398,84 00	422 IR FERIAS	85,00	7.258,67 00	711 FGTS DIF. DISS	2.827,74	
052 ACIDENTE DE TR	1,00	59,04 00	441 ATRASOS	437,23	5.716,75 00	725 BASE IR SALARI	845.240,72	
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.747,11 00	443 FALTAS	451,20	5.061,83 00	727 BASE IR FERIAS	60.710,31	
057 MEDIA AUX MATE	21,00	56,50 00	445 DESCONTO DSR	293,94	3.387,76 00	728 BASE IR 13o	3.122,75	
058 ATS MATERNIDAD	21,00	14,70 00	446 FALTA 1/2 PERI	69,24	1.008,20 00	729 BASE IR MES AN	713.431,30	
068 INSAF FERIAS P	4,12	101,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.061,65 00	730 DIF.BASE IR FE	2.652,34	
069 INSAF FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.491,74 00	732 BASE IRRF FER	79.560,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	272,73	429,08 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	34,71 00	736 DESC.IR MES AN	28.670,21	
099 INSAF AVISO PR	48,00	485,76 00	471 FER.PAGAS MES	84,00	15.652,62 00	741 ATS MES	12.151,51	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.653,67 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	18,00	14.776,08 00	742 ADIC DE INSAF	17.912,40	
105 REEMB.ATRASO	0,00	50,25 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	8.818,56 00	745 BASE FGTS	803.273,81	
106 REEMB.FALTAS	0,00	298,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.371,15 00	746 BASE FGTS 13o	16.592,75	
109 INSAF 13. RESC	2,12	50,60 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.774,93 00	747 BASE FGTS RESC	4.326,78	
110 HORA EXTRA 504	496,66	9.098,37 00	494 DESC AVISO PRE	114,00	11.760,29 00	755 FGTS	70.226,09	
121 REEMB.DSR	0,00	212,84 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	313,63 00	756 FGTS 13o SALAR	1.327,38	
130 INSAF 13. AVIS	2,12	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	592,00	13.289,27 00	757 FGTS DEPOSITAD	55.514,32	
137 ATS FERIAS IND	12,12	120,28 00	560 VALE REFEICAO	0,00	2.280,00 00	759 FGTS QUITACAO	790,21	
138 ATS FERIAS PRO	57,96	98,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.502,36 00	760 FGTS ARTIGO 22	6.922,83	
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,97 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	1.168,00 00	761 FGTS 13o RESCI	104,47	
140 H.E INTERJ 504	3,62	100,21 00	590 SAIDA EXPEDIEM	6,42	62,93 00	775 BASE FGTS 13 R	800,65	
143 ATS AVISO PREV	84,00	107,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	223,11	3.001,23 00	777 BASE PIS EMPRE	928.240,27	
144 ATS 13° RESCIS	13,96	27,10 00				790 INFORMATIVO DE	7.258,67	
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,54 00				815 INSS EMPRESA	177.055,53	
177 LI434ADI722TRA	0,00	9.248,86 00				817 ACID.TRABALHO	8.219,77	
200 FERIAS	402,00	49.867,57 00				820 VL AFAST DOEN	30.894,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	17.235,30 00				821 VL AFAST ACID	2.434,01	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	6.039,03 00				826 PIS EMPRESA	9.282,43	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.204,64 00				895 BASE DED ABONO	8.818,56	
204 MED.FER.VALOR	364,00	341,30 00				896 BASE DED INSS	4.330,52	
205 MED.FER.HORAS	359,00	205,76 00				898 BASE FGTS RESC	6.056,47	
211 FERIAS M.SEG.	57,00	7.752,73 00				930 DED.INSS SALAR	68.699,39	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.646,25 00				931 DED.INSS FERIA	3.940,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	53,00	16,68 00				932 DED.INSS 13o	234,16	
216 MED.HOR.M.SEG.	53,00	79,66 00				933 DED.DEP. IR	25.405,06	
220 DIF.FERIAS	20,00	56,93 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
220 DIF.FERIAS	376,00	1.683,60 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	19,26 00				988 BASE INSS SEM	1.525,70	



SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/02/2025 A 28/02/2025		Folha.: 5	
Hora.: 18:15:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 28/02/2025	
Emissão: 06/03/2025							
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos							
Processo: 00001-CELETIISTA/ESTAGIARIO Período: 202502 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025							
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	565,60 00		990 BASE SALARIO M	903.767,24	
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	299,58 00		999 LIQUIDO A RECE	708.808,63	
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	99,86 00		B12 BASE IR.FOLHA	815.483,55	
225	DIF.MED.HORAS	343,00	10,28 00		B13 R.FOLHA CALCUL	42.356,08	
225	DIF.MED.HORAS	8,00	0,70 00		B14 BASE IR FERIAS	1.859,66	
229	DIF.FER.M.SEG.	53,00	255,99 00		B14 BASE IR FERIAS	60.731,13	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,88 00		B18 DED IR SIMPLIF	181.300,80	
233	DIF.MED.M.SEG	41,00	3,87 00		B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20	
242	ATS FERIAS MES	402,00	897,77 00		B20 DED IR SIMPL.	6.777,60	
243	ATS FERIAS MES	57,00	89,65 00		B23 IR FERIAS CALC	7.469,22	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	393,48 00		B24 BASE IR 13*CAL	2.888,59	
258	ATS ABONO MES	10,00	241,56 00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	333,33 00				
290	DIF MED VLR FE	309,00	2,98 00				
290	DIF MED VLR FE	8,00	0,15 00				
291	DIF MED VLR FE	33,00	0,81 00				
300	SALDO SALARIO	182,00	12.169,14 00				
303	AVISO PREVIO I	84,00	4.933,54 00				
305	MED.AV.PREVIO	84,00	23,84 00				
306	13o SAL.RESCIS	17,44	2.639,62 00				
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	444,29 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.009,47 00				
321	FERIAS PROPORC	73,44	11.509,17 00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	291,77 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	21,78 00				
324	MED.FER.PROPOR	52,72	103,50 00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	1,25 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.383,84 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	108,10 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.937,36 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,54 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	37.184,56 00				
350	13o SAL.1a PAR	18,00	14.776,08 00				
TOTALS ->		29477,75	1.010.399,74	3836,64	301.591,11	SALARIO LIQ.	708.808,63
Sit.Normal: 00271		Admitidos: 00012		Afastados: 00016		Demitidos:00013	
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00334							



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25037.9092788-9</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>CIIR - DARF FOLHA INSS 01 /2025</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>61.407,47</b>

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				
<b>Totais</b>		<b>61.407,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.407,47</b>

SEMDA (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



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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 140





► **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 quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:42





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 quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:43





**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**

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 LEO DE LEO	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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 140





### 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

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		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	011300082720230707900357	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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 140



### 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

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		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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 140





**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	Matrícula	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		FRANCYIS 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	263,42	0,00	0,00	0,00	263,42		
01/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101236	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		HELILSON 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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 140



### 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

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		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 SIL	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	01050043720190329155750	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 CORDOVID 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 RODRIGUE	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 ARA	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 CORDOVID 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 RODRI	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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 140





**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	Matrícula	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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140



### 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:													
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		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 MICHELLE LEOA 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 HORGUCHI 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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 140





### 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

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		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	011300101920240216170349	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 OZEIRAS	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	011300063920220331110436	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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140



### 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:												
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	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.453.830/0017-37</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>







**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 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
01/2025	101	306	845.002,79	67.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.598,68
01/2025	103	9	6.833,16	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
<b>Total FGTS</b>			<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>

**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 6.011/1966
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - em 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 Intermediário
- 201 - Trabalhador avulso por período
- 202 - Trabalhador avulso não por período
- 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 vitalício
- 304 - Servidor público ocupante de mandato vitalício, 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Datas
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador de execução em o site do Tribunal Auxiliar - Inbrmapro prestada pelo conselho regional
- 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 do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativas de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado conselheiro do Poder da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Associação viável para fins de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza e finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministério de confiança religiosa ou ministro de vida consagrada, de congêneres ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.382/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Atividade profissional em trabalho que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 10 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140



### 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>





### 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>

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

Relatório Emitido em: 05/02/2025 18:42:31 (Brasília).

Página 12 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 10 de 140



### 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
	<b>Total FGTS</b>	<b>851.835,95</b>	<b>67.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.735,30</b>







### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25037.9134794-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>FOLPAG 01/25 FERIAS JAN/25 FEV/25 E RES JA/25</b>			Valor Total do Documento <b>47.572,98</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

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				
	<b>Totais</b>	<b>47.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.572,98</b>

SENDER (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	

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

Página |





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 quarta-feira, 5 de março de 2025 às 18:40



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>9</b>	<b>CIIR-CARTÃO CNPJ- FEVEREIRO/2025</b>
----------	---

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

Página |



07/08/2024, 10:21

about:blank

			
<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	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	NUMERO 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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 05 de 140



11/09/2024, 08:41

about:blank

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 08/03/2018	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - 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	MUNICIPIO 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 |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>10</b>	<b>CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2025</b>
-----------	--

## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/20	20/02/2025	2025/2254087
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Prestação de Contas Financeiro Contábil, ref. a janeiro de 2025			
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: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140

Belém, 20 de fevereiro de 2025

**OFÍCIO - Nº 20/2025-CIIR.**

**Ao**

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

**C/C. Ilmo. Eliima Andrade Ferreira**  
Coordenadora GTCAGHMR

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA JANEIRO/2025**

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 **janeiro/2025** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

Ainda, ressaltamos que a prestação de contas está sendo enviada na presente data, devido falhas técnicas no software de contabilidade, que ocasionou impedimento na entrada de dados e a geração de relatórios. O GTCAGHMR autorizou a prorrogação do prazo para entrega da prestação até o dia 20/02/2025, conforme PAE 2025/2201502.

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: 1bbaabee-65b1-486a-b376-62d42aaaaf81

Nº do Protocolo: 2025/2254087

Anexo/Sequencial: 1



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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 140





### ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2254087

Anexo/Sequencial: 1

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual N° 2.176, de 12/09/2018.*

#### Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 19:21:38

Aut. Assinatura: 1c30746fcb1b9614918afa535a31aa647c403c5ea65572a999366433e6e85aab



**Identificador de autenticação:** 1bbaabee-65b1-486a-b376-62d42aaaaf81  
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 |



**Identificador de autenticação:** 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

**Nº do Protocolo:** 2025/2350754


**Anexo/Sequencial:** 6

**Página** 0 de 140

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>11</b>	<b>CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS MÉDICOS E COMPROVANTES DE PAGTOS FEVEREIRO/2025</b>
-----------	--

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

Página |



10/03/2025, 13:50

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:35

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 MÉDICO AGRIA E ATAIDE NF 1506

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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769549281159123



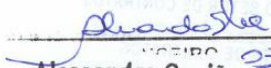
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

5256

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001506</b>																										
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 17:19:01</b>																										
	Código de Verificação <b>8F2C.D1CD.AF04.4CE9.C004.1029.6838.A096</b>																										
	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b> Inscrição <b>2100517</b>                  CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b>                  Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP</b>                  Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b>                  Email: <b>contabilidade@agriaeataide.com</b> Telefone: <b>(99) 2453622</b></p>																										
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição <b>2975998</b>                  CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>                  Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>                  Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b>                  Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>																											
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>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 FEVEREIRO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8</p>																											
<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	<p>Valor Bruto R\$ <u>21000,00</u>                  PIS 0,6500% Valor R\$ <u>136,50</u>                  COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>630,00</u>                  INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u>                  IR 1,5000% Valor R\$ <u>315,00</u>                  CSLL 1,0000% Valor R\$ <u>210,00</u>                  Valor Líquido R\$ <u>19.709,50</u></p> <p align="center">   <b>Alessandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR             </p>	
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																							
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00</b></p>																											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 630,00</b>																								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 02/2025                  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</p>																											

LANÇADA  
 Data: 27/02/25  
 Ass: [Assinatura]





10/03/2025, 13:50

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

**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

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:34

**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\$ 200.698,23 (Duzentos Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA NF 1505

**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** 07/03/2025

**Autenticação** 638769549020754502




Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1257

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001505</b>																																																																		
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 17:16:14</b>																																																																		
	Código de Verificação <b>C98C.7460.0B09.46CD.8E3A.0705.8DAC.6247</b>																																																																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																			
Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b> Inscrição: <b>2100517</b> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade@agriaeataide.com</b> Telefone: <b>(99) 2453622</b>																																																																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																																			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																																																																			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																																			
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 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>CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</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>17.250,00</td><td>17.250,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA HORIZONTAL</td><td>1</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA PACOTE</td><td>1</td><td>25.600,00</td><td>25.600,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PSQUIATRIA</td><td>1</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO ADULTO</td><td>1</td><td>10.500,00</td><td>10.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO PEDIATRA</td><td>1</td><td>25.500,00</td><td>25.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>COORDENAÇÃO PSQUIATRIA</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	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00	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	17.250,00	17.250,00	SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00	SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00	SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00	SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	ENDOCRINO PEDIATRA	1	25.500,00	25.500,00	SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00	<p>Valor Bruto R\$ <u>213.850,00</u>                  ISS _____ % Valor R\$ _____                  PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>9944,03</u>                  IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.207,75</u>                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Liquido R\$ <u>200.898,23</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																															
SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00																																																															
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	17.250,00	17.250,00																																																															
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00																																																															
SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00																																																															
SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00																																																															
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																																															
SIM	ENDOCRINO PEDIATRA	1	25.500,00	25.500,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1.390,03</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 6.415,50</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 3.207,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2.138,50</b>																																																															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213.850,00</b>																																																																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 213.850,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6.415,50</b>																																																																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																																			
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>																																																																			

LANÇAD  
 28/02/25  
*[Assinatura]*

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

Página |



10/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:36

**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\$ 110.658,54 (Cento e Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS NF 912

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

**ATENÇÃO**

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

**Data da operação** 07/03/2025

**Autenticação** 638769550066789424

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb



Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140



1238

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000912</b>						
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:57:04</b>						
	Código de Verificação <b>E3D7.177B.5A52.E8A6.C5DD.AB14.3BAC.9E23</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome / Razão Social: <b>QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>26.770.324/0001-00</b> Inscrição: <b>2790702</b> Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>lucasgeralde@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 9962-6980</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
1. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 20.000,00 2. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 10.000,00 3. PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 21.000,00 4. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR TOTAL R\$ 8.910,00 5. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25). VALOR R\$ 6.000,00 6. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25) 7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25) 8. PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO FEVEIREIRO/2025 (26/01 A 25/02/25)							
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5							
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>			
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	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	8.910,00	8.910,00			
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	6.000,00	6.000,00			
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	98	300,00	29.400,00			
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	1	10.000,00	10.000,00			
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	12.600,00	12.600,00			
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	12.600,00	12.600,00			
PIS (0,6500%): <b>R\$ 766,42</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 3.537,30</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 1.768,65</b> CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.179,10</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.910,00</b>					
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 117.910,00	Alíquota:	3,00 %	Valor do ISS:	R\$ 3.537,30
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Competência:	02/2025						
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						

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Assinatura: [assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 140



