

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	01/04/2025	2025/29	01/04/2025	2025/2457907
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA ABRIL			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			



Belém, 01 de abril de 2025

OFÍCIO - Nº 29/2025/GAF/CIIR.

Ao

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

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA ABRIL/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 00000013**, competência de **abril/2025**, conforme contrato de Gestão 005/SESPA/2024, conforme alinhado com os Gestores.

As Demais documentações Pertinentes a Prestação de Contas da Nota Fiscal, vai ser enviadas posteriormente até o dia 15/04/2025.

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,

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

Identificador de autenticação: 3ab2f119-e0e9-4a7e-b7bb-14480bb05c87

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 01/04/2025 17:58:34

Aut. Assinatura: 142e58421d86ec81a8d01a655e63855c23a4a5e245a90f26b627312bdc88e05



Identificador de autenticação: 3ab2f119-e0e9-4a7e-b7bb-14480bb05c87

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

ABRIL/2025

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

Página | 1



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 1 de 13

DECLARAÇÃO

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

Dados Bancários:

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

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

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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



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

Página | 2



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 2 de 13

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00000013		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 01/04/2025 09:44:10		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 00F9.8D59.84BC.0374.2D2A.59B6.E384.7301		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM UF: PA				
Email: contabilidade@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2158				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição: 1623433				
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677				
Município: BELEM UF: PA				
Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO 005/SES/PA/2024 - COMPETENCIA ABRIL/2025. CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39
PIS (0,0000%): R\$ 0,00				
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00				
INSS (0,0000%): R\$ 0,00				
IR (0,0000%): R\$ 0,00				
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.888.076,39				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.888.076,39	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2025				
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				



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

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 5



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 5 de 13



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

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 6



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

N° do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 13



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Válida até o dia: 06/04/2025

Código de controle da certidão: 9A5931E6BB161C990851

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

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 7



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 7 de 13



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 | 8



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página: 8 de 13



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.

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.

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 | 10



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página10 de 13

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.

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.

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 | 11



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página11 de 13

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 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.

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 | 12



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página12 de 13

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.

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.

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 | 13



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 13



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

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: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 01/04/2025 17:58:34

Aut. Assinatura: cccdb58b8f945ca2c63a5a242a8e9ba1b50656ccbfcc2191cb494fd9f2bfd59



Identificador de autenticação: 3df618f3-43a5-44e5-bc49-fbdc17b69fe7

Confira a autenticidade deste documento em

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



FOLHA DE DESPACHO

AO CIIR,

Conforme solicitado, retornamos os autos para complementação da documentação ao repasse referente ao mês de Abril/2025.

Att:

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/04/2025 16:45:36

Aut. Assinatura: d7ee1086447763b5f862dd0a3bcce0e4e40036f48619807761a213cced3fa8c9



Identificador de autenticação: 33a8e13a-1986-44c0-94be-6099778a78eb

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



FOLHA DE DESPACHO

Ao GT Hospitais

Prezados,

Encaminhamos as documentações complementares para a composição do repasse do mês de abril/2025.

Atenciosamente,
Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva CIIR/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

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: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 15/04/2025 18:17:35

Aut. Assinatura: ed844c7bea68b9373878daf4b887a62fa9b77a6c76bc0b9ba4580d21ec53ff22



Identificador de autenticação: f61f9bbb-7411-4703-8e8d-220f5b004f13

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

ABRIL/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 |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 2 de 100

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000013								
	Data e Hora da Emissão 01/04/2025 09:44:10								
	Código de Verificação 0DF9.8D59.84BC.0374.2D2A.59B6.E384.7301								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2158									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição: 1623433 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677 Município: BELEM UF: PA Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE GESTÃO 005/SES/PA/2024 - COMPETENCIA ABRIL/2025. CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./INATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.888.076,39									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.888.076,39	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2025 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: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 4 de 100

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- MARÇO/2025
---	-----------------------



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

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

Inscrição Municipal 297.599-8	Validade 10/04/2026	IPTU
Nome da Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Nome Fantasia CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	CNPJ da Empresa 23.453.830/0017-37	
Endereço da Empresa ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
Atividade Econômica Principal 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
Atividades Secundárias 3250-7/03-00 - FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE 9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Data da Inscrição Municipal 08/03/2018		

OBRIGAÇÕES:

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



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 6 de 100



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: cmdt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 7 de 100



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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

N° do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 8 de 100



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: 03/04/2025 11:25:40

Válida até o dia: 02/07/2025

Código de controle da certidão: B450120F472FF52D801D

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

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página9 de 100



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429538/119/2025

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH
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 **11:38** horas, do dia **28/03/2025** 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: 1LUA252W/X

Data de Emissão: 28/03/2025 13:01

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 10 de 100



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.

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.

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: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 2 **de** 100

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.

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.

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: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 3 de 100

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 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.

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: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 4 **de** 100

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.

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.

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: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 5 **de** 100

03/04/2025, 11:20

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

		
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/04/2025
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/07/2025
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2025000862740388		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

10/04/2025, 11:23

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37

Razão

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Social:

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 10/04/2025 11:23:56

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 8 de 100

10/04/2025, 11:24

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 10/04/2025 11:24:48

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

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

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 19 de 100

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



CIIR
CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS											
	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAL R\$				
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.208.740,10	1.227.016,75					3.531.141,30				
Ordenados - Administrativos	505.525,95	506.245,77	498.135,86					1.509.907,58				
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.106,19					104.114,87				
Provisões (13º + férias)	482.545,02	581.605,05	616.637,80					1.680.787,92				
Benefícios	74.232,30	76.961,88	76.937,10					228.131,28				
Outros	-	-	-					-				
Folha Pessoal 2	859.859,75	1.195.465,98	676.775,09					2.732.100,82				
Ordenados - Assistenciais	452.992,17	504.153,97	464.520,44					1.421.666,58				
PL LEI Nº 14.447 Puro Salário da Enfermagem	9.121,32	R\$ 9.248,86	9.248,86					27.619,04				
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	36.626,07	34.949,78					104.553,85				
Provisões (13º + férias)	315.679,06	555.130,16	116.957,61					987.766,83				
Benefícios	49.468,20	51.307,32	51.291,40					152.066,92				
Outros	-	-	-					-				
Benefícios - Terceiros	-	-	-					-				
PJ Assistenciais	2.042.546,25	2.301.502,83	2.206.693,98					6.550.743,06				

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Ciudad
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



equatorial
ENERGIA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Inscrição Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E			
Tensão Nominal Dis: 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: 00.000.000/0001-00			
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT			
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS			
- BELEM - PA			
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês		Vencimento	
03/2025		11/04/2025	
Total a Pagar		R\$ 14.809,78	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025



NOTA FISCAL Nº 121800610 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso/>
15250304895728000180660001218006101090260040
Protocolo de autorização: 3152500009464468 -
01/04/2025 às 11:52:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/03 - 31/03

Ítem 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)	412,95	4,003511	3,138000	43,30	314,12	1.653,25	ICMS	8.804,58	19,0000	1.672,87
Consumo Fora Ponta (kWh)	8.649,11	0,507178	0,397530	114,91	833,46	4.386,84	PIS	12.014,49	0,5761	69,21
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	99,41	49,117594	47,530000	157,91	0,00	4.882,78	COFINS	12.014,49	2,6579	319,33
Demanda Ativa (kW)	45,59	60,642465	47,530000	72,42	525,29	2.764,69				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.122,42	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	Reservado ao Fisco			
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.518.647	1.624.124	0,0800	8.436,16 kWh	12F5.5902.E44E.400F.025D.F140.A5AE.8EAE			
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	66.076	71.112	0,0800	402,88 kWh	Informações sobre Consumo			
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	139	0,3200	44,48 kW				
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	49	0,3200	15,68 kW	Apresentação			
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DIMOR FP Reg	0	480	0,0800	38,40 kVAR				
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DIMOR NP Reg	0	150	0,0800	12,00 kVAR	Resolução ANEEL			
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAR				
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAR	Incidição 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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384142 11226.024179 6 00000001480978		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		11.04.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		REFERÊNCIA		03/2025	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NÚMERO DE REFERÊNCIA		41963	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		N	
01.04.2025		0202503121800610		DM	
USO DO BASTIDOR		ESPECIE MOEDA		R\$	
17		QUANTIDADE		VALOR	
				31.03.2025	
				33733841411226024	
				14.809,78	
				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