10/03/2025, 14:08

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 TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:36

**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\$ 43.077,15 (Quarenta e Três Mil e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos)  
**Descrição** PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB NF 3613

**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.



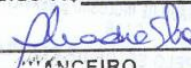
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769549866326891

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:08

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

1/

5239

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003613</b>																
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:01:23</b>																
	Código de Verificação <b>A9D6.3457.1C03.18CF.8250.0F31.8935.F9CE</b>																
	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>MORETTI &amp; MACIEL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>30.090.202/0001-32</b> Inscrição: <b>2978677</b> Endereço: <b>RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nutrindosonhoseideias@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 41480</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																	
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 16.500,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 + DIFERENÇA DA PRODUÇÃO DO MÊS ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 4.400,00 TOTALIZANDO R\$ 45.900,00  DADOS BANCÁRIOS: 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>1</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA</td> <td>1</td> <td>29.400,00</td> <td>29.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>                     Valor Bruto R\$ <u>45.900,00</u>                      PIS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.134,35</u>                      COFINS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>1.377,00</u>                      INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u>                      Valor Líquido R\$ <u>43.077,25</u> </p> <p align="right">   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CHIR                 </p>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00	SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	29.400,00	29.400,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00													
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	29.400,00	29.400,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 298,35</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.377,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 688,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 459,00</td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.900,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 45.900,00</b></td> <td>Alíquota: <b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 1.377,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 298,35	COFINS (3,0000%): R\$ 1.377,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 688,50	CSLL (1,0000%): R\$ 459,00	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 45.900,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.377,00</b>						
PIS (0,6500%): R\$ 298,35	COFINS (3,0000%): R\$ 1.377,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 688,50	CSLL (1,0000%): R\$ 459,00													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 45.900,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.377,00</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Competência: 02/2025 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																	

ENCERRADO  
28/02/23  
*[Signature]*

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

Página |



11/03/2025, 09:48

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:20

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 GOMES NF 79

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772060274060000




Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:49

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

1/



3285

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000079</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 16:55:28</b>			
	Código de Verificação <b>83D2.886D.5A87.4A5E.53E2.2B2A.5658.B9A7</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ARA RUBIA COSTA GONCALVES</b> CPF / CNPJ: <b>29.653.919/0001-66</b> Inscrição: <b>2959451</b> Endereço: <b>PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>aragoncalves@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 8975-3581</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 90003978-5				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00
				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.000,00		Aliquota:
Valor do ISS:				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

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

Página |





12/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:01

**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\$ 66.164,25 (Sessenta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

**Descrição** PAGTO J F FONSECA SERVICOS MEDICOS NF 615

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773776717250000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

(91) 4042-2157

Página |





Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 140

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota <b>00000615</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>26/02/2025 18:08:26</b>				
	Código de Verificação <b>967D.EEA9.9EF3.FD82.CA77.3C14.22BD.D748</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	Inscrição: <b>2860894</b>				
CPF / CNPJ: <b>27.947.556/0001-46</b>	Endereço: <b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE</b>				
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>				
Email: <b>brainmedssaude@gmail.com</b>	Telefone: <b>(99) 3445311</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>				
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>				
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/02/2025 À 28/02/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589, TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL	1	70.500,00	70.500,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 458,25</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.115,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 1.057,50</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 705,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.500,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 70.500,00</b>		Aliquota: <b>0,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência:	02/2025				
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				

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

Página |



12/03/2025, 13:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:01

**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 REABILITAÇÃO VISUAL NF 211

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773777108150000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |




Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 24 de 140



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 211	
Data e Hora da Emissão	24/02/2025 15:55:16	Competência	02/2025	Código de Verificação	749974434	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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 mvvasconcelosadm@gmail.com	
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de fevereiro/2025 - Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408						
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>						
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS						
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Código da Obra		Código ART				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(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\$	20.000,00	
(-) 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	20.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,41	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	20.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		
		2 - Não		682,00		
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , 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.				

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

Página |



Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 25 de 140



12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

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** 477671  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 29.983,20 (Vinte e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)

**Descrição** PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NF 507

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** 12/03/2025



**Autenticação** 638773777666840000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:54

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

1/1



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000507</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 13:32:14</b>				
	Código de Verificação <b>62C6.3A8E.178D.55AF.2AC0.A9CB.D306.FDFF</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>27.557.950/0001-78</b> Inscrição: <b>2835411</b> Endereço: <b>TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>parente_igor@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 98358-1111</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 2939					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	OFTALMOLOGIA	1	26.248,00	26.248,00	
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	5.700,00	5.700,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 207,66</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 958,44</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 479,22</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 319,48</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.948,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 31.948,00</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 958,44</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: 02/2025 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 |



12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:03

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\$ 67.496,92 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS NF 188

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773777873550000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:54

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

1/1



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000188</b>																										
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 21:41:47</b>																										
	Código de Verificação <b>3B57.C4E2.DA96.2790.0918.1012.B702.8D4A</b>																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome / Razão Social: <b>ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.521.518/0001-67</b> Inscrição: <b>3129845</b> Endereço: <b>TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>drelicbeltrao@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(98) 9134585</b>																											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>																											
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 571 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 176 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 106 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM FEVEREIRO 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>45.500,00</td> <td>45.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>7.420,00</td> <td>7.420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</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	45.500,00	45.500,00	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	7.420,00	7.420,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.000,00	14.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	45.500,00	45.500,00																							
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	7.420,00	7.420,00																							
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.000,00	14.000,00																							
SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b>																				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 467,48</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.157,60</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 1.078,80</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 719,20</b>																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.920,00</b>																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b></td> <td>Aliquota: <b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b>																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 71.920,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.157,60</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Competência: 02/2025 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 |





12/03/2025, 13:55

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000

**Data da Operação** 12/03/2025 12:03

**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\$ 45.048,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais)

**Descrição** PAGTO S C M SERVICOS MEDICOS NF 02023272

**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** 12/03/2025

**Autenticação** 638773778080400000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |





Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 30 de 140

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>02023272</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>26/02/2025 18:38:58</b>			
	Código de Verificação DAC3.24AF.9D44.9D1D.F0C8.C49B.7BA6.567F			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>	Inscrição: <b>4592867</b>			
CPF / CNPJ: <b>24.249.629/0001-38</b>				
Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12</b>	UF: <b>PA</b>			
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(81) 113311</b>			
Email: <b>scmservmedicos@hotmail.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>				
Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>	UF: <b>PA</b>			
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS FEVEREIRO/2025.				
IMPOSTO RETIDO: PIS R\$ 312,00 COFINS R\$ 1.440,00 IR R\$ 720,00 CSLL R\$ 480,00				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	48.000,00	48.000,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 312,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.440,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 720,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 480,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 48.000,00</b>	Aliquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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.			
Obrigaçao Tributária:	Uniprofissional			

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

Página |



12/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:40

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\$ 6.982,44 (Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING NF 208

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772072147610000



Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:55

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

1/1





 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000208</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:28:16</b>				
	Código de Verificação <b>67A0.6D49.584C.DCDB.B098.653D.DBF5.0028</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>33.333.594/0001-01</b> Inscrição: <b>3365920</b> Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>costa.cajr@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 30690</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.					
		<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	62	120,00	7.440,00	
SIM	CONSULTAS COM FISIATRA				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.440,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 7.440,00</b>		Alíquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 223,20</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>					

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

Página |





12/03/2025, 13:53

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

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\$ 87.356,52 (Oitenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO MACHADO MEDICINA NF 265



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

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

**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773777265900000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 13:54

1/1

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000265</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:17:54</b>			
	Código de Verificação <b>72D8.EFB4.BE4C.F1C6.4E94.DA66.2F33.7433</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>MACHADO MEDICINA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>31.746.430/0001-80</b> Inscrição: <b>3056074</b> Endereço: <b>RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401 BAIRO UMARIZAL</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>guimachado00@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 98133-0046</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.950,00	16.950,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.050,00	16.050,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	10.890,00	10.890,00
SIM	HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	12.300,00	12.300,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	14.850,00	14.850,00
SIM	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA PRODUÇÃO DO MÊS PASSADO	1	12.141,00	12.141,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 605,03</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 2.792,43</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 1.396,22</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 930,81</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.081,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 93.081,00</b>		Aliquota: <b>3,00 %</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 2.792,43</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

12/03/2025, 13:51

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta SalDOS e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:59

**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\$ 2.346,25 (Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES NF 3544

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773775457510000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

Página |





Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 140



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00003544</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 09:17:48</b>			
	Código de Verificação <b>C970.1E22.80F2.9ED6.912C.DC7C.DD87.BA10</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>BARROS E BRAGA CIRURGIOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>00.865.207/0001-29</b> Inscrição: <b>1289483</b> Endereço: <b>TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>lcostacontabilidade@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3246-9150</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU	1	2.500,00	2.500,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 75,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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 |





12/03/2025, 13:52

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► **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

► **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:59

**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\$ 31.815,15 (Trinta e Um Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos)

**Descrição** PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO NF 2025160

**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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 12/03/2025

**Autenticação** 638773775694880000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

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

(91) 4042-2157

Página |







Identificador de autenticação: 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 140

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD</b>	Número da Nota <b>202500000000160</b>		
		Data e Hora <b>26/02/2025 17:40:16</b>		
		Código de Verificação <b>3d3433852</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>08.704.319/0001-00</b> Domicílio Tributário Digital: <b>financeiro@cmml.com.br</b> Município: <b>ANANINDEUA UF: PA</b> Inscrição Municipal: <b>22250</b> Endereço: <b>Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇO</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Município: <b>BELÉM UF: PA</b> Endereço: <b>Rodovia Arthur Bernardes N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2025. Totalizando 550 consultas e 18 exames realizados conforme contrato.				
DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agencia : 5593 Conta Corrente : 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)				
<b>VALOR DA NOTA: R\$ 33.900,00</b>				
CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia				
PIS (0.65%) R\$ 220,35	COFINS (3.0%) R\$ 1.017,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 508,50	CSLL (1.0%) R\$ 339,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 33.900,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS <b>R\$ 1.695,00</b>
VALOR LÍQUIDO: R\$ 31.815,15				
<b>Outras Informações</b>				
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025 Regime de tributação: Normal		Local da prestação do serviço: BELÉM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO		
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.				

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

12	<b>CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS (PJ) COMPROVANTES DE PAGTOS FEVEREIRO/2025</b>
----	---



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2350754

**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:** Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** \*\*\*.255.256-\*\*

**Em:** 25/03/2025 18:00:01

**Aut. Assinatura:** 0477be34a9da3baf5819dd15cfd8b7198a69fcfb20877f83666d1bd52c3d716b






**Identificador de autenticação:** 32f3d41d-0492-4d5b-b983-bd3ba6aea8fb

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



1202

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00048428</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>01/02/2025 18:23:41</b>			
	Código de Verificação <b>09D6.6464.D052.AEB8.005E.1401.F480.0599</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA</b> CPF / CNPJ: <b>07.611.485/0001-07</b> Inscrição: <b>1649243</b> Endereço: <b>AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4943 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>administrativo@proativadopara.com.br</b> Telefone: <b>(32) 316925</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contabilidade.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE JANEIRO/2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTD</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	9	185,00	1.665,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.665,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.665,00</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			
<b>LANÇADO</b> Data: 18/02/25 1202				

23/02

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

Página |



25/02/2025, 10:04

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638757450536520000
<b>Data da Operação</b>	21/02/2025 14:47
<b>Código de Barras</b>	23793109039503200000220022314304799990000166500
<b>Descrição</b>	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ NF 48428
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número único do Boleto</b>	3025020102882019672
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	7611485000107
<b>Razão Social</b>	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA
<b>Nome Fantasia</b>	PROATIVA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	7611485000107
<b>Razão Social</b>	PROATIVA
<b>Nome Fantasia</b>	PROATIVA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	21/02/2025 14:47:36
<b>Valor Nominal</b>	1.665,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.665,00 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais)
<b>Data da operação</b>	21/02/2025
<b>Autenticação</b>	638757460856836302

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 10:05

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 147

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00019121</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 11:52:08</b>			
	Código de Verificação 0012.FCA1.D420.CCD6.5A90.EAE8.B25B.DC14			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b>	Inscrição: <b>1523578</b>		
	CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b>	Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>multianalises@multianalises.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>		
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Email: <b>compras@ciir.indshsaude.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	ANÁLISES AR INTERNO E AR EXTERNO CONTRATO 5362 OS 9434	1	500,00	500,00
<p>Valor Bruto R\$ <u>500,00</u>                  ISS <u>1,95</u> % Valor R\$ <u>23,25</u>                  PCC <u>1,95</u> % Valor R\$ <u>23,25</u>                  IR _____ % Valor R\$ _____                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Liquido R\$ <u>476,75</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  FINANCIERO                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 3,25	COFINS (3,0000%): R\$ 15,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 5,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 25,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 ANALISES TECNICAS			
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<p><b>LANÇADO</b>                  Data: <u>11/02/25</u>  <i>[Assinatura]</i></p>				

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

Página |



25/02/2025, 10:05

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	IBJ0000059722258249638757450536520000
Data da Operação	21/02/2025 14:48
Código de Barras	00190000090309079000100007572175199990000047675
Descrição	PAGTO MULTIANALISES S/S LTDA NF 19121
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto	3025020706035420508
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	21/02/2025 14:48:08
Valor Nominal	476,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 476,75 (Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	21/02/2025
Autenticação	638757461184652363

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 10:05

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e





Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 4 de 147



3207

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00023948</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>12/02/2025 07:57:27</b>			
	Código de Verificação <b>4D98.8BC5.7F84.4E02.4B14.E39D.FC80.015A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.972.711/0001-41</b> Endereço: <b>TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>nopragas@nopragas.com.br,</b>	Inscrição: <b>1595727</b> CEP: <b>66085-170</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 3226-9231</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br,</b>				
Inscrição: <b>2975998</b> CEP: <b>66117-005</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 8922-8766</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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) 98869 - 1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	820,00	820,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	702,50	702,50
Valor Bruto R\$ <u>1.522,50</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>167,48</u> Valor Líquido R\$ <u>1.355,02</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 167,48</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.522,50</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.522,50</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

**LANÇADO**  
 Data: 12/02/25  
 Ass: [Assinatura]



**NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 05.972.711/0001-41**  
**TV. ESTRELLA, 1678 - PEDREIRA - CEP: 66080-009**  
**Belém - PA**

Visite o nosso site: [www.nopragas.com.br](http://www.nopragas.com.br) - "Nosso propósito é promover o Bem-estar da Sociedade"

Recibo do Pagador




**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00037.281136 52414.850009 9 10000000135502**

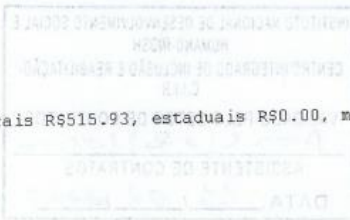
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Quantidade	Nosso número
05.972.711/0001-41		1135/24148-5			109/00000372-8
TV. ESTRELLA, 1678 - PEDREIRA - CEP: 66080-009 - Belém - PA		R\$			
Número de documento		Vencimento		Valor documento	
23948		22/02/2025		1.355,02	
(-) Desconto / Abatimentos		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0017-37					
Demonstrativo					
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 05.972.711/0001-41					
TV. ESTRELLA, 1678 - CEP: 66080-009 - PEDREIRA - Belém - PA					
Proposta Enviadas 29988 / Nota Fiscal 23948. Refere-se ao documento 29598.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