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

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



Ficha de Compensação



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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 3 de 100

Equatorial
ENERGIA

DANFSE - 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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comers. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		Tipo de Fomento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 V Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVWD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.000.000/0001-00 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,88133179			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 03/2025	Vencimento 09/04/2025	Total a Pagar R\$ 37.121,15	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/02/2025	Leitura Atual 31/03/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 30/04/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 121805348 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250304896728000180660001218053481074289033
Protocolo de autorização: 3152500009472710 -
02/04/2025 às 16:11:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif.: Verde : 01/03 - 31/03

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)	189,54	24,559196	23,765000	150,53	0,00	4.654,95	ICMS	40.939,20	19,0000	7.778,45
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	66.921,12	0,153916	0,120640	269,82	1.957,04	10.300,22	PIS	42.470,66	0,5761	244,68
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.896,49	1,800289	1,411080	136,59	990,76	5.214,52	COFINS	42.470,66	2,6579	1.128,81
Demanda Distribuição (kW)	310,46	30,320073	23,765000	246,59	1.788,50	9.413,17				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	580,67	0,371244	0,290980	5,65	40,96	215,57				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	2.482,56	0,371238	0,290980	24,14	175,11	921,62				
Encargo COVID - REN 885/2020	69.817,61	0,006023	0,004721	11,01	79,89	420,48				
Encargo Escassez Hídrica	69.817,61	0,003892	0,003051	7,12	51,63	271,73				
Benefício Tarifário Bruto				522,04	2.694,56	18.836,85				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						214,06				
Benefício Tarifário Líquido						15.620,25				
Cip-Illum Pub Pref Munic						2.278,23				
Grandezas Contratadas										
Demanda Contratada Única (kW): 500,00										
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): 500,00										
Dem. de Dist. De Ponta (kW):										
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.636.024	2.036.364	0,1680	66.921,12 kWh	27AD.A541.2CD7.C37D.6F78.AAA1.3C25.353E			
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	68.047	65.288	0,1680	2.896,49 kWh				
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	462	0,6720	310,45 kW				
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	163	0,6720	109,53 kW				
31030023687	Dem. Reat. Exced. Ponta	Demanda DMCR FP Reg	0	887	0,1680	149,07 kVar				
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	500	0,1680	84,00 kVar				
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	16.523	31.301	0,1680	2.482,56 kVar				
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	2.653	6.309	0,1680	580,67 kVar				
							Informações sobre Consumo			
							Consumo Médio Diário (kWh): 2.252,18			
							Média dos 12 meses (kWh): 71.654,97			
							Dem. Máx. F. Ponta (kW): 310,46			
							Dem. Máx. Ponta (kW): 109,54			
							Incidência 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

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.384118 91450.049175 1 00000003712115				Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				09.04.2025					
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				03/2025					
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACÓDITE			
02.04.2025		0202503121805348		DM		N			
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO	
		17		R\$				31.03.2025	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				NÚMERO				33733841191450049	
BENEFICIÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO				Nº DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				37.121,15	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				(-) VALOR DOCUMENTO	
								37.121,15	
								(-) DESCONTO ABATIMENTO	
								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
								(-) MULTA	
								(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(-) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 24 de 100



► 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:19
Código de Barras 00190000090337338414211226024179600000001480978
Descrição PAGTO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA - COMP.
03-2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025040103256210676
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 07/04/2025 12:18:56
Valor Nominal 14.809,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.809,78 (Quatorze Mil E Oitocentos E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796251586622464

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 11:25

1

08/04/2025 11:25

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 25 de 100



▶ 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	IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação	07/04/2025 12:18
Código de Barras	00190000090337338411891450049175100000003712115
Descrição	PAGTO EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR - COMP. 03-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025040206285848704
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	07/04/2025 12:18:26
Valor Nominal	37.121,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 37.121,15 (Trinta E Sete Mil E Cento E Vinte E Um Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796251231653719

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 11:26

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 26 de 100

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)

CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA

66616

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME

INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO

RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR

NÚMERO DA FATURA

7338869 - 03/2025

CONTROLE COSANPA

2025 / 66616

REFERÊNCIA

03/2025

EMIÇÃO

01/04/2025

VENCIMENTO

22/04/2025

PÁGINA

1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNISUL	S	A/E	3061	0	0,00	469,12
3322551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	4202	370	0,00	6.404,30

Valor por Retenção SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS e QUARENTA E DOIS CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 6.873,42	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 6.873,42
--	----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400

CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2025 / 66616

82610000068-4 73420022007-1 33886900032-7 02590666167-0



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 7 de 100



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:36
Código de Barras 82610000068-4 73420022007-1 33886900032-7 02590666167-0
Valor do pagamento R\$ 6.873,42 (Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 09/04/2025
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA COMP. 03-2025
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638797953682946243

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:44

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— MARÇO-2025
---	--



[illegible]

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO												COMPETÊNCIA MARÇO/2025			
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGAM ENTOS/VEICULAMENTO	VALOR FATOZ	NOTA FISCAL	
71	Telemédica Integrada Ltda	Telemédica Integrada	3	31.561.056/0001-27	R. Saneado Cabral, 45 - São José dos Campos - SP - CEP: 12.229-910	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de contagem de dados dos exames de ultrassom abdominal, mapa 24 horas, renal, pélvico e de bacia inferior.	27/10/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ECU R\$ 6,24, ECU com reajustamento R\$ 12,01, R\$ R\$ 10,46, de acordo com R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,35	15	R\$ 22.571,51	7096	
72	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médica Integrada	0	35.155.105/0001-46	Av. Fátima Faria ES. CEMIL Corporate Bld 2 - Vila de Cam. CEP: 09.540-430	CIR.0027.2026	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Urina com Contraste	11/10/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	do test	do test	
80	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Com Atividade em Construção	0	15.403.196/0001-99	Pça. São Paulo, 11 - Moinho - Belém - PA - CEP: 06.059-720	CIR.0014.2026	Prestação de Serviço de Análise de Urina	4/1/2015	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.300,00	20	R\$ 3.300,00	802	
91	VF Gestão e Assessoria em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova 63 - MARIANA BELÉM - PA - CEP: 06.033-700	CIR.0029.2015	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por imagem - ultrassonografia digital e Doppler e ultrassonografia de rotina em Radiologia	10/12/2015	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	20	R\$ 25.000,00	163	
92	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	1	05.805.701/0001-75	Rua Minerva, 3629º andar: conjunto 91, Centro São Camelo do Sul - SP - CEP: 06.330-300	CIR.0019.2015	Sistema de atendimento de emergência de atendimento de emergência de atendimento de emergência	31/4/2015	Indeterminad o	R\$	4.700,00	20	R\$ 4.700,00	17935	
93	Wite Máquinas e Equip. Ltda	Wite Máquinas	1	34.997.935/0001-33	Rua JAYROD AUGUSTO MONTENEGRO, 591 - KM 12 - RMT	CIR.0040.2015	Locação de cilindros e fracionamento de gás	01/2015	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,23 por cilindro e gás conforme tabela	VALOR FIXO DE R\$ 13,30 PELA LOCAÇÃO + RECARREGA DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	15	R\$ 14.276,64	97528179130914953

Legenda: Empresas com risco de contaminação na unidade hospitalar.

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 3 de 100

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- MARÇO/2025
-----	------------------------------------



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 21 de março de 2025



Eduardo Pontes
Presidente
Jose 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000142								
	Data e Hora da Emissão 21/03/2025 12:39:57								
	Código de Verificação 42EC.BDCA.9158.17F4.DB7D.6681.286C.DDE6								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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) CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) CONTRATO DE SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), NO VALOR DE R\$3.847,41 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 – CONTA CORRENTE: 960306-9	1	26.847,41	26.847,41					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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									



► 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 IBJ0000059722258249638793620669830000
Data da Operação 04/04/2025 11:18

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 142

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

Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793623231662026

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 08:03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025
Número do Documento 07.16.25058.9849269-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000315151454	
Pagar este documento até 20/03/2025	
Valor Total do Documento 3.839,01	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	736,14			736,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.618,47			2.618,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	130,92			130,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	327,30			327,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	26,18			26,18
Totais		3.839,01			3.839,01

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

27/02/2025 10:17:47

85860000038 1 39010385250 0 79071625058 6 98492690094 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000038 1	39010385250 0	79071625058 6	98492690094 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25058.9849269-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 3.839,01

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 9 de 100

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025 às 16:47:11

Valor

R\$ 3.839,01

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

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

07162505898492690048223104

ID da transação

E1665483570253280068590cdc83397d

Código de Autenticação

cdaf684b-911a-6e2a-8173-2bf6a712cba8

Stone Instituição de Pagamento S.A.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.047,38

CPF/CNPJ do Empregador
19.718.381

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Núm. de Pág. 1

Identificador	0125021855286782-7
---------------	--------------------

Tag
FGTS FEVEREIRO 2025

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.047,38	0,00	0,00	0,00	1.047,38
Total Geral:		1.047,38	0,00	0,00	0,00	1.047,38

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2025 às 09:46:33 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021276000014br.gov.bcb.pix2560pix-arcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/elaf6cc788c549f7b92ee1e6fe6d2d715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AC7D

Payload Location:

Payload Location:
 a1u:uunode:main:port:hs:/api/v2/moby/alas6c788c54977h92aolm6f6ml7d7

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 41 de 100

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 23 de Fevereiro de 2025 às 15:09:29

Valor

R\$ 1.047,38

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

7f8ac351b4024ea5bde01ac627f7b3d2

ID da transação

E1650155520250223180950cdc82338d

Código de Autenticação

bdaf598c-866a-4f3b-9261-1af7c770bcd8



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/03/2025
Total Parcelado: 0,00
Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.047,38

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		19.718.381/0001-77		Tomador:		Sem Tomador						
Comp. Apreciação	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-81	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/03/2025	Mensal	1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
02/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.860.972-49	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	JENNANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/03/2025	Mensal	1.677,03	134,16	0,00	0,00	0,00	134,16
02/2025	OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.860.492-72	101	20/03/2025	Mensal	1.972,19	157,77	0,00	0,00	0,00	157,77
02/2025	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/03/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total do Tomador								13.092,39	1.047,38	0,00	0,00	1.047,38
Total do Estabelecimento								19.718.381/0001-77	13.092,39	1.047,38	0,00	1.047,38
Total FGTS									13.092,39		0,00	

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

Relatório Emitido em: 18/02/2025 09:46:25 (Brasília).

Página 1 de 5

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 43 de 100



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- MARÇO/2025
-----	---



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

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

Belém, 07 de Abril de 2025.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060
0287

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2025.04.11 12:03:35
-03'00'

Estrela de Davi Segurança Ltda
Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000	Número da Nota: 202500000000009																																				
	Código de Verificação: VL3P-KXJC																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 31/03/2025 09:00:18 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 03/2025 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS:																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 1013189 Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-030 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS 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																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vlr. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$47.621,30</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.238,34</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$47.621,30</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$952,43</td> <td>R\$6.190,77</td> <td>R\$41.430,53</td> </tr> </tbody> </table>		Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53
Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 7809,89 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6405,05 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 1404,83 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202500000000009 Código de Verificação: VL3P-KXJC Emitida em: 31/03/2025 às 09:00:18
	Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



▶ 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:19

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 SEGURANÇA LTDA NF 202509

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

Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796251852618286

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 08:01

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503191636c93a8a8706e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2025 às 13:36:48
Valor Original: R\$ 7.483,86 **Valor Atualizado:** R\$ 7.483,86

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: 44021740793
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

Gerenciador__CAIXA

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_darf_cod_barra.processa



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000825 063903852509 790716250772 458497099370
Data do pagamento:	19/03/2025
Número do documento:	07162507745849709
Valor total:	8.206,39

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025 09:22:17

Código da operação:	425941174
Chave de segurança:	TVS4SYGK4MFFQUJ2

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



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 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031860305678-9	Tag 18/03/2025 09:46
		Valor a recolher 7.483,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	30	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total Geral:		7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 09:46:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/ede49fd19bb49988bdee709b5cb518e5204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Rras11ia62070503***6304F870

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/ede49fd19bb49988bdee709b5cb518e

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 52 de 100

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/03/2025	Mensal	3.360,83	268,86	0,00	0,00	0,00	268,86
02/2025		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		Odicley Costa Bentes	000521	642.434.432-20	101	20/03/2025	Mensal	3.164,62	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
02/2025		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
Total do Tomador								00.059.311/0027-65	15.158,96	1.212,68	0,00	0,00	1.212,68
Total do Estabelecimento								20.183.424/0002-27	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	7.483,86
								Total FGTS	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	7.483,86

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 01.263.896/0005-98											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		JANILSON PEREIRA MONTEIRO	000513	594.341.802-44	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
Total do Tomador 01.263.896/0005-98								11.937,88	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
								Total FGTS	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	7.483,86





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 06.185.462/0001-07											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		Edesio Almeida da Silva	000494	026.400.812-09	101	20/03/2025	Mensal	2.439,31	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
Total do Tomador 06.185.462/0001-07								2.439,31	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total FGTS								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 Data Emissão: 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 23.453.830/0017-37											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		GENILDO PEREIRA MONTEIRO	000509	952.204.532-20	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	20/03/2025	Mensal	3.936,70	314,93	0,00	0,00	0,00	314,93
02/2025		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								20.458,55	1.636,63	0,00	0,00	0,00	1.636,63
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total FGTS								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86

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

Relatório Emitido em: 18/03/2025 09:49:52 (Brasília).

Página 4 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 56 de 100

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 26.461.699/0078-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Claudianor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Diego Menezes de Moraes	000487	887.014.252-34	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-95	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		Luiz Claudio de Menezes Jorge	000491	641.480.842-34	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Marcio Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	20/03/2025	Mensal	3.304,37	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
02/2025		Wlkar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
Total do Tomador 26.461.699/0078-60								37.093,24	2.967,36	0,00	0,00	0,00	2.967,36
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total FGTS								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86

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

Relatório Emitido em: 18/03/2025 09:49:52 (Brasília).

Página 5 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 7 de 100



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 34.654.301/0001-50											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	20/03/2025	Mensal	3.798,69	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
Total do Tomador 34.654.301/0001-50								3.798,69	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total FGTS								93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86

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

Relatório Emitido em: 18/03/2025 09:49:52 (Brasília).

Página 6 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 6 de 100

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		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
02/2025		Lucyanno de Almeida Moreira	000495	023.971.992-11	101	20/03/2025	Mensal	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
		Total do Tomador		Sem Tomador				2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
		Total do Estabelecimento		20.183.424/0002-27				93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86
				Total FGTS				93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	7.483,86





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 Data Emissão: 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
02/2025	101	30	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86
		Total FGTS	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.503/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.955/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 18/03/2025 09:49:52 (Brasília).

Página 8 de 12

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 80 de 100

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
02/2025	20.183.424/0002-27	30	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86
Total FGTS			93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27										
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
02/2025	11 - FGTS mensal	30	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86
		Total FGTS	93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 Data Emissão: 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 00.059.311/0027-65									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	5	15.158,96	1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,68
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	15.158,96	1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,68
Tomador: 01.263.896/0005-98									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	4	11.937,88	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	11.937,88	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Tomador: 06.185.462/0001-07									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1	2.439,31	195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,14
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.439,31	195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,14
Tomador: 23.453.830/0017-37									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	6	20.458,55	1.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,63
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	20.458,55	1.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,63
Tomador: 26.461.699/0078-60									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	12	37.093,24	2.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,36
Total do Tomador	26.461.699/0078-60	37.093,24	2.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,36
Tomador: 34.654.301/0001-50									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	1	3.798,69	303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,89
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	3.798,69	303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,89
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
02/2025	1	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16
Total do Tomador	Sem Tomador	2.664,57	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16
Total FGTS		93.551,20	7.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,86

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

Relatório Emitido em: 18/03/2025 09:49:52 (Brasília).