5200

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32485 Série 1, emitido em 04/02/2025 20250204v11957268000103	Número da Nota <b>00032398</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2025 15:06:36</b>			
	Código de Verificação <b>RB5F-BQEM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03      Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: <b>QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>R JANDIATUBA 506, SALA 129 133 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-160</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: --- Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b> Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>claudete.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PARCELA [9/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL Vencimento: 25/02/2025  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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835,91</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
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...	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32485 Série 1, emitido em 04/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				



**LANÇADO**  
 Data: 03/02/25  
 Ass: [Signature]

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

Página |





27/02/2025, 08:02

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** IBJ0000059722258249638760884872330000  
**Data da Operação** 25/02/2025 14:16  
**Código de Barras** 34191090081562956166114303380001310030000360000  
**Descrição** PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32398  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025020404948567159  
**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** 25/02/2025 14:15:59  
**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** 25/02/2025  
**Autenticação** 638760897908403830

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:02





3230

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00204976											
	Data e Hora da Emissão 13/02/2025 09:31:09											
	Código de Verificação 058A4B1F.CBFF.940E.D5BB.558E.C339.EE6F											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome / Razão Social: JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA CPF / CNPJ: 38.245.253/0001-06 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 28 TERREO Município: BELEM Email: financeiroremaissaude5@gmail.com	Inscrição: 3710993 CEP: 66613-140 UF: PA Telefone: (91) 8520-8685											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
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											
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
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: FINANCEIROREMAISSAUDE5@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>FATURA 29755-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF JANEIRO</td> <td>1</td> <td>5.770,00</td> <td>5.770,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FATURA 29755-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF JANEIRO	1	5.770,00	5.770,00	<p>Valor Bruto R\$ <u>5.770,00</u>                  ISS _____ % Valor R\$ _____                  PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>268,31</u>                  IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>86,55</u>                  INSS _____ % Valor R\$ _____                  Valor Líquido R\$ <u>5.415,19</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR</p>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	FATURA 29755-EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF JANEIRO	1	5.770,00	5.770,00								
PIS (0,6500%): R\$ 37,51	COFINS (3,0000%): R\$ 173,10	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 86,55	CSLL (1,0000%): R\$ 57,70								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.770,00</b>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.770,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 173,10									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Competência: 02/2025 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 MEDICINA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal	<p style="text-align: right;"><b>LANÇADO</b>                  Data: <u>18/02/25</u>                  Ass: <u>[Assinatura]</u></p>											

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

Página |



27/02/2025, 08:04

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638760884872330000
<b>Data da Operação</b>	25/02/2025 14:17
<b>Código de Barras</b>	07790001161206251139402077954549810030000541514
<b>Descrição</b>	PAGTO JOSEANE DOS SANTOS PENHA NF 204976
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>Número Único do Boleto</b>	3025021300169676628
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	38245253000106
<b>Razão Social</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	38245253000106
<b>Razão Social</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	38.245.253/0001-06
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	25/02/2025 14:16:49
<b>Valor Nominal</b>	5.415,14
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 5.415,14 (Cinco Mil E Quatrocentos E Quinze Reais E Quatorze Centavos)
<b>Data da operação</b>	25/02/2025
<b>Autenticação</b>	638760898370088637

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:04

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

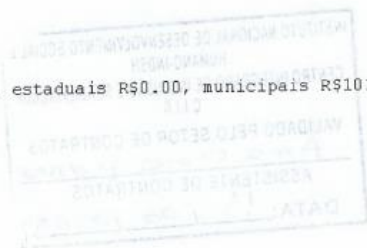
Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 0 de 147

138

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32603 Série 1, emitido em 05/02/2025 20250205u11957288000103	Número da Nota <b>00032502</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2025 11:59:12</b> Código de Verificação <b>YJDQ-Z4V3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>11.957.288/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>4.082.864-6</b> Nome/Razão Social: <b>QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b> Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>claudete.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PARCELA [16/20] REFERENTE MOCK PARA RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/02/2025 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,44</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$) <b>37,43</b>	CSLL (R\$) <b>24,95</b>	COFINS (R\$) <b>74,86</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>16,22</b>
Código do Serviço <b>03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) <b>2.495,44</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>124,77</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 436.71 (17.50%) / IBPT/em...</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32603 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.				



ENCADADO  
Data: 13/02/25  
[Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 1 de 147

27/02/2025, 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 Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761666037740000  
**Data da Operação** 26/02/2025 11:58  
**Código de Barras** 34191090081588258166114303380001810050000234198  
**Descrição** QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32502  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025020507980687972  
**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** 26/02/2025 11:58:10  
**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** 26/02/2025  
**Autenticação** 638761678906300000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:25

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 147



27/02/2025, 08:29

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761819806960000  
**Data da Operação** 26/02/2025 15:53

**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** BCO DO BRASIL S.A.  
**Titular** 21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA  
**cnpj** 21.465.123/0001-78  
**Agência** 0003  
**Conta** 000150318-9  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E0491371120250226185325243663798

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 230,00 (Duzentos E Trinta Reais)

**Descrição** PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA NF 181

**Autenticação** 638761820063930000

**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, 27 de fevereiro de 2025 às 08:29

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 3 de 147

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000181</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 11:40:56</b>			
	Código de Verificação <b>3057.C1E5.BFB4.7B63.83DF.6E1F.975C.9F48</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA</b>	Inscrição: <b>2490091</b>			
CPF / CNPJ: <b>21.465.123/0001-78</b>	Endereço: <b>TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com</b>	Telefone: <b>(32) 984639</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CAPA PARA COLCHAO AZUL COM DIMENSÕES DE 175CM POR 60 E 4 CM DE ESPESSURA. DEPOSITO REALIZAD EM BANCO BRASIL 3-5 CONTA 150318-9 OU PIX 21-465-123-0001/78				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (RS)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CAPA PARA COLCHAO	1	230,00	230,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 20/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 230,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO			
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,			
Obrigação Tributária:	MEI			

**LANÇADO**  
 Data: 20/02/25  
 Ass: [Assinatura]



**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças  
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **20/02/2025 08:43:46** Período de Competência **02/2025** Município de Prestação do Serviço **Belém - PA**  
Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Belém**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **EPK CONSTRUTORA LTDA** Email **autenticaassessoriacontabil@gmail.com**  
Nome Fantasia **EPK CONSTRUTORA** Incentivador Cultural **Não**  
CPF/CNPJ **17.910.978/0001-93** Inscrição Municipal **243903** Inscrição Estadual **155978489** Simples Nacional **Sim** Fone/Fax **(63) 99227-3438**  
Endereço **ZONA RURAL, 0, ZONA RURAL - CEP: 77000-000 - Palmas - To**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** E-mail **almoxarifado.ciir@indsh.org.br**  
CPF/CNPJ **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal **155978489** Inscrição Estadual **(91) 4042-2157** Fone/Fax  
Endereço **Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 - Belém - PA**

**SERVIÇO PRESTADO**

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4322302

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PEDIDO DE COMPRA: PC 5979.02/2025
- SERVIÇO DE REPARO DO REFRIGERADOR DA MARCA ELETROLUX

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

PIX CNPJ: 17910978000193  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1867-8  
C/C: 81089-4  
FAVORECIDO: EDSON R SANTOS

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
20/2/25

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (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 (%)
1.400,00	0,00	0,00	****	4,2400
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) *****	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.400,00	Valor Total da Nota (R\$) 1.400,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 188,30 Federal e R\$ 70,00 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 20/02/2025 08:43:46  
Para validação desta NFS-e acesso: <http://palmasto.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

**LANÇAS**  
Data: 20/02/25  
*Thaynã*



27/02/2025, 08:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761666037740000  
**Data da Operação** 26/02/2025 11:39

**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** 1867  
**Conta** 810894  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)  
**Descrição** PAGTO EPK CONSTRUTORA NF 202500021

**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** 26/02/2025  
**Autenticação** 638761667800270000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:31

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 6 de 147



**DANFSe v1.0**  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
15014022217756275000152000000000012325021008923419

Número da NFS-e  
123

Número da DPS  
129

Competência da NFS-e  
21/02/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/02/2025 06:57:50

Data e Hora da emissão da DPS  
21/02/2025 06:57:50

A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 17.756.275/0001-52	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 8829-4997
<b>Nome / Nome Empresarial</b> L C QUEIROZ ALENCAR	<b>E-mail</b> ALBERANIN@HOTMAIL.COM	<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66095-300
<b>Endereço</b> LAURO MARTINS, 609, MARCO	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	<b>E-mail</b> FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Belém - PA	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Nota fiscal relativa a treinamento de formação de Brigada de Incêndio para 44 colaboradores no valor de 60.00 a unidade conforme pedido de compra numero 5910.01-2025.				
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b> CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA BANCO: ITAÚ Nº DO BANCO: 341 Ag: 6325 Cc: 994868 PIX: 17.756.275-0001-52				


<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de incidência do ISSQN</b> Belém - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.640,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -			

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -		

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.640,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -			<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.640,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 122901990

  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 21/25

**LANÇADO**  
 Data: 21/02/25  
 Ass: [Assinatura]

27/02/2025, 08:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638761666037740000  
**Data da Operação** 26/02/2025 11:40

**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** 6325  
**Conta** 0000994868  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 2.640,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta Reais)  
**Descrição** PAGTO L C QUEIROZ ALENCAR NF 123

**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** 26/02/2025  
**Autenticação** 638761667999830000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:32

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 8 de 147

27/02/2025, 08:14

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638761666037740000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 11:42
<b>Código de Barras</b>	34191090081588324166114303380001110050000208333
<b>Descrição</b>	PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE NF 32498
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número do Boleto</b>	3025020501980312133
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	11957288000103
<b>Razão Social</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/02/2025 11:42:16
<b>Valor Nominal</b>	2.083,33
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.083,33 (Dois Mil E Oitenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761669367350000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:14

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 9 de 147

1199

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 32604 Série 1, emitido em 05/02/2025 <small>20250205u11957288000103</small>	Número da Nota <b>00032498</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2025 11:58:55</b> Código de Verificação <b>R6WW-RVYL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PARCELA [16/20] REFERENTE RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/02/2025 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.219,86</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,30	22,20	66,60	14,43
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
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...
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32604 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;				



LANÇADA  
Data: 13/02/25  
Ass: Rayph.

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

Página |







Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 20 de 147



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00028285</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>07/02/2025 16:11:17</b>			
	Código de Verificação <b>52F2.6B17.D819.3833.11FC.86DC.2116.42EE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>EXTINORTE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.431.093/0001-22</b> Inscrição: <b>215930</b> Endereço: <b>AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1222 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>extinorteltdaapp@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3241-1624</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE: CONTA ITAU AGENCIA: 3183 CONTA CORRENTE: 28958-0 CHAVE PIX: 91-99981-0508 CNPJ: 05.431.093/0001-22				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS	53	20,00	1.060,00
SIM	PLACAS FOTOLUMINESCENTE DIVERSAS NAS MEDIDAS PADRAO	10	28,00	280,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 11/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.340,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.340,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO			
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
 Data: 07/02/2025 Ass: [Signature]				

27/02/2025, 08:15

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638761666037740000
<b>Data da Operação</b>	26/02/2025 11:43
<b>Código de Barras</b>	34191570070445181318432895800004610050000134000
<b>Descrição</b>	PAGTO EXTINORTE LTDA NF 28285
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	3025020700044649178
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	5431093000122
<b>Razão Social</b>	EXTINORTE LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	EXTINORTE LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NAC.DE DES.SOCIAL E HUMANO INDSH
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/02/2025 11:43:17
<b>Valor Nominal</b>	1.340,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.340,00 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais)
<b>Data da operação</b>	26/02/2025
<b>Autenticação</b>	638761669986060000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 08:15

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 147

06/03/2025, 10:26

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:33

**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\$ 11.022,13 (Onze Mil e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA NF 340

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767712457453211

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:26

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 3 de 147

5263

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000341</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:33:33</b>			
	Código de Verificação <b>AD44.D582.23D9.3FD1.3776.6E1F.A00C.D14E</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA</b> CPF / CNPJ: <b>36.316.576/0001-00</b> Inscrição: <b>3434422</b> Endereço: <b>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>supera3pa@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99245-4709</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 0913122				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 13.000,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
<b>LANÇAD.</b> Data: 28/02/25 				



06/03/2025, 10:27

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:34

**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\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA NF 341

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767712659301593

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:27

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 25 de 147

06/03/2025, 10:37

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:34
<b>Código de Barras</b>	0779000116120873693980193793885821011000021554
<b>Descrição</b>	PAGTO SLTECH - GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA NF 10922
<b>Banco Cedente</b>	77 - BANCO INTER
<b>Número Inicial do Boleto</b>	3025020204887768128
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	3915427000108
<b>Razão Social</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	03.915.427/0001-08
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	05/03/2025 11:34:16
<b>Valor Nominal</b>	2.155,54
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 2.155,54 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767712900629314

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:38

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 26 de 147

1237

Emitido em:  
03/02/2025

**SLTECH**

**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:** 05/03/2025  
**Forma de Pagamento:** Boleto Bancário  
**Numero Documento:** 10922  
**Valor Total:** R\$ 2.155,54



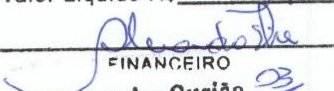
**OUTROS**

*Alessandra Gurjão*  
Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

*28/02/25*

LANÇADO  
Data: 02/03/25  
Ass: Flávia



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 00000141			
	Data e Hora da Emissão 21/02/2025 10:42:27			
	Código de Verificação 44F4.673A.B3BB.196F.C0E3.9A43.2F29.E3A0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b> CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição <b>2374429</b> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) 5233 CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 5234 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) 5235				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9  Valor Bruto R\$ <u>26.847,41</u> ISS <u>1,05</u> % Valor R\$ <u>2.818,93</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>1.090,40</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,71</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>22.635,77</u>   <b>Alessandra Gurjão</b> 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 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 |





06/03/2025, 10:29

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:34

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 NF 141

**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** 05/03/2025

**Autenticação** 638767713106639898

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638768537407880000 | Data: quinta-feira, 6 de março de 2025 | Hora: 10:29 | Versão: 1.115.2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/1

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

Página |







Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 29 de 147

3249

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00090442</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:12:28</b>			
	Código de Verificação <b>FAB7.CEAB.EB61.E43C.A1A4.6425.0724.A21D</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA</b>	Inscrição: <b>2341680</b>		
	CPF / CNPJ: <b>19.313.859/0001-89</b>	Endereço: <b>TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>comercial@parasaude.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3347-8862</b>		
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2025. DADOS 5º ANCIÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C:13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL):COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 03/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE			
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