Página 11 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 63 de 100



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.483,86
Número da Guia: 0125031860305678-9 **Data Emissão:** 18/03/2025 09:46:13 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.4584970-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323439618			Valor Total do Documento 8.206,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.206,39			8.206,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	8.206,39			8.206,39

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 11:15:44

85840000082 5 06390385250 9 79071625077 2 45849709937 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5	06390385250 9	79071625077 2	45849709937 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.25077.4584970-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.206,39

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 65 de 100

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	20.183.424/0001-46
Nome	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	104454424 / Reinf CP 31446462275 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 44.690,14	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.206,39	R\$ 8.206,39
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.896,53	R\$ 8.206,39

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANDERSON SOARES MONTEIRO
CPF	629.406.002-87
Telefone	9148-7210

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 6 de 100

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2025 11:13:59
Nº do recibo de entrega	0000050000323439618
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 67 de 100

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- MARÇO/2025
-----	---



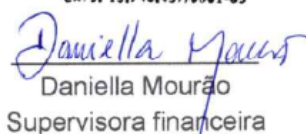
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

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 (03/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de ABRIL 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. Wandenolk 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



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

Página |



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005231								
	Data e Hora da Emissão 25/03/2025 08:16:40								
	Código de Verificação 78E2.881B.108B.0B3D.48FE.6FAC.AC48.8661								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 03/2025 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 692,48</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.598,02</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35
PIS (0,6500%): R\$ 692,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.196,05	INSS (11,0000%): R\$ 11.718,84	IR (1,5000%): R\$ 1.598,02	CSLL (1,0000%): R\$ 1.065,35					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.534,89									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 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: 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									



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:38

Código de Barras 34191570070414895293291100330009110470008826415
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 5231
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025032500056024080
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 09/04/2025 11:38:42
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 09/04/2025
Autenticação 638797955411447246

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 08:06





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/03/2025 - 16h59

Nº de controle: 724.608.044.277.777.276

Conta: Agência: 2364 | Conta: 0013957-2

Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 35.594,79

Descrição: be963d98dea24db397e41751452dc0f8

Identificação: E60746948202503202000C2364T4rjpQ

TXID: be963d98dea24db397e41751452dc0f8

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
15.748.437

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

35.594,79

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860412713-2

Tag
15748437 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	209	35.594,79	0,00	0,00	0,00	35.594,79
Total Geral:		35.594,79	0,00	0,00	0,00	35.594,79

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 16:20:52 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 3 de 100



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 209 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 35.594,79
Número da Guia: 0125031860412713-2 Data Emissão: 18/03/2025 16:20:52 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 01.965.495/0001-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/03/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
02/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	20/03/2025	Mensal	2.167,79	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								3.843,20	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								448.688,19	35.594,79	0,00	0,00	0,00	35.594,79
Total FGTS								448.688,19	35.594,79	0,00	0,00	0,00	35.594,79

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 4 de 100



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.6237635-0	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 10.017,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.178,28			6.178,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	77,24			77,24
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.538,64			3.538,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	239,46			239,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		10.017,54			10.017,54

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

18/03/2025 16:26:43

85860000100 0 17540385250 0 79071625077 2 62376350895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25077.6237635-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 10.017,54

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 5 de 100

 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/03/2025 Nº Controle: 950.545.283.850.482.276 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA Agência de Débito: 2364		CNPJ: 015.748.437/0001-85 Conta de Débito: 13957-2
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858600001000 175403852500 790716250772 623763506955 Data do Pagamento: 20/03/2025 Número do Documento: 0716250776237635-0 Valor Total: R\$ 10.017,54 Autenticação Bancária: 091.818.422 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011. A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento. Autenticação IqilGrd8 4t?wQ4JU amU#x3fQ 3mvIxfes WgVe7EJP CpjKROAv MrGGEKSR qavs85s8 ihLcy2iu W5nJ6uve Z@srpH*E qndjZZjk ELHJvOU* xpDY?t8s ACrSS6TJ vGqILqEq sCyHOWJC 75IwKNNw RtgsSgBh 9vUBR*DI PkCWEgkE OqYT#gCi 00502025 000000.0		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvldoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	BIOMEDITECH- MARÇO/2025
-----	-------------------------



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

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

Belém, 10 de abril de 2025.



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

Rua Faundes Varela. 71 - Vila Betânia | São José dos Campos – SP | CEP 12245-530

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

Página |



	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 21/03/2025 10:21:22	Competência da NFS-e 03/2025	Número / Série 1151 / E
		Código de Verificação i8PGmzz2j
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 12245-530
		Telefone: (12) 3209-7902
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: - E-mail: -
Município / País: BELEM / PA BRASIL	UF: PA	CEP: 66117-005
		Telefone: (91) 4042-2157
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. CIIR.0007.2024		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço: BELEM / PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: -		
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$) 14.990,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 14.990,00		Alíquota (%) 5,000000
		Valor ISSQN (R\$) 749,50
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 224,85	PIS (R\$) 97,43
COFINS (R\$) 449,70	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 149,90
Outras Retenções (R\$) 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 14.990,00	Retenções (R\$) 921,88	Descontos (R\$) 0,00
		Valor Líquido (R\$) 14.068,12
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:		Regra especial:

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 9 de 100



▶ 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	IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação	07/04/2025 12:14
Código de Barras	00190000090138752800100001918176110440001406812
Descrição	PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE NF 1151
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025033102208926104
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	07/04/2025 12:14:08
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	07/04/2025
Autenticação	638796248677881691

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 08:09



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.0377799-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321596876			Valor Total do Documento 10.553,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	7.608,58			7.608,58
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.778,10			2.778,10
Totais		10.553,66			10.553,66

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 12:14:25

85860000105 1 53660385250 8 79071625072 1 03777999601 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000105 1	53660385250 8	79071625072 1	03777999601 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25072.0377799-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 10.553,66

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 1 de 100



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382014241867221
20/03/2025 14:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.35
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000105-1 53660385250-8
79071625072-1 03777999601-0

Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25072.0377799-9
Valor Total 10.553,66

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

DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB: 7.B70.969.9C9.3A9.5B7
=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: J3846761 ADRIANO DA SILVA ANDRADE.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 08.517.301	Nome/Razão Social do Empregador BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031359641447-5	Tag 08517301 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher 6.551,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	25	6.551,87	0,00	0,00	0,00	6.551,87
Total Geral:		6.551,87	0,00	0,00	0,00	6.551,87

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:19:38 - 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/2af4f4526441402a8eb2dc485b6cbcf5204000051039865802B3923CA1EA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**63040P19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2af4f4526441402a8eb2dc485b6cbcf

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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 3 de 100

(sem assunto) - contato@biomeditech.com.br - E-mail de Biomeditech

20/03/2025, 14:39

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R\$ 6.551,87

Realizado em: 20/03/2025 - 14:37:17

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 / 9999000537000361

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

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720250320173704lisGkKlow

Dados gerais:

Identificador: 8fa4ff6dc7f44fb79935ff4161e2e56c

Valor original: R\$ 6.551,87

Vencimento: 20/03/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5032.0173.704lisGk.Klo

Número de Controle: 12044079948

Emitido em: 20/03/2025 - 14:37:27

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQZTprHLVPqkThwQFLbqMI TQbW?projector=1&messagePartId=0.1>

Página 1 de 1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 4 de 100

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.551,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		AFONSO SIMOES NETO	00084_0014	746.578.872-20	101	20/03/2025	Mensal	3.657,29	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58
02/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/03/2025	Mensal	2.418,37	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
02/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/03/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
02/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/03/2025	Mensal	2.286,14	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
02/2025		ANDRE PINHO DOS SANTOS	00217_0014	031.352.722-90	101	20/03/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
02/2025		BRUNA MACHADO	00102_0014	441.410.918-39	101	20/03/2025	Mensal	5.917,30	473,38	0,00	0,00	0,00	473,38
02/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/03/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
02/2025		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	20/03/2025	Mensal	3.530,18	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
02/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/03/2025	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
02/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/03/2025	Mensal	4.595,59	367,64	0,00	0,00	0,00	367,64
02/2025		JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA	00222_0014	024.353.372-13	101	20/03/2025	Mensal	2.090,60	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
02/2025		JULIA CLABUNDE PEREIRA	00247_0014	142.713.187-28	101	20/03/2025	Mensal	158,33	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66
02/2025		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-69	101	20/03/2025	Mensal	2.162,39	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99
02/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/03/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01
02/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/03/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
02/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/03/2025	Mensal	3.676,53	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12
02/2025		LUIS FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES DA SI	COL462202728380000010675	462.202.728-38	101	20/03/2025	Mensal	1.754,77	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38
02/2025		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	20/03/2025	Mensal	4.162,35	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
02/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/03/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
02/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/03/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
02/2025		RAFAELA RIBEIRO ANDRADE	00097_0014	458.036.248-96	101	20/03/2025	Mensal	3.129,75	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
02/2025		ROGERIO HERNANDEZ COSTA DOS SANTOS	00215_0014	322.456.388-59	101	20/03/2025	Mensal	2.535,73	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
02/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/03/2025	Mensal	3.818,30	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46
02/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/03/2025	Mensal	2.809,26	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74
02/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/03/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
				Total do Tomador	Sem Tomador			81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	6.551,87
				Total do Estabelecimento	08.517.301/0001-07			81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	6.551,87
					Total FGTS			81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	6.551,87

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

Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:19:37 (Brasília).

Página 1 de 5

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

Página |

**Identificador de autenticação:** 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36**Nº do Protocolo:** 2025/2457907**Anexo/Sequencial:** 5**Página 5 de 100**



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.551,87

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
02/2025	101	25	81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87
		Total FGTS	81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1938
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.031/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concursado
309 - Agente público - Dútilo
310 - Servidor público eventual
311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça e depositário da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador que presta serviço em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão destino
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, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado titular temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para emprego de cooperativa, suscitado de entidade de classe de qualquer natureza de trabalho, bem como o indicio ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que não tenha remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.942/1990
781 - Ministro de confiança religioso ou membro de vés consagradas, de congregação ou de ordem religiosas
801 - Estudante
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.356/1984
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:19:37 (Brasília).

Página 2 de 5

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 86 **de** 100

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.551,87

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
02/2025	08.517.301/0001-07	25	81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87
		Total FGTS	81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.551,87

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	24	81.741,32	6.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,21
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	158,33	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
Total FGTS			81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.551,87

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	
02/2025	25	81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87	
Total FGTS		81.899,65	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIG/GER020 prt/v.12
Hora: 16:39:10
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 04/04/2025
Emissão: 04/04/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Sco	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor
13					04330101	001058	ALINE WANESSA P DA SILVA	010.275.172-26	1.581,79
13	0370015				03260101	000018	JAIR LIMA PINTO	008.873.022-03	1.874,59
13	0370015				03010101	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	1.517,33
13	0370015				03400101	000021	FABRITIO BARROS	661.406.502-59	3.554,79
13	0370015				03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	1.584,83
13	0370015				02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANO	428.121.512-34	1.573,99
13	0370015				03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	1.572,62
13	0370015				03010101	000058	RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	1.552,62
13	0370015				04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	3.565,17
13	0370015				04190101	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	14.280,35
13	0370015				03330103	000075	CLEUSTANGEIA SOUZA SILVA	682.765.932-87	1.571,04
13	0370015				02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	2.385,16
13	0370015				04100101	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	3.361,31
13	0370015				02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	2.247,79
13	0370015				04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	3.125,54
13	0370015				02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-83	2.678,39
13	0370015				03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	4.444,10
13	0370015				02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	3.079,93
13	0370015				02163101	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	3.277,71
13	0370015				02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	2.221,27
13	0370015				03150101	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	3.116,20
13	0370015				02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	3.235,24
13	0370015				03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA P DE MELO	002.059.182-98	2.953,86
13	0370015				02020144	000142	GLICEIA CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	3.270,14
13	0370015				03310101	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	1.751,16
13	0370015				02163101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	3.238,64
13	0370015				04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	1.576,77
13	0370015				03110101	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	1.846,24
13	0370015				02120106	000163	REINER BETHELEN LOPES PIRES	976.416.812-91	2.233,33
13	0370015				02050101	000185	ERNECILA DE FATIMA MEIRELES AL	424.478.952-91	2.299,30
13	0370015				03150101	000188	THAYANA DA COSTA SOORE	028.989.312-76	3.279,22
13	0370015				04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	3.202,95
13	0370015				02190102	000193	THAI FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	1.511,12
13	0370015				02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	1.619,58
13	0370015				03360101	000208	DANAGRA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	1.591,54
13	0370015				03330102	000209	FRISCILIA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	1.649,47
13	0370015				02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE M DE OLIVEIRA	015.850.682-09	2.554,57
13	0370015				03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	1.442,88
13	0370015				03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	1.801,27
13	0370015				02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	4.582,54
13	0370015				02050101	000241	BRENO CRUZ DA SILVA	865.910.942-72	4.538,22
13	0370015				02120105	000242	JOSE IVAN BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	1.520,99
13	0370015				02020144	000257	DIELEEN LEO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	3.807,11
13	0370015				02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	2.960,33
13	0370015				04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	1.739,99
13	0370015				02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	1.988,31
13	0370015				02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	5.697,90
13	0370015				03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	1.709,95
13	0370015				03350101	000298	CINTHIA SUELEN A DA COSTA	861.375.902-59	4.045,15
13	0370015				02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	2.981,19
13	0370015				04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	3.337,97
13	0370015				04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	4.236,74
13	0370015				04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	1.80,46
13	0370015				03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	1.619,48
13	0370015				04540101	000336	JENNIFER MONES DA SILVA	027.606.332-59	2.587,28
13	0370015				02050101	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	3.137,96
13	0370015				02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.478.952-86	1.161,32
13	0370015				02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	6.449,74
13	0370015				03010101	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	3.150,79
13	0370015				02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	3.181,18
13	0370015				03330113	000470	CARLOS MIGUEL DO M LEAL	023.081.832-74	1.323,99
13	0370015				02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	3.156,44
13	0370015				02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	2.567,52
13	0370015				03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	1.981,78
13	0370015				03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	1.873,84
13	0370015				02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	4.430,83
13	0370015				02120113	000571	CARLOS WILLIAM ALEXANDRE MARTINS	014.787.642-79	1.639,05
13	0370015				02050104	000579	TARCILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	287,56
13	0370015				03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	1.517,16
13	0370015				02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	1.651,44
13	0370015				02050104	000589	ESTHER LEO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	1.232,90
13	0370015				02050104	000591	RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	1.373,05
13	0370015				03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	1.440,07
13	0370015				02050102	000601	WILLIAN ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	3.225,14
13	0370015				03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	1.551,14
13	0370015				03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	1.605,09
13	0370015				02050101	000636	ELIUDIE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	2.699,98
13	0370015				03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	2.113,13
13	0370015				03260101	000638	ALBERTO GATASSE R JUNIOR	245.420.592-00	3.662,08
13	0370015				03260101	000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	2.169,06
13	0370015				04330101	000651	GESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	021.715.482-40	2.389,94
13	0370015				04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	25.282,82
13	0370015				02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	1.405,14
13	0370015				02120102	000663	ITALO JACOS DA SILVA FEIO	023.438.532-40	2.332,34
13	0370015				02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	1.354,22
13	0370015				02050102	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	496,71
13	0370015				02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	1.575,04
13	0370015				02050104	000673	JEMYNA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	1.089,85
13	0370015				02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	1.099,46
13	0370015				03310101	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	1.704,69
13	0370015				03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	1.543,79
13	0370015				04400101	000690	DANILAO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	1.650,81
13	0370015				02190102	000703	NATHALIA NUNCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-61	2.003,89
13	0370015				03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	1.358,49
13	0370015				02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	258,57
13	0370015				03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	1.670,40
13	0370015				03010101	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	3.724,98
13	0370015				02120102	000717	HIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	1.950,67
13	0370015				03310101	000723	MICHELLE RAINE DA C MATA	725.652.762-49	1.464,52
13	0370015				02163101	000724	FAMILIA FAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	1.430,46
13	0370015				03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	1.413,33
13	0370015				03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	1.645,26
13	0370015				02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	1.64,41
13	0370015				03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	1.540,75