LANÇADO  
28/02/25  
Thays

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 30 de 147

06/03/2025, 10:30

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:35
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
<b>Agência</b>	3214
<b>Conta</b>	130035080
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores

<b>Valor</b>	R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
<b>Descrição</b>	PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA NF 90442

**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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767713295891699

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:30

<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



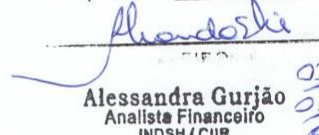
Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 1 de 147

3263

 <p><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		<p>Número da Nota <b>00000149</b></p> <p>Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:27:05</b></p> <p>Código de Verificação ZBEC.AF24.1F04.F1F7.A552.9672.CBCE.A472</p>	<p><b>CERTIFICADO</b> 1620250092120403</p> 	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ALIAMEDIC LTDA</b>                  CPF / CNPJ: <b>36.855.615/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>98264000</b>                  Endereço: <b>AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357</b>                  Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>wallas_meireles@hotmail.com</b> Telefone: <b>(98) 88888888</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                  CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>30894</b>                  Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005</b>                  Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: _____ Telefone: _____</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. RAIO-X; DENSITOMETRIA OSSEA, PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025.</p>				
<b>Tipo do Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00
<p>Valor Líquido R\$ <u>17.831,50</u></p> <p>                     PIS 0,6500% Valor R\$ <u>123,50</u>                      COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>570,00</u>                      INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u>                      IR 1,5000% Valor R\$ <u>285,00</u>                      CSLL 1,0000% Valor R\$ <u>190,00</u> </p> <p align="center">   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CIIR                 </p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00</b></p>				
Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	5,00%	R\$ 950,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Descrição NBS: _____                  Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: _____                  Local de Prestação do: BELEM / PA                  Recolhimento: PRÓPRIO                  Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES                  Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.</p>				

**LANÇADO**  
20/02/25  
[Signature]

9





06/03/2025, 10:30

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638767699118990000  
**Data da Operação** 05/03/2025 11:35

**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 149

**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** 05/03/2025  
**Autenticação** 638767713538036803

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:31

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 3 de 147

3220/2025

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000092</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 09:01:05</b>			
	Código de Verificação <b>F7F1.B845.A69F.1608.9976.D074.1506.D524</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES &amp; CONSULTORIA LTDA</b>	Inscrição: <b>4034463</b>			
CPF / CNPJ: <b>42.557.593/0001-31</b>	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ: MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700			
Endereço: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(32) 430010</b>			
Email: <b>adm@giconsultoria.net.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	<b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Endereço: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: FEVEREIRO-2025 LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
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
 Alessandra Gurfão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.000,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
LANÇADO Data: 20/02/2025 Ass: [Assinatura]				

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

Página |



06/03/2025, 10:31

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:35
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
<b>Agência</b>	3214
<b>Conta</b>	130042866
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Valor</b>	R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
<b>Descrição</b>	PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA NF 92

**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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767713741974787

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:32

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 5 de 147

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD</b>	Número da Nota <b>20250000000109</b>		
		Data e Hora <b>10/03/2025 15:31:18</b>		
		Código de Verificação <b>fab631934</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome/Razão Social: <b>R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS</b> CPF/CNPJ: <b>08.532.930/0001-06</b> Domicílio Tributário Digital: <b>ndassessoria@hotmail.com</b> Município: <b>ANANINDEUA UF: PA</b> Inscrição Municipal: <b>24564</b> Endereço: <b>Rodovia Dos Trabalhadores 28 De Agosto, Qd 04 Lt 03 N° 25 Bairro: Quarenta Horas (coqueiro) - CEP: 67120-527</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇO</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> E-mail: <b>engclin.ciir@biomeditech.com.br</b> Município: <b>BELÉM UF: PA</b> Endereço: <b>Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
01 EXTINTOR TIPO PQ ABC 06 KG R\$ 70,00 UNIT PEDIDO PC6005022025 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG 7464 C/C 28074-7				
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
<b>VALOR DA NOTA: R\$ 180,00</b>				
CNAE: 3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 180,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 9,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 180,00				
<b>Outras Informações</b>				
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025 Regime de tributação: Simples Nacional		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		
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>LANÇADA</b> Data: 30/03/2025 Ass: [Signature]				

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

Página |





06/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000059722258249638767699118990000
<b>Data da Operação</b>	05/03/2025 11:41
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

**Dados de Destino**

<b>Banco Destino</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Agência</b>	7464
<b>Conta</b>	0000280747
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores

<b>Valor</b>	R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
<b>Descrição</b>	R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - ADT 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.

<b>Data da operação</b>	05/03/2025
<b>Autenticação</b>	638767717011364802

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:34

<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: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 7 de 147

10/03/2025, 13:04

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769458098690000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:05  
**Código de Barras** 34191570070000023157139924820002110130000350000  
**Descrição** PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025021701249037796  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 49908529000105  
**Razão Social** JBM SEGURANCA ELETRONICA E TEC  
**Nome Fantasia** JBM SEGURANCA ELETRONICA E TEC  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**Nome Fantasia**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** CETEA  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 07/03/2025 12:4:49  
**Valor Nominal** 3.500,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769459260450655


Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1211

<b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v.1.0 Documento A. xiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1501402224990852900010500000000001425028318735955			
Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 17/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/02/2025 17:30:06	
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/02/2025 17:30:06	
 <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p>			
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE		E-mail JOO.LORO@GMAIL.COM	Telefone (91) 8728-2788
Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	Telefone (91) 3752-3121
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 02/2025			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
<p><i>Alessandra Gurjão</i>  <b>Alessandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR                  20/2/25</p> <p>LANÇADO                  Data: 17/02/25                  Ass: [assinatura]</p>			

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 9 de 147

10/03/2025, 13:08

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769458098690000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:05  
**Código de Barras** 00190000090138752800100001906171410130001406812  
**Descrição** PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE NF 1121  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número do Boleto** 3025022607476473901  
**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** 07/03/2025 12:5:41  
**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769459741125664

Encerrar Sessão | Versão para impressão



Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2



1259

		<b>PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b> <b>SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS</b>				
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> <b>Prestador</b>						
<b>DADOS DA NFS-e</b>						
Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/02/2025 16:05:19		Competência da NFS-e 02/2025		Número / Série 1121 / E		
Código de Verificação rj6AzyH6J						
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>						
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		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>						
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		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CIIR.0007.2024						
<b>DETALHAMENTO DO SERVIÇO</b>						
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:						
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50	
<b>RETENÇÕES</b>						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	224,85	97,43	449,70	0,00	149,90	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
14.990,00	921,88	0,00	14.068,12			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
Data de pagamento da NF:			Regra especial:			
Número da nota fiscal substituída:						

LANÇADO  
 28/02/25  
 [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 1 de 147

10/03/2025, 13:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança




<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000059722258249638769464558910000
<b>Data da Operação</b>	07/03/2025 12:14
<b>Código de Barras</b>	2609086653414015035801920000008910130000140000
<b>Descrição</b>	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 73
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>Número do Boleto</b>	3025022007334188786
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>Nome Fantasia</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	46173462000101
<b>Razão Social</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>Nome Fantasia</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação do Sacador Avalista</b>	46.173.462/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	07/03/2025 12:14:43
<b>Valor Nominal</b>	1.400,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
<b>Data da operação</b>	07/03/2025
<b>Autenticação</b>	638769464841520000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000073</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 15:53:14</b>			
	Código de Verificação <b>C962.3B57.5C38.0122.ED82.36C8.2780.4AFB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO</b> CPF / CNPJ: <b>46.173.462/0001-01</b> Inscrição: <b>4277132</b> Endereço: <b>AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jetecma@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99830-9005</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 5961.02_2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MOTOR ELÉTRICO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA, COM TROCA DE SELO MECÂNICO E INSTALAÇÃO.	1	1.400,00	1.400,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 25/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
<b>LANÇADO</b> Data: 20/02/2025 Ass: [Assinatura]				



10/03/2025, 13:16

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ 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

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000059722258249638769464558910000  
**Data da Operação** 07/03/2025 12:15  
**Código de Barras** 00190000090309079000100007608177710130000122005  
**Descrição** PAGTO MULTIANALISES LTDA NF 19221  
**Número Único do Boleto** 3025022106353826695  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 3936701000125  
**Razão Social** MULTIANALISES S/C LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 07/03/2025 12:15:11  
**Valor Nominal** 1.220,05  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.220,05 (Um Mil E Duzentos E Vinte Reais E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769465116720000




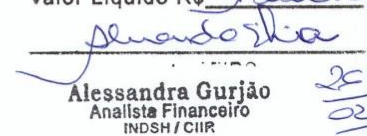
Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817  
Sessão: 638772081613030000 | Data: segunda-feira, 10 de março de 2025 | Hora: 13:17 | Versão: 1.115.2

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/1



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00019221</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 17:09:48</b>			
	Código de Verificação <b>3440.4DE0.9D1F.6610.8C02.6C8B.86A6.3B46</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b>	Inscrição: <b>1523578</b>		
	CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b>	Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>multianalises@multianalises.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>		
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>		
Email: <b>compras@ciir.indshsaude.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	ANÁLISES ÁGUA PISCINA GRANDE E PEQUENA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICO JANEIRO 2025 CONTRATO 10-2025 OS 389-2025	1	1.300,00	1.300,00
Valor Bruto R\$ <u>1.300,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>60,45</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>45,50</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.220,05</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 8,45</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 39,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 19,50</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 13,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 65,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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 ANALISES TECNICAS			
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.			
Obrigação Tributária:	Normal			

10/03/2025, 13:23

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança




**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769522060980000  
**Data da Operação** 07/03/2025 13:59  
**Código de Barras** 26090836845636131699754200000005110130000020000  
**Descrição** PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 74  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**Número do Boleto** 3025022006334755384  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**Nome Fantasia** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 46173462000101  
**Razão Social** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**Nome Fantasia** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação do Sacador Avalista** 46.173.462/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR  
**Data/Hora do Pagamento** 07/03/2025 13:59:28  
**Valor Nominal** 200,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)  
**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769528114820679

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000074</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 15:59:00</b>			
	Código de Verificação <b>206E.5B55.E604.7377.2298.7B8E.EBD4.C9D2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO</b> CPF / CNPJ: <b>46.173.462/0001-01</b> Inscrição: <b>4277132</b> Endereço: <b>AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jetecma@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 99830-9005</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 5962.02_2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM SUPORTE PARA O BRAÇO ARTICULADO DE UMA FRESADORA	1	200,00	200,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 25/2/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			
<b>LANÇADA</b> Data: <b>20/02/25</b> Ass: <b>[Assinatura]</b>				



10/03/2025, 13:25

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:25

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** 12374773  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)  
**Descrição** PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS NF 8591

**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769543624229199





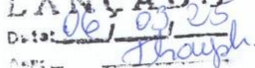
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008591</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/03/2025 09:57:24</b>			
	Código de Verificação <b>B184.6363.8918.DF8E.A6AE.E6D2.AC32.E72C</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome / Razão Social: <b>PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.928.901/0001-97</b> Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>grafica@printsolution.net.br</b></p>	Inscrição: <b>1662714</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(91) 3249-5437</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PC; 6011.02_2025, - QUADRO GESTÃO À VISTA - CETEA</p>				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	QUADRO EM ACRILICO	1,0000	640,0000	640,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CUR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 640,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 32,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	03/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			
<b>LANÇADO</b> Data: 06/03/25 				

10/03/2025, 13:39

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 14:27

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** 12374773  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais)  
**Descrição** PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS NF 8590

**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** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769544528649590

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008590</b>											
	Data e Hora da Emissão <b>06/03/2025 09:49:58</b>											
	Código de Verificação <b>C108.B204.2F83.CEF5.4398.307F.237B.C533</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome / Razão Social: <b>PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA</b>	Inscrição: <b>1662714</b>										
	CPF / CNPJ: <b>07.928.901/0001-97</b>	Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRO UMARIZAL CEP 66060-000</b>										
	Endereço: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>										
	Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(91) 3249-5437</b>										
	Email: <b>grafica@printsolution.net.br</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>											
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRO BARREIRO CEP 66117-005</b>											
Endereço: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>											
Município: <b>BELEM</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>											
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>												
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA PC: 6025.02_2025. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIVRO - IMPRESSOES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O - PAGAMENTO BANCO: STONE - AGENCIA: 0001, CONTA: 1237477-3, PIX 91 98417-8233 PRINT SOLUTION.O												
<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>IMPRESSOES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O</td> <td>1,0000</td> <td>138,0000</td> <td>138,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSOES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O	1,0000	138,0000	138,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	IMPRESSOES EM CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO NO WIRE-O	1,0000	138,0000	138,00								
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 02/3/25												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 138,00</b>	Aliquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,90</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Competência:	03/2025											
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA											
Tributação:	Tributável											
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA											
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador											
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO											
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.											
Obrigação Tributária:	Normal											
<b>LANÇADO</b> Data: 06/03/25 												

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

Página |





10/03/2025, 13:51

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638721096223260000  
**Data da Operação** 10/01/2025 12:47

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** 127455573  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)  
**Descrição** PAGTO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFS 145

**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** 10/01/2025

**Autenticação** 638721100583930000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará | 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1273

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000151</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 15:03:42</b>			
	Código de Verificação <b>056B.3B4E.E9B0.B6B1.6306.33C5.DF5A.4282</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF / CNPJ: <b>33.823.981/0001-26</b> Inscrição: <b>3232422</b> Endereço: <b>RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: _____ Telefone: _____				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NSFE DO MÊS 02/25				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATÍCIOS			
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

**LANÇAD.**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Handwritten Signature]

10/03/2025, 13:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000059722258249638769533143200000  
**Data da Operação** 07/03/2025 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** 5729  
**Conta** 418  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 296.801,92 (Duzentos e Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 419

**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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 07/03/2025  
**Autenticação** 638769550295243933





Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará | 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1273

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000419</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:24:50</b>			
	Código de Verificação <b>F7C9.74E9.EF72.E481.2542.6A34.E7C7.5C38</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.743,77 PCC (4,85%): R\$ 14.705,69 ISS (3%): R\$ 9.487,54 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	316.251,38	316.251,38
<p style="text-align: center;">                     Valor Bruto R\$ <u>316.251,38</u>                      IR 1,5% Valor R\$ _____                      PCC 4,85% Valor R\$ <u>14.705,69</u>                      ISS 3% Valor R\$ <u>9.487,54</u>                      Valor Líquido R\$ <u>290.809,92</u> </p> <p style="text-align: center;">   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CIIR                 </p>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2.055,63</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 9.487,54</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 4.743,77</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3.162,51</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 316.251,38</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 316.251,38</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9.487,54</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			

LANÇADO  
 28/02/2025  
 [Signature]





11/03/2025, 09:42

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 Boiето Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:18  
**Código de Barras** 4019202508640000000600002464907510160001683669  
**Descrição** PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NF 7941  
**Banco Cedente** 401 - IUGU IP S.A.  
**Número Único do Boietano** 3025030501612350544  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**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** 10/03/2025 12:18:49  
**Valor Nominal** 16.836,69  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772059302500000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:42

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



1/1



1274

28/02/2025, 09:43

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019</p>		<p>Número da Nota <b>7941</b> Data Emissão <b>28/02/2025</b> Código Verificação <b>ZZZZ-Z6MZ</b></p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
 <p>CPF/CNPJ <b>07.438.379/0001-65</b> Nome/Razão Social <b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b> Endereço <b>AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10</b> Bairro <b>SET MARISTA</b> Município <b>GOIÂNIA - GO</b> CEP 74150340 Telefone (62) 92128919</p>	<p>Inscrição Municipal <b>4855302</b></p>				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
<p>Nome/Razão Social <b>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR</b> CPF/CNPJ <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço <b>ARTHUR BERNADES N. 1000</b> Bairro <b>BARREIRO</b> Município <b>GOIANIA - GO</b> CEP 66117005</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>448,50</u> INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,66</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p>					
Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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\$ 16.836,66	(=) 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 <b>R\$ 17.940,00</b>			
<b>Informações Importantes:</b>					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .					