SIG/GERO20.prt/v.12

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Hora: 16:39:10

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha: 2
Dt.Ref: 04/04/2025
Emissão: 04/04/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999		1.981,47	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999		1.671,75	
13	0370015	03110101	000743	WANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999		1.849,04	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999		1.354,13	
13	0370015	02050104	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	039.393.832-50	99999999		1.243,49	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999		1.483,65	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999		2.235,43	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999		1.646,67	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999		1.599,11	
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999		2.225,68	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999		2.890,92	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999		1.905,81	
13	0370015	02020144	000790	JESSYCA RAFAEL Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999		3.169,37	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999		3.080,04	
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999		1.770,64	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999		6.092,09	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999		1.440,40	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999		3.360,04	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999		1.460,54	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999		3.019,96	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999		2.465,92	
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999		746,95	
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999		697,18	
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999		665,93	
13	0370015	03330103	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999		683,56	
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	99999999		1.691,80	
13	0370015	04150101	000821	ERICK WENDEL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999		697,78	
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999		699,65	
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999		699,65	
13	0370015	04150101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999		681,24	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999		3.157,03	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.512-82	99999999		1.291,30	
13	0370015	03330103	000828	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999		1.707,74	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CRAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999		1.536,48	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999		1.249,91	
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999		1.383,01	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999		3.322,90	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOI MARTINS	025.018.912-79	99999999		1.970,51	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999		1.227,28	
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA PEREIRA MACHADO	021.390.672-40	99999999		1.995,51	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999		3.125,13	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999		1.079,52	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999		133,71	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999		200,46	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999		5.163,45	
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999		4.376,03	
13	0370015	02050102	000859	JUSCIELLE PEREIRA MACHADO	699.718.891-63	99999999		19.612,34	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999		1.418,82	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999		1.363,68	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999		1.379,44	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999		1.312,65	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999		155,77	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN MOQUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999		1.922,10	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA HAYES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999		5.525,73	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999		2.417,61	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999		474,05	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999		366,46	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999		2.887,64	
13	0370015	04430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999		2.432,44	
13	0370015	03010101	000890	LAURE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999		4.036,06	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999		276,94	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999		1.641,05	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999		2.522,87	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.630,54	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		273,49	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		3.453,20	
13	0370015	02190102	000904	HELLAINE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		2.012,96	
13	0370015	02050104	000905	MARINEZ PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.501,73	
13	0370015	02120106	000906	GENILSON DA LUIZ SILVA	402.159.702-68	99999999		2.142,22	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999		1.484,42	
13	0370015	04430101	000914	ALESSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		7.118,06	
13	0370015	02050103	000915	LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999		1.851,98	
13	0370015	02020144	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		3.793,58	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE MOQUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999		2.669,86	
13	0370015	02050104	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		1.674,10	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.232-86	99999999		1.386,45	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACQUELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.319,28	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		2.147,62	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.291,19	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		1.363,88	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		2.195,47	
13	0370015	03400101	000932	ELIZANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.520,12	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999		1.972,71	
13	0370015	02050104	000934	ELICA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999		1.347,01	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY HERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999		1.215,61	
13	0370015	03330103	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.460,72	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		1.641,90	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999		1.273,55	
13	0370015	02050104	000942	VITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.375.192-83	99999999		1.675,72	
13	0370015	02050104	000943	ELIANE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999		1.355,54	
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999		1.769,61	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999		1.466,97	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999		1.439,92	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999		3.394,61	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999		1.689,58	
13	0370015	02020144	000954	RODOLFO RODRIGUES DA SILVA	542.873.202-82	99999999		4.184,62	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999		1.390,50	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999		2.282,63	
13	0370015	04420101	000957	NAVARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999		1.380,93	
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999		1.612,85	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUZA					

SIG/GER020.prt/v.12

Hora: 16:39:10

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 04/04/2025
Emissão: 04/04/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999		1.271,71	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999		3.160,17	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999		2.199,54	
13	0370015	03380101	000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999		1.426,14	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA W RODRIGUES	052.241.832-51	99999999		1.389,65	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999		1.161,23	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999		1.234,57	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999		1.624,49	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999		3.123,27	
13	0370015	03010101	000983	WANDUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999		1.660,35	
13	0370015	03400101	000986	THAIS PALHEIRA SILVA	546.659.222-68	99999999		1.747,42	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999		4.475,55	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999		2.234,94	
13	0370015	02190102	000990	ANDREIA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999		3.097,07	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999		1.737,56	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999		1.665,11	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999		1.593,04	
13	0370015	02050102	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999		1.699,69	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999		2.089,08	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999		2.229,10	
13	0370015	03400101	000998	ELIAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999		1.721,09	
13	0370015	02050102	001000	GINMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999		1.811,74	
13	0370015	04230101	001001	HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999		1.652,21	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999		1.609,33	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999		1.526,37	
13	0370015	02050101	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999		1.230,40	
13	0370015	02050101	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999		2.018,11	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999		1.336,55	
13	0370015	02050104	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.572-18	99999999		1.455,22	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999		1.355,10	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999		1.420,10	
13	0370015	02020144	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999		3.735,82	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999		1.561,96	
13	0370015	04430101	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999		1.512,63	
13	0370015	02163101	001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999		1.286,95	
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999		1.764,69	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999		1.663,22	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999		1.516,38	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999		1.162,62	
13	0370015	02050104	001021	EILEEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999		1.300,73	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999		1.626,51	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999		1.630,66	
13	0370015	02050102	001026	HELISON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999		1.810,71	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999		2.362,00	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999		5.007,25	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE CEIRAS	026.266.342-20	99999999		1.508,09	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999		2.575,86	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MEMONICA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999		2.399,02	
13	0370015	02163101	001033	MAYCE IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999		3.204,71	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999		1.267,04	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999		1.763,31	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999		1.595,91	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999		2.175,17	
13	0370015	03330103	001039	ADNA ORIELLE BEIJEIRA FARIAS	011.810.582-98	99999999		1.582,94	
13	0370015	02050104	001041	DIUVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999		859,48	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999		3.222,75	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999		1.744,47	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999		1.332,69	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999		1.816,84	
13	0370015	02020144	001047	DANIELA MILLENA DIAS VASCONCELOS	021.421.742-08	99999999		4.268,19	
13	0370015	03400101	001048	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999		1.763,31	
13	0370015	04330101	001050	WANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999		1.531,22	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999		1.944,99	
13	0370015	04240101	001053	THAYS DE MORAES GONCALVES	030.331.892-96	99999999		2.395,69	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999		1.754,22	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999		1.683,29	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.044.082-04	99999999		1.500,78	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.814.982-39	99999999		1.390,50	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE VALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999		1.347,97	
13	0370015	02050104	001062	RAQUEL SILVA ALBERNAS	061.539.052-85	99999999		1.230,90	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVI CRUZ	915.801.702-00	99999999		1.893,89	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999		1.697,83	
13	0370015	02050104	001066	JULIA PALHEIRA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999		1.583,37	
13	0370015	02020144	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999		2.588,14	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999		1.378,62	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA PEREIRA	059.682.492-00	99999999		1.439,92	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999		1.355,10	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999		1.280,72	
13	0370015	02120106	001073	AZUEZ LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999		2.148,66	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999		5.063,32	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.595.772-10	99999999		1.528,41	
13	0370015	03380101	001076	MARIA EMILIE SILVA DA SILVA	709.250.892-49	99999999		3.634,22	
13	0370015	04180101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999		5.679,32	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAURA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999		1.066,25	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999		1.165,01	
13	0370015	03330103	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999		1.166,13	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREIA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999		1.168,72	
13	0370015	03400101	001082	WELLEN DUENNYAN P FREITAS	008.314.362-98	99999999		1.168,72	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-86	99999999		1.124,72	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WARESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999		1.051,28	
13	0370015	02050104	001085	FERNANDA GRAZIELA R DA COSTA	060.290.072-70	99999999		1.046,08	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999		1.265,26	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999		2.229,23	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999		994,01	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACH	839.482.282-72	99999999		647,72	
13	0370015	03010101	001090	CANTIA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999		820,21	
13	0370015	04180101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999		649,21	
13	0370015	03330103	001092	TIAGO DE LIMA MELO	001.633.292-06	99999999		758,79	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999		714,97	
13	0370015	03330103	001094	PAMELLA C GALA DOS SANTOS	030.798.362-51	99999999		764,64	
13	0370015	03400101							