<https://www6.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=7941>

28/02/2025  
*Alessandra Gurjão*

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 7 de 147

11/03/2025, 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** 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 terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:51

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

1/1

3242

	<b>AS SISTEMAS LTDA</b> CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	<b>Nota de Débito</b> 000.030.737 <b>Data de Emissão</b> 25/02/2025
---	---	--

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
4.768.960	R\$6.400,00	10/03/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (FEVEREIRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (FEVEREIRO/2025)	R\$ 1.260,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 4.060,00</b>


*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 23/2/25

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: *Chayn*

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2025.
----------------------



		<p><b>AS SISTEMAS LTDA</b>                  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</p> <p>wlansistemas.com.br</p>					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>							
Natureza de Operação: <b>SCM - LINK DEDICADO</b> Data de Emissão: <b>25/02/2025</b>					Série Única Nº: <b>000.055.003</b>		
Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Código: <b>49040</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000</b> Bairro: <b>BARREIRO</b> Cidade/UF: <b>BELEM/PA</b>					IE: <b>15.597.848-9</b> CEP: <b>66.117-005</b>		Valor Total <b>2340,00</b>
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: 4FBA.9249.FF2F.A553.6D19.49E0.214C.FDEB							
COMPETENCIA REF.: 02/2025.							

*Messandra Gurjão*  
**Messandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 3/3/25



11/03/2025, 09:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

**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

**Importante**  
A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

**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 489

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772061787270000



Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

3247

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000489</b>	
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:15:19</b>	
	Código de Verificação <b>22CA.BE94.A0E6.39FE.159B.B836.62E6.5676</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b> Inscrição: <b>3152309</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0001-70</b> Endereço: <b>RODOVIA BR 316 KM 03 SN BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000</b> Município: <b>ANANINDEUA</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.hmue@indsh.org.br</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025		
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025  Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>  <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCIERO: Analista Financeiro INDSH / CHR	1
		Val. Uni. (R\$)
		15.000,00
		Val. Total
		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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 450,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Competência:	02/2025	
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	

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
*J. Haugh*



11/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:24

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** 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 1326

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062834600000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:55

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

1/1



3260

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001326</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:50:10</b>			
	Código de Verificação <b>AF83.A760.C23F.D2DE.0FCA.BFC4.33F7.C8D6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>C A DE M FARIAS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>34.670.147/0001-00</b> Inscrição: <b>3256791</b> Endereço: <b>CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O &amp; S EMPRESARIAL;SALA:26</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>carla@mckgeradores.com.br</b> Telefone: <b>(33) 499868</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.560,00</b>		Aliquota:
				Valor do ISS:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:		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		

LANÇADA  
Data: 28/02/25  
Ass: Thayse





11/03/2025, 10:22

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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\$ 622.318,08 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 418

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062290760000




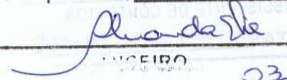
Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1272

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000418</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:22:38</b>			
	Código de Verificação BC4A.CE11.D930.468C.190E.D9BF.CEF4.71D4			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.com</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 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\$ 9.946,48 PCC (4,65%): R\$ 30.834,09 ISS (3%): R\$ 19.892,96 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	663.098,65	663.098,65
Valor Bruto R\$ <u>663.098,65</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ <u>30.834,09</u> ISS 3% Valor R\$ <u>19.892,96</u> Valor Líquido R\$ <u>622.218,08</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 4.310,14	COFINS (3,0000%): R\$ 19.892,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 9.946,48	CSLL (1,0000%): R\$ 6.630,99
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663.098,65</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 663.098,65	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 19.892,96	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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 - TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: Thaysn



11/03/2025, 10:33

Banco do Estado do Pará S/A



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

Comprovante de TED

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000006025525676638772059012820000
<b>Data da Operação</b>	10/03/2025 12:27
<b>Dados de Origem</b>	
<b>Titular</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9
<b>Dados de Destino</b>	
<b>Banco Destino</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Agência</b>	3202
<b>Conta</b>	3310
<b>Tipo da Conta</b>	Conta Corrente
<b>Finalidade</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Valor</b>	R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
<b>Descrição</b>	PAGTO E A DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG. ELET. NF 60

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772064684910000




Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:33

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

1/1



3397

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000060</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 12:41:12</b>			
	Código de Verificação <b>577E.059F.22F1.2297.83B3.F6A5.A488.D00F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>13.523.894/0001-46</b> Inscrição: <b>2005250</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>elma@ppabelem.com.br</b> Telefone: <b>(33) 660800</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>seima@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.840,80</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 03/02/25  
Ass: [Handwritten Signature]



11/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:28

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 8742

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064889120000



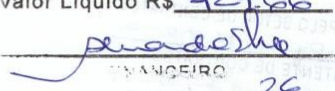
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1228

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008742</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 14:54:14</b>			
	Código de Verificação <b>BFB6.4CB6.8959.D198.4D54.B85D.ABAF.833A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.</b> CPF / CNPJ: <b>10.599.628/0001-09</b> Inscrição: <b>1786089</b> Endereço: <b>CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>atendimento@hexcel.com.br</b> Telefone: <b>(32) 880249</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>0</b> Endereço: <b>RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: FEVEREIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>45,34</u> IR _____ % Valor R\$ _____ NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>929,66</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 24/02/25				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,34</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 29,25</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 975,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 48,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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:	0741/99 (24/02/2025)			

LANÇAD  
Data: 24/02/2025  
Ass: [Assinatura]  
80/03



11/03/2025, 10:37

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29

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 NF 298

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065724550000





Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:37

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

1/1



1258

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000298</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 07:43:33</b>			
	Código de Verificação <b>270C.7324.C086.D305.6314.AA4D.13D9.10CD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>17.948.152/0001-13</b> Inscrição: <b>2243307</b> Endereço: <b>TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>administrativo@hfsolutions.com.br</b> Telefone: <b>(32) 330143</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VENCIMENTO: 10/03/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/3/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.084,80</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	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			

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |





11/03/2025, 10:38

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:30

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\$ 80.113,18 (Oitenta Mil e Cento e Treze Reais e Dezoito Centavos)  
**Descrição** PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ NF 17840

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772066276820000




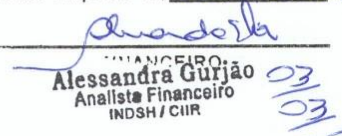
Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará | 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

0232

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00017840</b>	
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 12:27:12</b>	
	Código de Verificação <b>63B8.576E.BADE.259E.C5E5.1115.5EF9.9256</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA</b>	Inscrição: <b>1538884</b>
	CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b>	Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b>
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>
	Email: <b>financeiro@hcordopara.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3084-9017</b>
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>		Inscrição: <b>2975998</b>
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>		Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>
Município: <b>BELEM</b>		UF: <b>PA</b>
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>		Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
COMP. 02/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 78) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$17.004,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 16) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$5.600,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$4.830,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$621,00) = RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 103) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 46.195,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 19 ) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 11.020,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 01 ) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$ 713,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0 ) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) =		
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1
	Valor Bruto R\$ <u>85.363,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,88</u> % Valor R\$ <u>3.989,38</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.280,44</u> NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>80.113,18</u>   ALESSANDRA GURJÃO Analista Financeiro INDSH / CIIR	Val. Uni. (R\$) 85.363,00
		Val. Total 85.363,00
PIS (0,6500%): R\$ 554,86    COFINS (3,0000%): R\$ 2.560,89    INSS (0,0000%): R\$ 0,00    IR (1,5000%): R\$ 1.280,44    CSLL (1,0000%): R\$ 853,63		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.363,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ 85.363,00	3,00 %
Valor do ISS: R\$ 2.560,89		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Competência:	02/2025	
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	

LANÇAD  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Signature]



11/03/2025, 11:09

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 Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025022506425890089  
**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 DESENVOLV  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000



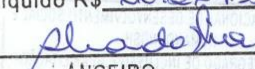
Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:09

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

1/1



1248

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005199</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>25/02/2025 08:13:57</b>			
	Código de Verificação <b>F092.BF6A.774E.DF46.3121.B8D8.8903.D490</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupويمperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 02/2025 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89
Valor Bruto R\$ <u>206.534,89</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.933,37</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.518,02</u> NSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>11.718,84</u> valor Liquido R\$ <u>88.284,15</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

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

Página |





11/03/2025, 11:10

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ 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

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:32

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 Fornecedores

**Valor** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE NF 5983

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 63877206764770000




Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

1270

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005983</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:00:35</b>			
	Código de Verificação <b>FFDC.C518.B3A5.0B8C.BE04.0596.B04D.11F0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>02.446.704/0001-18</b> Inscrição: <b>1429617</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jnazareno.costa@outlook.com</b> Telefone: <b>(91) 8495-9421</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/01/2025 A 14/02/2025, 15/02/2025 A 24/02/2025. EXAMES REALIZADOS 22 X R\$ 80,00 = 1.760,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA :8355 CONTA CORRENTE:02470-7 PIX:02.446.704.0001/18 SICRDEI				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.760,00	1.760,00
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.760,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 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				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 8 de 147

11/03/2025, 11:11

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33  
**Código de Barras** 04192102730095179000519540140464810010000535581  
**Descrição** PAGTO INTERACT DEVELOPMENT DES. DE SISTEMAS NF 2025187  
**Banco Cedente** 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
**Número do Boleto** 3025020402928446953  
**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** 10/03/2025 12:33:11  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067917850000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx

1/2



3203



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota <b>2025187</b>	Data e Hora da Emissão <b>03/02/2025 às 08:56:01</b>	Competência <b>03/02/2025</b>	Código de Verificação <b>147733321</b>
----------------------------------	---	----------------------------------	---

**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 janeiro de 2025.

Vencimento dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001  
 Ag.: 0139-2  
 C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

CNAE 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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

**LANÇADO**  
 Data: 03/02/25  
 Ass: Rauph.

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	Alíquota	Valor do ISS	
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 |





11/03/2025, 11:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta SalDOS e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ **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

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33

**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\$ 1.655,22 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Descrição** PAGTO J G SERVICOS DE SEG. E MONIT. NF 11623

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772068107250000



Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ib/T000101A.aspx>

1/2

1224

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00011623			
	Data e Hora da Emissão 18/02/2025 16:15:02			
	Código de Verificação 7245.3F62.40F3.D20A.49A3.7CEE.6662.6AA3			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS. PEF. COMPETÊNCIA - (01/2025). BRADESCO AG: 1505 CC: 34866-7				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.711,00	1.711,00
Valor Bruto R\$ 1.711,00 ISS 5% Valor R\$ 85,55 PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 1.625,45 <i>Alessandra Gurjão</i> 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,26%	Valor do ISS: R\$ 55,78	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 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				

LANÇADO  
Data: 18/02/25  
[Signature]

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

Página |



11/03/2025, 09:42

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 Boiето Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:18  
**Código de Barras** 4019202508640000000600002464907510160001683669  
**Descrição** PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NF 7941  
**Banco Cedente** 401 - IUGU IP S.A.  
**Número único do Boiето** 3025030501612350544  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 7438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**Nome Fantasia** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**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** 10/03/2025 12:18:49  
**Valor Nominal** 16.836,69  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)  
**Data da operação** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772059302500000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:42

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



1/1



1274

28/02/2025, 09:43

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019</p>		<p>Número da Nota <b>7941</b> Data Emissão <b>28/02/2025</b> Código Verificação <b>ZZZZ-Z6MZ</b></p>																																																													
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>																																																															
 <p>CPF/CNPJ <b>07.438.379/0001-65</b> Nome/Razão Social <b>ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA</b> Endereço <b>AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10</b> Bairro <b>SET MARISTA</b> Município <b>GOIÂNIA - GO</b> CEP 74150340 Telefone (62) 92128919</p>	<p>Inscrição Municipal <b>4855302</b></p>																																																														
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>																																																															
<p>Nome/Razão Social <b>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR</b> CPF/CNPJ <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço <b>ARTHUR BERNADES N. 1000</b> Bairro <b>BARREIRO</b> Município <b>GOIANIA - GO</b> CEP 66117005</p>																																																															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																															
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>448,50</u> INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,66</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>																																																															
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>																																																															
<p>600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 53.940,00 Desconto: 36.000,00</p> <p>Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenções Federais</td> <td>PIS R\$ 116,61</td> <td>COFINS R\$ 538,20</td> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IR R\$ 269,10</td> <td>CSLL R\$ 179,40</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Demonstrativo</b></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Cálculo do Imposto</b></td> </tr> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$ 17.940,00</td> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$ 17.940,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$ 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>R\$ 1.103,31</td> <td>(=) Valor da Nota</td> <td>R\$ 17.940,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>(-) ISSQN Retido pelo Tomador</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>(-) Deduções</td> <td>R\$ 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td>R\$ 16.836,66</td> <td>(=) Base de Cálculo</td> <td>R\$ 17.940,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Serviço prestado em GOIÂNIA-GO</td> <td>Imposto devido em GOIÂNIA-GO</td> <td>(x) Alíquota</td> <td>% 2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(=) Valor do Imposto (ISSQN)</td> <td>R\$ 358,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor dos Serviços R\$ 17.940,00</td> <td>Desconto R\$ 0,00</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Valor da Nota <b>R\$ 17.940,00</b></td> </tr> </table> <p><b>Informações Importantes:</b> - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a>.</p>				Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40	<b>Demonstrativo</b>		<b>Cálculo do Imposto</b>				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\$ 16.836,66	(=) 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 <b>R\$ 17.940,00</b>			
Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40																																																										
<b>Demonstrativo</b>		<b>Cálculo do Imposto</b>																																																													
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\$ 16.836,66	(=) 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 <b>R\$ 17.940,00</b>																																																													

<https://www6.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00200w0.asp?nota=7941>

28/02/2025  
*Alessandra Gurjão*

1/1



11/03/2025, 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** 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 terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:51

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

1/1

3242

	<b>AS SISTEMAS LTDA</b> CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	<b>Nota de Débito</b> 000.030.737 <b>Data de Emissão</b> 25/02/2025
---	---	--

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
4.768.960	R\$6.400,00	10/03/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (FEVEREIRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (FEVEREIRO/2025)	R\$ 1.260,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 4.060,00</b>


*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 23/2/25

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: *Chayn*

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2025.
----------------------



		<p><b>AS SISTEMAS LTDA</b>                  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</p> <p>wlansistemas.com.br</p>							
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>									
Natureza de Operação: <b>SCM - LINK DEDICADO</b> Data de Emissão: <b>25/02/2025</b>					Série Única Nº: <b>000.055.003</b>				
Nome: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Código: <b>49040</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000</b> Bairro: <b>BARREIRO</b> Cidade/UF: <b>BELEM/PA</b>					IE: <b>15.597.848-9</b> CEP: <b>66.117-005</b>		Valor Total <b>2340,00</b>		
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			
<p style="text-align: center;"><i>Messandra Gurjão</i>  <b>Messandra Gurjão</b>                  Analista Financeiro                  INDSH / CIIR                  23/25</p>									
Tot. B. Cálculo: 2340,00		Tot. ICMS: 444,60		Tot. Descontos: 460,00		Tot. Outros: 0,00		Total: 2340,00	
Reservado ao fisco: 4FBA.9249.FF2F.A553.6D19.49E0.214C.FDEB									
COMPETENCIA REF.: 02/2025.									