SIGA/GPER020.prt/v.12
Hora: 16:39:10

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 04/04/2025
Emissão: 04/04/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Seq.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370019	04190101	000728	MARIA	JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	3.944,94	
13	0370098	03370101	000766	BRENA	PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.120,31	
13	0370098	03150101	000784	ANGLA	ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	4.198,85	
TOTAL FILIAL 13									
Total Geral								315	702.812,27
								315	702.812,27

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/03/2025 A 31/03/2025
Hora.: 09:11:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1
DTRef.: 31/03/2025
Emissão: 03/04/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7222,00	676.279,62 00	401 INSS	0,00	58.812,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	718.745,37	
029 DSR HE./OUT.AD	118,74	1.938,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.927,08 00	702 BAS.INSS ACIMA	72.657,80	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	413,26 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.510,73	
038 INSALUB MEDIA	8639,00	12.429,97 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	651,46 00	728 BASE IR SALARI	721.594,96	
040 ANUENIO	5395,00	10.470,07 00	420 IMP.RENDA	1290,00	37.197,38 00	727 BASE IR FERIAS	46.677,58	
051 AUX.DOENCA	246,00	17.359,15 00	422 IR FERIAS	125,00	3.099,62 00	728 BASE IR 13o	8.510,73	
054 SALARIO FAMILI	23,00	1.471,94 00	441 ATRASOS	366,48	4.720,42 00	729 BASE IR MES AN	752.082,09	
068 INSAL FERIAS P	6,12	161,92 00	443 FALTAS	476,00	6.248,76 00	730 DIF.BASE IR FE	1.789,25	
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	445 DESCONTO DSR	325,26	3.782,73 00	732 BASE IRRF FER	60.425,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	298,95	501,89 00	446 FALTA 1/2 PERI	95,07	1.166,65 00	736 DESC.IR MES AN	36.389,37	
099 INSAL AVISO PR	48,00	485,76 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.196,07 00	740 DED SAL MAT 13	609,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.589,90 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.844,43 00	741 ATS MES	11.896,26	
105 REEMB.ATRASO	0,00	340,37 00	471 FER.PAGAS MES	24,00	110,46 00	742 ADIC DE INSAL	14.876,40	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	283,70 00	471 FER.PAGAS MES	57,00	9.792,37 00	745 BASE FGTS	781.959,63	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	471 FER.PAGAS MES	29,00	237,09 00	746 BASE FGTS 13o	1.852,33	
110 HORA EXTRA 50%	316,39	7.783,13 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	839,72 00	747 BASE FGTS RESC	8.698,94	
115 HORA EXTRA 100	29,89	1.345,78 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.672,51 00	755 FGTS	62.555,49	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	494 DESC AVISO PRE	33,00	1.948,47 00	756 FGTS 13o SALAR	148,16	
137 ATS FERIAS IND	12,12	8,86 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	6,07 00	757 FGTS DEPOSITAD	68.156,18	
138 ATS FERIAS PRO	61,08	134,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	102,00	1.951,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.984,92	
139 ATS FERIAS S A	6,60	17,54 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	13.315,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	24.426,34	
140 H.E INTERJ 50%	15,52	450,86 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	168,00 00	761 FGTS 13o RESCI	359,81	
143 ATS AVISO PREV	204,00	230,06 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	860,00 00	775 BASE FGTS 13 R	3.513,44	
144 ATS 13* RESCIS	22,08	48,51 00	590 SAIDA EXPEDIENT	15,91	179,32 00	776 BASE AUX.MATER	1.239,94	
147 ATS 13. AVISO	5,60	12,97 00	591 SAIDA ANTECIPA	268,36	3.272,09 00	777 BASE PIS EMPRE	794.413,19	
178 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				790 INFORMATIVO DE	3.099,62	
200 FERIAS	398,00	38.764,25 00				815 INSS EMPRESA	158.412,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	13.439,23 00				817 ACID.TRABALHO	7.354,25	
204 MED.FER.VALOR	365,00	157,96 00				820 VL AFAST DOEN	29.894,88	
205 MED.FER.HORAS	365,00	487,90 00				821 VL AFAST ACID	2.251,57	
211 FERIAS M.SEG.	49,00	4.477,22 00				826 PIS EMPRESA	7.944,10	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.639,53 00				896 BASE DED INSS	4.927,08	
215 MED.VAL.M.SEG.	48,00	96,08 00				898 BASE FGTS RESC	17.097,57	
216 MED.HOR.M.SEG.	48,00	163,79 00				930 DED.INSS SALAR	58.812,34	
220 DIF.FERIAS	4,00	1,18 00				931 DED.INSS FERIA	4.785,94	
220 DIF.FERIAS	356,00	1.581,69 00				932 DED.INSS 13o	413,26	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	534,57 00				933 DED.DEP.IR	23.698,75	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,39 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
225 DIF.MED.HORAS	315,00	17,74 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
229 DIF.FER.M.SEG.	21,00	78,54 00				988 BASE INSS SEM	6.281,68	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	26,47 00				989 ATS MATERNIDAD	6,20	
233 DIF.MED.M.SEG	20,00	0,72 00				990 BASE SALARIO M	809.342,56	
242 ATS FERIAS MES	398,00	391,43 00				999 LIQUIDO A RECE	619.548,58	
243 ATS FERIAS MES	49,00	90,37 00				B12 BASE IR.FOLHA	699.880,53	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	516,12 00				B13 R.FOLHA CALCUL	40.497,33	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/03/2025 A 31/03/2025		Folha.: 2	
Hora.: 09:11:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/03/2025	
						Emissão: 03/04/2025	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00			B14 BASE IR FERIAS	48.214,42
290	DIF MED VLR FE	307,00	4,27 00			B14 BASE IR FERIAS	1.787,68
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,21 00			B18 DED IR SIMPLIF	153.060,80
300	SALDO SALARIO	84,00	5.438,92 00			B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20
303	AVISO PREVIO I	204,00	15.297,39 00			B20 DED IR SIMPL.	5.083,20
305	MED.AV.PREVIO	204,00	99,68 00			B23 IR FERIAS CALC	3.610,09
306	13o SAL.RESCIS	22,08	3.788,21 00			B24 BASE IR 13*CAL	5.097,47
307	13o SAL.AV.PRE	5,60	945,40 00				
308	MED.13o.RESCIS	5,24	3,63 00				
309	MED.13o. AV. P	1,12	1,01 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.771,34 00				
321	FERIAS PROPORC	61,08	12.577,21 00				
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.097,92 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,14 00				
324	MED.FER.PROPOR	50,84	102,19 00				
325	MED.FER.A.PREV	6,60	7,61 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	593,45 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	391,22 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.325,17 00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	839,72 00				
365	13* IND RESC M	1,73	609,80 00				
TOTALS ->		26113,58	859.951,71	3233,08	240.403,13	SALARIO LIQ.	619.648,58
Sit.Normal: 00239		Admitidos: 00000		Afastados: 00016		Demitidos:00009	
Ferias: 00020		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00284							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/03/2025 A 31/03/2025