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 7 de 147

11/03/2025, 09:53

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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 489

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772061787270000

Encerrar Sessão | Versão para impressão



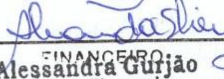
Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



3247

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000489</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 08:15:19</b>			
	Código de Verificação <b>22CA.BE94.A0E6.39FE.159B.B836.62E6.5676</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b> Inscrição: <b>3152309</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0001-70</b> Endereço: <b>RODOVIA BR 316 KM 03 SN BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000</b> Município: <b>ANANINDEUA</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.hmue@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 73 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025  Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>14.077,50</u>   FINANÇEIRO: <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CHR	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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 28/02/25  
I. Haugh



11/03/2025, 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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:24

**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** 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 1326

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062834600000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 09:55

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

1/1

3260

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001326</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:50:10</b>			
	Código de Verificação <b>AF83.A760.C23F.D2DE.0FCA.BFC4.33F7.C8D6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>C A DE M FARIAS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>34.670.147/0001-00</b> Endereço: <b>CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O &amp; S EMPRESARIAL;SALA:26</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>carla@mckgeradores.com.br</b>	Inscrição: <b>3256791</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(33) 499868</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Inscrição: <b>2975998</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.560,00</b>		Aliquota:
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 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		

LANÇADA  
Data: 28/02/25  
Ass: Thayse





11/03/2025, 10:22

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:23

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\$ 622.318,08 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA NF 418

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772062290760000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




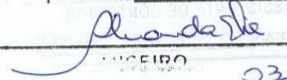
Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1272

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000418</b>								
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 17:22:38</b>								
	Código de Verificação BC4A.CE11.D930.468C.190E.D9BF.CEF4.71D4								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b> Endereço: <b>RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>relacionamento_carletoerocha@hotmail.com</b>	Inscrição: <b>3485562</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(92) 520797</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>									
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 02/2025 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\$ 9.946,48 PCC (4,65%): R\$ 30.834,09 ISS (3%): R\$ 19.892,96 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8									
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>					
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS  Valor Bruto R\$ <u>663.098,65</u> IR 1,5% Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ <u>30.834,09</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>9.946,48</u> NISS _____ Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>622.218,08</u>   <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	663.098,65	663.098,65					
PIS (0,6500%): R\$ 4.310,14		COFINS (3,0000%): R\$ 19.892,96		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 9.946,48		CSLL (1,0000%): R\$ 6.630,99	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663.098,65</b>									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 663.098,65		Aliquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 19.892,96			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Competência:		02/2025							
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 - TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.							
Obrigação Tributária:		Normal							

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: Thayn



11/03/2025, 10:33

Banco do Estado do Pará S/A



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:27

**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 COM. DE EQUIP. DE SEG. ELET. NF 60

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064684910000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:33

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

1/1

3397

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000060</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/02/2025 12:41:12</b>			
	Código de Verificação <b>577E.059F.22F1.2297.83B3.F6A5.A488.D00F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>13.523.894/0001-46</b> Inscrição: <b>2005250</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>elma@ppabelem.com.br</b> Telefone: <b>(33) 660800</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>seima@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.840,80</b>	Alíquota: <b>0,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência: 02/2025 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				

**LANÇADO**  
Data: 03/02/25  
Ass: [Handwritten Signature]



11/03/2025, 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:28

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 8742

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772064889120000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1228

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00008742</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>24/02/2025 14:54:14</b>			
	Código de Verificação <b>BFB6.4CB6.8959.D198.4D54.B85D.ABAF.833A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.</b> CPF / CNPJ: <b>10.599.628/0001-09</b> Inscrição: <b>1786089</b> Endereço: <b>CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>atendimento@hexcel.com.br</b> Telefone: <b>(32) 880249</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>0</b> Endereço: <b>RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: FEVEREIRO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> SS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>45,34</u> IR _____ % Valor R\$ _____ NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>929,66</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 24/02/25				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,34</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 29,25</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 9,75</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 975,00</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 48,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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:	0741/99 (24/02/2025)			

LANÇAD  
 Data: 24/02/2025  
 Ass: [Assinatura]  
 30/03



11/03/2025, 10:37

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** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:29

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 NF 298

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772065724550000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:37

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

1/1

1258

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00000298</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>28/02/2025 07:43:33</b>			
	Código de Verificação <b>270C.7324.C086.D305.6314.AA4D.13D9.10CD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome / Razão Social: <b>HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>17.948.152/0001-13</b> Endereço: <b>TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>administrativo@hfsolutions.com.br</b>	Inscrição: <b>2243307</b> CEP: <b>66050-290</b> UF: <b>PA</b> Telefone: <b>(32) 330143</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VENCIMENTO: 10/03/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
 <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/3/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.084,80</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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:	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			

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 99 de 147



11/03/2025, 10:38

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:30

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\$ 80.113,18 (Oitenta Mil e Cento e Treze Reais e Dezoito Centavos)  
**Descrição** PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA NF 17840

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772066276820000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



0232

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00017840</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 12:27:12</b>			
	Código de Verificação <b>63B8.576E.BADE.259E.C5E5.1115.5EF9.9256</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA</b>	Inscrição: <b>1538884</b>		
	CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b>	Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b>		
	Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>		
	Email: <b>financeiro@hcordopara.com.br</b>	Telefone: <b>(91) 3084-9017</b>		
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	Inscrição: <b>2975998</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>	Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>			
Município: <b>BELEM</b>	UF: <b>PA</b>			
Email: <b>selma@indsh.org.br</b>	Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
COMP. 02/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 78) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$17.004,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 16) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$5.600,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$4.830,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$621,00) = RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 103) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 46.195,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 19 ) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 11.020,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 01 ) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$ 713,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0 ) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) =				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	85.363,00	85.363,00
Valor Bruto R\$ <u>85.363,00</u> PIS 0,6500% Valor R\$ _____ COFINS 3,0000% Valor R\$ _____ INSS 0,0000% Valor R\$ _____ IR 1,5000% Valor R\$ _____ CSLL 1,0000% Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>80.113,28</u> _____ Analista Financeiro <b>Alessandra Gurjão</b> INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 554,86	COFINS (3,0000%): R\$ 2.560,89	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.280,44	CSLL (1,0000%): R\$ 853,63
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.363,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 85.363,00</b>	Alíquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2.560,89</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			

LANÇAD  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Assinatura]



11/03/2025, 11:09

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 Pagamento Boleto Cobrança



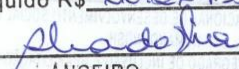
**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:31  
**Código de Barras** 34191570070414705293291100330009410160008826415  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COM. E SERV. NF 5199  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025022506425890089  
**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 DESENVOLV  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 10/03/2025 12:31:48  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067096420000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:09

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

1/1

1248

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00005199</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>25/02/2025 08:13:57</b>			
	Código de Verificação <b>F092.BF6A.774E.DF46.3121.B8D8.8903.D490</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 02/2025 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				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89
Valor Bruto R\$ <u>206.534,89</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.933,37</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.598,02</u> NSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>11.718,84</u> valor Liquido R\$ <u>88.284,15</u>  <b>Alessandra Gurjão</b> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (1,0000%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 3 de 147



11/03/2025, 11:10

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

▶ 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

▶ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:32

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 Fornecedores

**Valor** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE NF 5983

**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 63877206764770000

Encerrar Sessão | Versão para impressão




▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1270

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota <b>00005983</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 14:00:35</b>			
	Código de Verificação FFDC.C518.B3A5.0B8C.BE04.0596.B04D.11F0			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>02.446.704/0001-18</b> Inscrição: <b>1429617</b> Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>jnazareno.costa@outlook.com</b> Telefone: <b>(91) 8495-9421</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/01/2025 A 14/02/2025, 15/02/2025 A 24/02/2025. EXAMES REALIZADOS 22 X R\$ 80,00 = 1.760,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA :8355 CONTA CORRENTE:02470-7 PIX:02.446.704.0001/18 SICRDEI				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.760,00	1.760,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/02/25				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.760,00</b>	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 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				

**LANÇADO**  
 Data: 28/02/25  
 [Signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 05 de 147

11/03/2025, 11:11

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33  
**Código de Barras** 04192102730095179000519540140464810010000535581  
**Descrição** PAGTO INTERACT DEVELOPMENT DES. DE SISTEMAS NF 2025187  
**Banco Cedente** 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
**Número do Boleto** 3025020402928446953  
**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** 10/03/2025 12:33:11  
**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** 10/03/2025  
**Autenticação** 638772067917850000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2

3203



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota <b>2025187</b>	Data e Hora da Emissão <b>03/02/2025 às 08:56:01</b>	Competência <b>03/02/2025</b>	Código de Verificação <b>147733321</b>
----------------------------------	---	----------------------------------	---

**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 janeiro de 2025.

Vencimento dia 10/03/25

Banco do Brasil - 001  
 Ag.: 0139-2  
 C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT

**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR

CNAE 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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

**LANÇADO**  
 Data: 03/02/25  
 Ass: Rauph.

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	Alíquota	Valor do ISS	
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 |





11/03/2025, 11:12

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► 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

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638772059012820000  
**Data da Operação** 10/03/2025 12:33

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\$ 1.655,22 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Descrição** PAGTO J G SERVICOS DE SEG. E MONIT. NF 11623

**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** 10/03/2025

**Autenticação** 638772068107250000

Encerrar Sessão | Versão para impressão



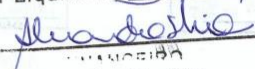
► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T000101A.aspx>

1/2



1224

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00011623</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>18/02/2025 16:15:02</b>			
	Código de Verificação 7245.3F62.40F3.D20A.49A3.7CEE.6662.6AA3			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>10.528.665/0001-26</b> Inscrição: <b>1779804</b> Endereço: <b>TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>sim_segurancainteligente@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3230-5009</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS. PEF. COMPETÊNCIA - (01/2025). BRADESCO AG: 1505 CC: 34866-7				
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.711,00	1.711,00
<p>                     Valor Bruto R\$ <u>1.711,00</u>                      ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>85,55</u>                      PCC _____ % Valor R\$ _____                      IR _____ % Valor R\$ _____                      INSS _____ % Valor R\$ _____                      Valor Líquido R\$ <u>1.625,45</u> </p> <p>   <b>Alessandra Gurjão</b>                      Analista Financeiro                      INDSH / CIIR                 </p>				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,26 %	Valor do ISS: R\$ 55,78	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 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				

LANÇADO  
Data: 18/02/25  
[Signature]



Banco do Estado do Pará S/A

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



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:00

**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 MANUTENCAO DE ELEVADORES NF 17238

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773776091390000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:16

1 of 1

12/03/2025, 14:16

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

Página |





Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 0 de 147

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00017238</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>20/02/2025 14:08:38</b>			
	Código de Verificação <b>E592.7A6F.5752.C893.5E0B.C4A4.F759.C1B4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>00.489.015/0001-65</b> Inscrição: <b>1251709</b> Endereço: <b>TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>conserp@elevadores.com.br</b> Telefone: <b>(32) 460106</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: FEVEREIRO/2025 BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65		DADOS BANCÁRIOS:		
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: FEVEREIRO/2025.DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ 00.489.015/0001-65	1	400,00	400,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 400,00</b>	Aliquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Competência:	02/2025			
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			



Banco do Estado do Pará S/A

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



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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:02

**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 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO NF 171

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 63877377451270000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:17

1 of 1

12/03/2025, 14:17

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

Página |




Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 147



 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	Atendimento Comercial Tel.:	<b>MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA</b> End.: R Conego Jeronimo 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
	<b>FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO</b> NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV DATA DE EMISSÃO: 21/02/2025	

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00171	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 FEVEREIRO/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			<b>R\$ 4.500,00</b>

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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00171	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:10

**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** 1590  
**Conta** 130020131  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 126.595,19 (Cento e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Dezenove Centavos)  
**Descrição** PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL NF 670

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773782460390000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:17

1 of 1

12/03/2025, 14:17

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000670</b>								
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 13:51:36</b>								
	Código de Verificação <b>715B.E120.A01F.5399.A948.796A.D8EB.983F</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>24.271.119/0001-67</b> Inscrição: <b>2670122</b> Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>financeiro@dgsonline.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3115-3598</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 4042-2158</b>									
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS PARA PAGAMENTO: DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BANCO: SANTANDER AG: 1590 C/C: 13.002013-1. BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 71.644,13									
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>					
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	1	143.288,26	143.288,26					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 931,37</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 4.298,65</b></td> <td>INSS (11,0000%): <b>R\$ 7.880,85</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 2.149,32</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.432,88</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 931,37</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 4.298,65</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 7.880,85</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 2.149,32</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.432,88</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 931,37</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 4.298,65</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 7.880,85</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 2.149,32</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 1.432,88</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143.288,26</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 143.288,26</b>	Aliquota: <b>3,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4.298,65</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA</b> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>									



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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:11

**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** 2398  
**Conta** 1568434  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 51.664,43 (Cinquenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDAENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS NF 1374



**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773782792160000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:18

12/03/2025, 14:17



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001374</b>				
	Data e Hora da Emissão <b>27/02/2025 11:48:03</b>				
	Código de Verificação <b>2A2B.56D3.19D8.60BA.5E76.B739.C0BC.1020</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>05.163.766/0001-00</b> Inscrição: <b>1688718</b> Endereço: <b>TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>colino@outlook.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98544-4254</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE FEVEREIRO DE 2025					
<b>Tributável</b>	<b>Serviços</b>	<b>QTDe</b>	<b>Val. Uni. (R\$)</b>	<b>Val. Total</b>	
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	159	250,00	39.750,00	
SIM	COLONOSCOPIA	34	450,00	15.300,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 357,83</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 1.651,50</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 825,75</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 550,50</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.050,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 55.050,00</b>		Alíquota: <b>3,00 %</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 1.651,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Competência: <b>02/2025</b> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b> Atividade: <b>864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E</b> Serviço: <b>0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.</b> Obrigação Tributária: <b>Normal</b>					

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 12:11

**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** 257365680  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 70.218,57 (Setenta Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)  
**Descrição** PAGTO ENDREO W A COSTA NF 202506

**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773783037870000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:18

1 of 1

12/03/2025, 14:18

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

Página |




Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 8 de 147

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA</b> 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: <b>202500000000006</b>																																				
	Código de Verificação: <b>EXZ4-JEEV</b>																																				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> Data de Emissão: 27/02/2025 03:25:33 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 02/2025 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: MARITUBA/PA RPS:																																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social/Nome: ENDREO W A COSTA LTDA CPF/CNPJ: 43.789.483/0001-68 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1002669 Endereço Completo: AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc.Estadual: Telefone: 9198445469 Email: ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM																																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço: 0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. Atividade: 8640206-SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 20/02/2025.																																					
<b>VALORES DA NOTA</b> <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><b>R\$74.820,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$0,00</b></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><b>R\$486,33</b></td> <td><b>R\$2.244,60</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$1.122,30</b></td> <td><b>R\$748,20</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Base de Cálculo (R\$)</b></td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td><b>Valor Líquido (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td><b>R\$74.820,00</b></td> <td><b>2.0</b></td> <td><b>R\$1.496,40</b></td> <td><b>R\$0,00</b></td> <td><b>R\$4.601,43</b></td> <td><b>R\$70.218,57</b></td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	<b>R\$74.820,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	<b>R\$486,33</b>	<b>R\$2.244,60</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.122,30</b>	<b>R\$748,20</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>	<b>R\$74.820,00</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$1.496,40</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.601,43</b>	<b>R\$70.218,57</b>
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
<b>R\$74.820,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
<b>R\$486,33</b>	<b>R\$2.244,60</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.122,30</b>	<b>R\$748,20</b>	<b>R\$0,00</b>																																
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	<b>Valor Líquido (R\$)</b>																																
<b>R\$74.820,00</b>	<b>2.0</b>	<b>R\$1.496,40</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.601,43</b>	<b>R\$70.218,57</b>																																
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b> DADO BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 25736568-0 PIX: 43.789.483/0001-68 Valor aproximado dos tributos: R\$ 12023,57 (16,07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 10063,29 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1960,28 (2,62%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202500000000006 Código de Verificação: EXZ4-JEEV Emitida em: 27/02/2025 às 03:25:33
	Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <a href="https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/">https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/</a> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:57  
**Código de Barras** 34191090080020852024790170050000110210000479000  
**Descrição** PAGTO VIP SOLUTIONS NF 17818  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025022704516822334  
**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** 12/03/2025 11:57:02  
**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773774233190000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:23

1 of 1

12/03/2025, 14:22

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

(91) 4042-2157

Página |




Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 20 de 147



PRESTADOR DE SERVIÇOS				Modelo 21	
 <p><b>VIP</b> solutions Telefonia fixa em Nuvem</p>	<b>Revolução IP Soluções Integradas LTDA</b> CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 IE: 636.524.440.112 IM: 32535627 Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - Centro - São Caetano do Sul/SP Telefone: (11) 4210-0101 Email: midi.alves@vipsolutions.com.br			Número	Série
				17818	1
				Data de Emissão	
				27/02/2025	
			Data de Prestação		
			27/02/2025		
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 26/01/2025 a 25/02/2025 - Vencto. 15/03/2025					
Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R\$	Total R\$
1	Locação de Telefone	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida	6303	1,000	2.990,00	2.990,00
Base de Cálculo		ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)					
4B3C.18EE.BC01.984F.3C8E.EA72.100C.9FE1					
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.					

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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:56  
**Código de Barras** 4619111000000000002698586748018710210002515980  
**Descrição** PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA NF 6952  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025022802539682794  
**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** 12/03/2025 11:56:35  
**Valor Nominal** 25.159,80  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 25.159,80 (Vinte E Cinco Mil E Cento E Cinquenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)  
**Data da operação** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773773960690000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:23

1 of 1

12/03/2025, 14:23

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

Página |





Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 147

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b> <b>SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> <b>Prestador</b></p>						
<b>DADOS DA NFS-e</b>						
Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2025 14:42:51	Competência da NFS-e 02/2025	Número / Série 6952 / E	Data do RPS 28/02/2025	Número / Série do RPS 6442 / E	Código de Verificação HUhK0xKx1	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>						
CPF/CNPJ: <b>31.648.064/0001-27</b> Nome/Razão Social: <b>TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.</b> Endereço: <b>AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE</b>			Inscrição Municipal: <b>345263</b> E-mail: <b>email@naoinformado.com</b>			
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL</b>		UF: <b>SP</b>	CEP: <b>12230-000</b>	Telefone: <b>(12) 3939-8166</b>		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>						
CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> Endereço: <b>RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO</b>			Inscrição Municipal: - E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>			
Município / País: <b>BELEM / PA BRASIL</b>		UF: <b>PA</b>	CEP: <b>66117-005</b>	Telefone: <b>91989228766</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>						
Nota fiscal da Fatura 527242738. Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de JANEIRO de 2025.. Para mais informações acesse: <a href="https://www.asaas.com/i/ke07omoscurzrx37">https://www.asaas.com/i/ke07omoscurzrx37</a> . Retenção IR - artigo 714 - regulamento IR decreto 9580/2018 Retenção CSRF (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) Conforme Lei 1833/2003 artigo 30 Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal R\$ 4.021,29 (15%). Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).						
<b>DETALHAMENTO DO SERVIÇO</b>						
CNAE: <b>864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS</b> Serviço: <b>04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-</b>						
Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>				
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>NÃO OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN -				
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						
Valor Serviço (R\$) <b>26.808,54</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>26.808,54</b>	Alíquota (%) <b>2,000000</b>	Valor ISSQN <b>536,17</b>	
<b>RETENÇÕES</b>						
ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>402,13</b>	PIS (R\$) <b>174,26</b>	COFINS (R\$) <b>804,26</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>268,09</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						
Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>26.808,54</b>		Retenções (R\$) <b>1.648,74</b>		Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>25.159,80</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
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 |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 23 de 147



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** APJ0000006025525676638773764999220000  
**Data da Operação** 12/03/2025 11:56  
**Código de Barras** 34191099176027293157150107470002110020000117841  
**Descrição** PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS NF 265736  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Único do Boleto** 3025021003082402236  
**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** 12/03/2025 11:56:11  
**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** 12/03/2025  
**Autenticação** 638773773714910000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:24

1 of 1

12/03/2025, 14:24

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

Página |



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 24 de 147



1/2

<p><b>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE</b>                  ENDEREÇO: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2                  BAIRRO: SACÓ GRANDE                  CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC                  CEP: 88032-005                  TELEFONE:                  CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526</p>	<p><b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b>                  Número: 265736                  Autorização: 504412                  Emissão: 07/02/2025                  Código Verificação: B47CD9AAE5D59F8C</p>
---	---

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 R\$ 1.235,86	Valor do ISSQN R\$ 24,72	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.235,86
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.03	Valor COFINS R 37.07	Valor CSLL R 12.35
Competencia Fevereiro 2025		

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: B47CD9AAE5D59F8C e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>13</b>	<b>CIIR-EXTRATOS MENSAS DE MOVIMENTAÇÕES- FEVEREIRO/2025</b>
-----------	--



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

**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

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 06/03/2025 17:53:22

SALDO ANTERIOR 9.251.775,64

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145658	-16.836,69	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145724	-346,20	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145748	-4.340,00	
03/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.275,99	
03/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.144,08	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS	100247	-845,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150247	-10.602,20	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150422	-2.556,14	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150519	-4.734,90	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX15449XXX MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	130246	-143,21	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE	130259	-143,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 24230368000104 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COM	130224	-52.297,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8532930000106 R MOTA PINHEIRO MORAES	130250	-810,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140225	-22.000,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140221	-3.500,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS	140218	-11.350,00	
03/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-11.474,65	
03/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	30225	-12,00	



Banco do Estado do Pará S/A

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

03/02	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	30225	-12,00	
03/02	TARIFA PIX EXTE EMISSAO			
03/02	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/02	REMUN CONTA+	250203	3,52	9.107.356,10
	REMUNERACAO CONTA+			
04/02	PAGTO TITULO	92616	-2.155,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TRANSF C/C	70223	-294.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-600,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-153,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-129,00	
04/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/02	REMUN CONTA+	250204	8,31	8.809.890,87
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	TED VIA INTERNET	90234	-12.200,50	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/02	TED VIA INTERNET	90256	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/02	TED VIA INTERNET	90212	-5.511,52	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/02	PAGTO TITULO	134650	-14.312,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	134747	-37.105,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	TED VIA INTERNET	100235	-41.430,53	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
05/02	TED VIA INTERNET	100241	-8.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
05/02	TED VIA INTERNET	100241	-25.196,29	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
05/02	TED VIA INTERNET	100221	-900,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
05/02	TED VIA INTERNET	100235	-1.280,00	
	Internet Banking			
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO E SER			
05/02	TED VIA INTERNET	100234	-329,50	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
05/02	TED VIA INTERNET	100248	-1.000,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
05/02	PAGTO TITULO	135600	-2.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135627	-1.526,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135742	-11.186,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135814	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135836	-3.118,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	135856	-6.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140148	-487,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140224	-2.160,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	140316	-2.142,12	

2 of 15

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

(91) 4042-2157

Página |

06/03/2025, 17:54



Identificador de autenticação: d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Nº do Protocolo: 2025/2350754

Anexo/Sequencial: 7

Página 28 de 147



Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140343	-638,50	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140402	-1.008,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140435	-4.565,42	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140515	-353,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140537	-89,46	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140608	-704,32	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140631	-620,97	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140725	-3.775,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140757	-558,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140900	-328,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140928	-1.150,98	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	140950	-713,64	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141017	-1.056,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141123	-911,91	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141148	-5.355,81	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141215	-1.520,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141239	-530,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO TITULO	141307	-242,70	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.723,72	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-538,38	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
05/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-290,32	
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
05/02 TED VIA INTERNET	110251	-3.130,00	
Internet Banking 33713416000106 PAULO ROBERTO LOBATO DE S			
05/02 PAGTO TITULO	141528	-1.150,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 TED VIA INTERNET	130235	-17.831,50	
Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
05/02 PAGTO TITULO	142449	-1.771,66	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/02 PG .COSANPA IB	160249	-8.256,95	

Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB			
05/02 DEB FOPAG CS	165001	-605.653,82	
DEBITO FOPAG CS			
05/02 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
05/02 DEB FOPAP EP	165001	-20.890,03	
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	50225	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02 REMUN CONTA+	250205	28,08	7.939.310,00
REMUNERACAO CONTA+			
06/02 DEB FOPAG CS	165001	-8.801,89	
DEBITO FOPAG CS			
06/02 REMUN CONTA+	250206	0,32	7.930.508,43
REMUNERACAO CONTA+			
07/02 PAGTO TITULO	142353	-14.068,12	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/02 TED VIA INTERNET	110217	-1.196,00	
Internet Banking 15078596000110 P. L FADEL INFORMÁTICA			
07/02 TED VIA INTERNET	110249	-3.500,00	
Internet Banking 49908529000105 JOÃO BATISTA MELO			
07/02 TED VIA INTERNET	120251	-4.387,50	
Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA			
07/02 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 TEDIINTERNET	70225	-13,00	
07/02 REMUN CONTA+	250207	0,95	7.907.315,76
REMUNERACAO CONTA+			
10/02 TED VIA INTERNET	90209	-1.500,00	
Internet Banking 4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
10/02 PAGTO TITULO	135621	-88.264,15	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100245	-3.360,00	
Internet Banking 2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
10/02 TED VIA INTERNET	100240	-14.452,90	
Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
10/02 TED VIA INTERNET	100230	-2.000,00	
Internet Banking 38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
10/02 PAGTO TITULO	135853	-700,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	135916	-440,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	135956	-110,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100223	-3.560,00	
Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS			
10/02 PAGTO TITULO	140457	-23.405,57	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 TED VIA INTERNET	100239	-1.654,88	
Internet Banking 10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
10/02 TED VIA INTERNET	100250	-6.084,80	
Internet Banking 17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
10/02 TED VIA INTERNET	100237	-1.840,80	
Internet Banking 13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
10/02 PAGTO TITULO	140748	-731,00	
Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
10/02 PAGTO TITULO	140816	-532,00	
Internet Banking			

10/02	PAGAMENTO TITULO	140850	-731,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	140913	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	140945	-1.572,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141040	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141109	-532,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141133	-731,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141214	-731,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141342	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141433	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141504	-731,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	141551	-532,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145155	-731,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145254	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145328	-1.572,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145353	-1.572,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145432	-1.167,60
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	100207	-368,89
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	145950	-5.775,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	153804	-4.800,00
	Internet Banking		
10/02	PAGAMENTO TITULO	153826	-1.200,00
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	110217	-387,00
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	110241	-1.950,00
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	110204	-401,48
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	110204	-1.630,00
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	110229	-2.080,00
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	140257	-34.818,35
	Internet Banking		
10/02	TED VIA INTERNET	130223	-5.743,62
	Internet Banking		





11/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250211	24,50	6.199.201,45
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90239	-350,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143410	-326,67	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L	90201	-3.941,70	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143536	-173,30	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M	90226	-18.976,47	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI	100226	-51.106,52	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143710	-158,75	
12/02	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140259	-539,35	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150028	-3.647,99	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150057	-8.410,49	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150137	-2.541,96	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO	100205	-2.645,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS	100217	-5.970,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150300	-1.550,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150323	-274,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI	100201	-48.802,00	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R	100211	-20.000,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150715	-1.534,87	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA	100221	-64.567,86	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150835	-7.705,60	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT	100247	-20.984,86	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS	100209	-42.992,69	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151103	-4.747,43	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151254	-149,40	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151524	-1.178,41	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151623	-532,00	
12/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151650	-731,00	

Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151711	-731,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151730	-532,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	151809	-731,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	100221	-476,75
Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
12/02 PAGTO TITULO	152012	-383,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	110201	-874,00
Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA		
12/02 TED VIA INTERNET	110259	-49.552,80
Internet Banking 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
12/02 PAGTO TITULO	152128	-1.766,26
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152150	-6.450,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152336	-15.940,82
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152356	-3.372,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TED VIA INTERNET	110256	-24.025,60
Internet Banking 22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE		
12/02 PAGTO TITULO	152453	-4.790,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152518	-200,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152538	-2.440,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO TITULO	152559	-2.396,50
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-439,96
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 51140250000168 FABRIKETA		
12/02 TED VIA INTERNET	110223	-1.620,00
Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO		
12/02 TED VIA INTERNET	110218	-96,00
Internet Banking 13344946000117 A C C FAVACHO ESTAMPARIA		
12/02 TED VIA INTERNET	110220	-1.590,00
Internet Banking 22968028000150 MEDICINAL COMERCIO E SERV		
12/02 TED VIA INTERNET	110203	-1.525,00
Internet Banking 5093224000109 LOJA DA BORRACHA LTDA		
12/02 PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.102,30
Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/02 PAGTO TITULO	160633	-1.572,00
Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
12/02 TARIFA FOLHA	165001	-6,00
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02 TEDINTERNET	120225	-13,00

12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00	
12/02	REMUN CONTA+	250212	3,74	5.760.782,88
	REMUNERACAO CONTA+			
13/02	TED VIA INTERNET	110259	-10.864,28	
	Internet Banking			
	15748437000185 IMPERADOR SOLUÇÕES COMERC			
13/02	TED VIA INTERNET	110221	-900,00	
	Internet Banking			
	46173462000101 JEFFERSON DE OLIVEIRA RI			
13/02	PAGTO PMB IBK	100245	-250,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
13/02	DEB FOPAG CS	165001	-4.134,88	
	DEBITO FOPAG CS			
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00	
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00	
13/02	REMUN CONTA+	250213	0,26	5.744.607,18
	REMUNERACAO CONTA+			
17/02	TED VIA INTERNET	90218	-4.500,00	
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
17/02	TED VIA INTERNET	90226	-400,00	
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
17/02	PAGTO TITULO	140603	-2.199,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	TED VIA INTERNET	90224	-364,00	
	Internet Banking			
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA			
17/02	TRANSF C/C INTERA	100231	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
17/02	TED VIA INTERNET	100252	-200,00	
	Internet Banking			
	31507603000108 WAGNER DO NASCIMENTO OLIV			
17/02	PAGTO TITULO	141946	-52.297,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142142	-325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142229	-54,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	142953	-260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	143547	-456,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	PAGTO TITULO	143609	-4.748,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/02	TED VIA INTERNET	100222	-1.755,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
17/02	PAGTO DARF IBK	100215	-2.968,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO DARF IBK	100252	-11.718,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/02	PAGTO DARF IBK	100225	-159,50	
	Internet Banking			

17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100250	-132,00	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100224	-5.238,34	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	100257	-47.572,98	
17/02	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	0	-67.735,30	
17/02	PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100221	-61.407,47	
17/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	100225	-8.514,28	
17/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	120239	-66.744,24	
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170225	-12,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250217	8,35	5.401.260,86
18/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	140202	-55.786,43	
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00	
18/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250218	1,56	5.345.462,99
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122354	-14.991,98	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122445	-1.090,00	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122506	-6.545,00	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122530	-690,00	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90203	-68.283,77	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90225	-22.761,18	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90255	-14.794,84	
19/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking	90234	-33.800,77	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking	122734	-1.572,14	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90240	-1.548,00	
19/02	TED VIA INTERNET 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90253	-435,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90202	-47.682,60	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90220	-36.929,98	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90224	-38.741,28	



43789483000168	ENDREO W A COSTA LTDA		
19/02	TED VIA INTERNET	100235	-7.040,00
	Internet Banking		
18848403000150	GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
19/02	TED VIA INTERNET	100206	-3.130,00
	Internet Banking		
33713416000106	PAULO ROBERTO LOBATO		
19/02	TED VIA INTERNET	100207	-3.436,00
	Internet Banking		
28809866000167	MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100249	-731,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100213	-726,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	PAGTO CLARO IBK	100212	-74,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO IBK		
19/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
19/02	TRIB INC S/ OP CAMB	794027	-1.282,75
19/02	OPERACA CAMBIAL	794027	-12.827,48
	OPERACAO CAMBIAL		
19/02	IOF SOB CONTR CAMBIO	794027	-48,74
19/02	EDIÇÃO CON CAMB	794027	-100,00
19/02	RESTFA BCO EXTERIOR	794027	-285,06
	RESTFA BANCO EXTERIOR		
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	REMUN CONTA+	250219	10,31
	REMUNERACAO CONTA+		
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-228,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
24299032000106	M BERMAN LTDA		
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.524,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX37536XXX	Heloana Gleyce da Silva Mend		
20/02	DEB FOPAG CS	165001	-492,47
	DEBITO FOPAG CS		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02	REMUN CONTA+	250220	0,20
	REMUNERACAO CONTA+		
21/02	TED VIA INTERNET	80220	-3.132,00
	Internet Banking		
21096473000104	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
21/02	PAGTO TITULO	144736	-1.665,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144808	-476,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144831	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144856	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144915	-1.167,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	144952	-433,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	145140	-3.248,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	PAGTO TITULO	145201	-6.149,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
21/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00

21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250221	0,73	5.002.997,07
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-83.220,00	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.293,60	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.279,17	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-279,93	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.355,02	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.149,02	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.410,49	
24/02	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.197,17	
24/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-1.552,24	
24/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250224	5,15	4.899.265,58
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141349	-5.024,76	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141413	-3.480,47	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141508	-175,65	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141534	-267,93	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141559	-3.600,00	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141631	-450,00	
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141649	-5.415,14	
25/02	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240225	-428,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	1,05	4.880.424,68
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 54187619000186 SUCESSO COMERCIAL LTDA	0	-567,16	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	80232	-428,00	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO	80230	-654,00	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - CONTA INVESTIMENT	80205	-109,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90202	-1.292,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90240	-988,00	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17910978000193 EPK CONSTRUTORA LTDA	100239	-1.400,00	

26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 17756275000152 L C QUEIROZ ALENCAR	100257	-2.640,00
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA	100255	-230,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114058	-20.495,55
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114119	-42.653,30
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100253	-700,92
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114216	-2.083,33
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114317	-1.340,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114341	-2.350,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114525	-1.200,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114544	-5.731,20
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114653	-326,67
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	100212	-327,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114733	-140,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114809	-1.349,40
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114830	-630,40
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114847	-458,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114905	-553,08
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114927	-2.914,20
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114946	-3.475,47
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 43741652000190 MJ FILTER LTDA	110205	-276,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115029	-1.772,88
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115101	-2.100,00
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115309	-16.710,39
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115340	-2.556,14
26/02	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	110215	-38,89
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115527	-1.652,80
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking	115544	-1.096,00

26/02	PAGAMENTO TITULO TED VIA INTERNET Internet Banking 48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE	100253	-378,00	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115810	-2.341,98	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115853	-312,60	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115914	-5.443,30	
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21465123000178 21.465.123 RUBEM CARDOSO	0	-230,00	
26/02	DEVOL TED	0	230,00	
26/02	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250226	7,89	4.750.561,91
27/02	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL E DIV	2	-630,23	
27/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-30.020,88	
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/02	OB c/c OB CONTA CORRENTE	20010101049	5.888.076,39	10.607.972,19
28/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114014	-44.805,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 46060072000125 SILVIA TAVARES PANTOJA FE	100206	-1.170,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA	100207	-5.015,07	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 13353929000146 WALBECK FILTROS COMERCIO	100231	-2.234,61	
28/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST	100208	-294.400,00	
28/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE	110235	-3.201,55	
28/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-11.320,35	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250228	26,39	10.245.800,00

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/03/2025:

Saldo Conta Corrente 10.095.598,69  
SALDO PARA SAQUE 9.377.594,73

BLOQUEIOS EM 06/03/2025:

Saldo Bloqueado + 24 horas 718.003,96  
TOTAL DE BLOQUEIOS 718.003,96





▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

**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** 000556338-0

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 28/02/2025 11:24:02

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			32,41
25/02	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	240225	-32,41	0,00
26/02	TRANSF CRED AUTORIZADO Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESP 052024	80230	654,00	
26/02	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	240225	-76,59	577,41

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:  
Saldo Conta Corrente 577,41  
SALDO PARA SAQUE 577,41

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:24





▶ **Extrato CDB/RDB**

**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** 000556338-0

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:25:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.746.069,78		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.616,51	3.747.686,29	0,00043152
04/02/2025	RENDIMENTO	1.617,22	3.749.303,51	0,00043152
05/02/2025	RENDIMENTO	1.617,93	3.750.921,44	0,00043153
06/02/2025	RENDIMENTO	1.618,61	3.752.540,05	0,00043152
07/02/2025	RENDIMENTO	1.619,32	3.754.159,37	0,00043153
10/02/2025	RENDIMENTO	1.620,03	3.755.779,40	0,00043153
11/02/2025	RENDIMENTO	1.620,71	3.757.400,11	0,00043152
12/02/2025	RENDIMENTO	1.621,39	3.759.021,50	0,00043152
13/02/2025	RENDIMENTO	1.622,13	3.760.643,63	0,00043153
14/02/2025	RENDIMENTO	1.622,83	3.762.266,46	0,00043153
17/02/2025	RENDIMENTO	1.623,50	3.763.889,96	0,00043152
18/02/2025	RENDIMENTO	1.624,20	3.765.514,16	0,00043152
19/02/2025	RENDIMENTO	1.624,93	3.767.139,09	0,00043153
20/02/2025	RENDIMENTO	1.625,62	3.768.764,71	0,00043153
21/02/2025	RENDIMENTO	1.626,31	3.770.391,02	0,00043152
24/02/2025	RENDIMENTO	1.627,03	3.772.018,05	0,00043153
25/02/2025	RENDIMENTO	1.627,72	3.773.645,77	0,00043152
26/02/2025	RENDIMENTO	1.628,42	3.775.274,19	0,00043152
27/02/2025	RENDIMENTO	1.629,13	3.776.903,32	0,00043153
28/02/2025	RENDIMENTO	1.629,83	3.778.533,15	0,00043153
Total de Rendimentos.....:		32.463,37		

\*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:25





**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 000966403-3

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 28/02/2025 11:26:21

SALDO ANTERIOR 1.290,66

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
25/02	PACOTE TARIFA PJ	240225	-87,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,01	1.203,67

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:  
Saldo Conta Corrente 1.203,67  
SALDO PARA SAQUE 1.203,67

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:26





**▶ Extrato CDB/RDB**  
**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** 000966403-3

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:28:03

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.840.441,43		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.630,66	3.842.072,09	0,00042460
04/02/2025	RENDIMENTO	1.631,37	3.843.703,46	0,00042461
05/02/2025	RENDIMENTO	1.632,04	3.845.335,50	0,00042460
06/02/2025	RENDIMENTO	1.632,74	3.846.968,24	0,00042460
07/02/2025	RENDIMENTO	1.633,44	3.848.601,68	0,00042460
10/02/2025	RENDIMENTO	1.634,13	3.850.235,81	0,00042460
11/02/2025	RENDIMENTO	1.634,83	3.851.870,64	0,00042461
12/02/2025	RENDIMENTO	1.635,52	3.853.506,16	0,00042460
13/02/2025	RENDIMENTO	1.636,21	3.855.142,37	0,00042460
14/02/2025	RENDIMENTO	1.636,91	3.856.779,28	0,00042460
17/02/2025	RENDIMENTO	1.637,61	3.858.416,89	0,00042461
18/02/2025	RENDIMENTO	1.638,30	3.860.055,19	0,00042460
19/02/2025	RENDIMENTO	1.639,02	3.861.694,21	0,00042461
20/02/2025	RENDIMENTO	1.639,70	3.863.333,91	0,00042461
21/02/2025	RENDIMENTO	1.640,37	3.864.974,28	0,00042460
24/02/2025	RENDIMENTO	1.641,11	3.866.615,39	0,00042461
25/02/2025	RENDIMENTO	1.641,78	3.868.257,17	0,00042460
26/02/2025	RENDIMENTO	1.642,50	3.869.899,67	0,00042461
27/02/2025	RENDIMENTO	1.643,19	3.871.542,86	0,00042461
28/02/2025	RENDIMENTO	1.643,87	3.873.186,73	0,00042460

Total de Rendimentos.....: 32.745,30

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:28





Banco do Estado do Pará S/A

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



**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 001003260-6

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:32:33

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.170,73
04/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	70223	294.400,00	299.570,73
05/02	APLIC. CDB/RDB	460900	-294.400,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,13	5.170,86
07/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO	110244	-20.132,48	
07/02	RESGATE CDB/RDB	461139	21.036,08	
07/02	RESGATE CDB/RDB	461157	38.007,22	44.081,68
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	110246	-37.420,20	
12/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250212	0,11	6.661,59
13/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	120203	-36.511,56	
13/02	RESGATE CDB/RDB	461914	31.036,40	
13/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250213	0,03	1.186,46
25/02	PACOTE TARIFA PJ ESP	240225	-219,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,01	967,47
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO	90212	-11.655,65	
26/02	RESGATE CDB/RDB	463342	12.043,50	1.355,32
28/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	100208	294.400,00	295.755,32
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.				
DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:				
Saldo Conta Corrente				295.755,32
SALDO PARA SAQUE				295.755,32

of 2

03/03/2025, 09:33





**▶ Extrato CDB/RDB**  
**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** 001003260-6

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 28/02/2025 às 11:29:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	775.412,08		
03/02/2025	RENDIMENTO	333,73	775.745,81	0,00043039
04/02/2025	RENDIMENTO	333,86	776.079,67	0,00043037
05/02/2025	RENDIMENTO	334,00	776.413,67	0,00043037
05/02/2025	APLICACAO	294.400,00	1.070.813,67	
06/02/2025	RENDIMENTO	461,19	1.071.274,86	0,00043069
07/02/2025	RENDIMENTO	461,39	1.071.736,25	0,00043069
07/02/2025	RESGATE	59.317,15	1.012.419,10	
10/02/2025	RENDIMENTO	436,29	1.012.855,39	0,00043094
11/02/2025	RENDIMENTO	436,46	1.013.291,85	0,00043092
12/02/2025	RENDIMENTO	436,66	1.013.728,51	0,00043093
13/02/2025	RENDIMENTO	436,85	1.014.165,36	0,00043093
13/02/2025	RESGATE	31.192,12	982.973,24	
14/02/2025	RENDIMENTO	423,73	983.396,97	0,00043107
17/02/2025	RENDIMENTO	423,90	983.820,87	0,00043106
18/02/2025	RENDIMENTO	424,11	984.244,98	0,00043108
19/02/2025	RENDIMENTO	424,26	984.669,24	0,00043105
20/02/2025	RENDIMENTO	424,46	985.093,70	0,00043107
21/02/2025	RENDIMENTO	424,64	985.518,34	0,00043107
24/02/2025	RENDIMENTO	424,82	985.943,16	0,00043106
25/02/2025	RENDIMENTO	425,00	986.368,16	0,00043106
26/02/2025	RENDIMENTO	425,20	986.793,36	0,00043108
26/02/2025	RESGATE	12.114,19	974.679,17	
27/02/2025	RENDIMENTO	420,21	975.099,38	0,00043113
28/02/2025	RENDIMENTO	420,39	975.519,77	0,00043113
Total de Rendimentos.....:		8.331,15		

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:30





**▶ Extrato Conta Corrente por Período**  
**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** 001007054-0

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 28/02/2025 11:30:41

SALDO ANTERIOR 35.033,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
17/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INSTITUTO N D SO	150250	11.255,18	
17/02	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	11.127,64	57.416,79
25/02	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240225	-219,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,04	57.197,83

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2025:  
Saldo Conta Corrente 57.197,83  
SALDO PARA SAQUE 57.197,83

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 11:31





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2350754

**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:** 25/03/2025 18:00:01

**Aut. Assinatura:** 8e7a8084219e144660a0f74baecb250999cc7864f379084729e9f7efb50c5968



**Identificador de autenticação:** d12954b5-3dff-4287-a78b-b08de91b231e

Confira a autenticidade deste documento em

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