Folha.: 3

Hora.: 09:11:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/03/2025

Emissão: 03/04/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1361,00	90.818,48 00	401 INSS	0,00	8.190,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	96.852,99	
029 DSR HE./OUT.AD	10,24	108,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	55,37 00	703 BAS.INSS 13LIM	738,38	
038 INSALUS MEDIA	1620,00	2.934,80 00	420 IMP.RENDA	100,00	2.109,73 00	725 BASE IR SALARI	96.365,64	
039 DIF HS MES ANT	7,49	80,35 00	441 ATRASOS	17,97	201,49 00	728 BASE IR 13o	738,38	
040 ANUENIO	270,00	36,18 00	443 FALTAS	22,00	225,42 00	729 BASE IR MES AN	60.197,46	
051 AUX.DOENCA	14,00	604,34 00	445 DESCONTO DSR	18,00	193,08 00	736 DESC.IR MES AN	836,74	
054 SALARIO FAMILI	10,00	459,33 00	446 FALTA 1/2 PERI	14,86	130,99 00	741 ATS MES	36,18	
106 REEMS.FALTAS	0,00	72,46 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.956,77 00	742 ADIC DE INSAL	3.339,60	
110 HORA EXTRA 50%	38,48	565,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	56,00	978,33 00	745 BASE FGTS	94.378,64	
121 REEMS.DSR	0,00	59,02 00	560 VALE REFEICAO	0,00	200,00 00	747 BASE FGTS RESC	2.474,35	
178 L1434ADI722TRA	0,00	127,54 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.629,54 00	755 FGTS	7.116,66	
300 SALDO SALARIO	42,00	2.399,88 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	192,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	433,61	
306 13o SAL.RESCIS	5,24	738,06 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	480,00 00	759 FGTS QUITACAO	197,94	
308 MED.13o.RESCIS	2,12	0,32 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,23	2,34 00	761 FGTS 13o RESCI	59,06	
321 FERIAS PROPORC	5,24	738,06 00	591 SAIDA ANTECIPA	22,53	200,42 00	775 BASE FGTS 13 R	738,38	
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,33 00				777 BASE PIS EMPRE	97.647,42	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	246,13 00				815 INSS EMPRESA	19.518,30	
						817 ACID.TRABALHO	906,16	
						826 PIS EMPRESA	976,51	
						930 DED.INSS SALAR	8.190,46	
						932 DED.INSS 13o	55,37	
						933 DED.DEP.IR	3.412,62	
						990 BASE SALARIO M	113.110,89	
						999 LIQUIDO A RECE	80.243,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	92.464,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.472,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	31.064,00	
						B20 DED IR SIMPL.	1.129,60	
						B24 BASE IR 13*CAL	683,01	
TOTAIS ->	3384,93	99.988,96		251,59	19.745,94	SALARIO LIQ.	80.243,02	
Sit.Normal: 00055		Admitidos: 00019		Afastados: 00000		Demitidos: 00002		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00055								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/03/2025 A 31/03/2025

Folha.: 4

Hora.: 09:11:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/03/2025

Emissão: 03/04/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8883,00	767.098,10 00	401 INSS	0,00	67.002,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	812.698,36	
029 DSR HE./OUT.AD	128,98	2.047,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.927,08 00	702 BAS.INSS ACIMA	72.657,80	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.882,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	468,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.249,11	
038 INSALUB MEDIA	10259,00	15.364,77 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	651,46 00	725 BASE IR SALARI	817.960,60	
039 DIF HS MES ANT	7,49	80,35 00	420 IMP.RENDA	1390,00	39.307,11 00	727 BASE IR FERIAS	46.677,58	
040 ANUENIO	5665,00	10.506,25 00	422 IR FERIAS	125,00	3.099,62 00	728 BASE IR 13o	6.249,11	
051 AUX.DOENCA	260,00	17.963,49 00	441 ATRASOS	384,45	4.921,91 00	729 BASE IR MES AN	812.279,55	
054 SALARIO FAMILI	33,00	1.931,27 00	443 FALTAS	498,00	6.474,18 00	730 DIF.BASE IR FE	1.789,25	
068 INSAL FERIAS P	6,12	161,92 00	445 DESCONTO DSR	343,26	3.975,81 00	732 BASE IRRF FER	60.425,42	
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	109,93	1.287,64 00	736 DESC.IR MES AN	36.926,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	298,95	501,89 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.196,07 00	740 DED SAL MAT 13	609,80	
099 INSAL AVISO PR	48,00	485,76 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.844,43 00	741 ATS MES	11.932,44	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.589,90 00	471 FER.PAGAS MES	29,00	237,09 00	742 ADIC DE INSAL	18.216,00	
105 REEMB.ATRASO	0,00	340,37 00	471 FER.PAGAS MES	57,00	9.792,37 00	745 BASE FGTS	876.338,27	
106 REEMB.FALTAS	0,00	72,46 00	471 FER.PAGAS MES	24,00	110,46 00	746 BASE FGTS 13o	1.852,33	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	283,70 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	839,72 00	747 BASE FGTS RESC	11.173,29	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	46.629,28 00	755 FGTS	69.672,15	
110 HORA EXTRA 50%	351,87	8.348,14 00	494 DESC AVISO PRE	33,00	1.948,47 00	756 FGTS 13o SALAR	148,16	
115 HORA EXTRA 100	29,89	1.345,78 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	6,07 00	757 FGTS DEPOSITAD	65.889,79	
121 REEMB.DSR	0,00	59,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	158,00	2.929,33 00	759 FGTS QUITACAO	2.182,86	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	560 VALE REFEICAO	0,00	200,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	24.426,34	
137 ATS FERIAS IND	12,12	8,86 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.948,37 00	761 FGTS 13o RESCI	418,87	
138 ATS FERIAS PRO	61,08	134,15 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	360,00 00	775 BASE FGTS 13 R	4.251,82	
139 ATS FERIAS S A	6,60	17,54 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	1.340,00 00	776 BASE AUX.MATER	1.239,94	
140 H.E INTERJ 50%	15,52	450,86 00	590 SAIDA EXPEDIENT	16,14	181,66 00	777 BASE PIS EMPRE	892.060,61	
143 ATS AVISO PREV	204,00	230,06 00	591 SAIDA ANTECIPA	290,89	3.472,51 00	790 INFORMATIVO DE	3.099,62	
144 ATS 13* RESCIS	22,08	48,51 00				815 INSS EMPRESA	177.931,21	
147 ATS 13. AVISO	5,60	12,97 00				817 ACID.TRABALHO	8.260,41	
178 L1434ADI722TRA	0,00	9.248,86 00				820 VL AFAST DOEN	29.894,88	
200 FERIAS	398,00	38.764,25 00				821 VL AFAST ACID	2.251,57	
201 1/3 FERIAS	0,00	13.439,23 00				826 PIS EMPRESA	8.920,61	
204 MED.FER.VALOR	365,00	157,96 00				896 BASE DED INSS	4.927,08	
205 MED.FER.HORAS	365,00	487,90 00				898 BASE FGTS RESC	17.097,57	
211 FERIAS M.SEG.	49,00	4.477,22 00				930 DED.INSS SALAR	67.002,80	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.639,53 00				931 DED.INSS FERIA	4.785,94	
215 MED.VAL.M.SEG.	48,00	96,08 00				932 DED.INSS 13o	468,63	
216 MED.HOR.M.SEG.	48,00	163,79 00				933 DED.DEP.IR	27.111,37	
220 DIF.FERIAS	4,00	1,18 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
220 DIF.FERIAS	356,00	1.581,69 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,39 00				988 BASE INSS SEM	6.281,68	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	534,57 00				989 ATS MATERNIDAD	6,20	
228 DIF.MED.HORAS	315,00	17,74 00				990 BASE SALARIO M	922.453,45	
229 DIF.FER.M.SEG.	21,00	78,54 00				999 LIQUIDO A RECE	699.791,60	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	26,47 00				B12 BASE IR.FOLHA	792.314,67	
233 DIF.MED.M.SEG	20,00	0,72 00				B13 R.FOLHA CALCUL	42.970,20	

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/03/2025 A 31/03/2025

Folha.: 5

Hora.: 09:11:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2025

Emissão: 03/04/2025

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202503

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2025-31/03/2025

Dt Pagto: 04/04/2025

242	ATS FERIAS MES	398,00	391,43 00			B14 BASE IR FERIAS	1.787,68
43	ATS FERIAS MES	49,00	90,37 00			B14 BASE IR FERIAS	48.214,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	516,12 00			B18 DED IR SIMPLIF	184.124,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00			B19 DED IR SIMPLIF	7.907,20
290	DIF MED VLR FE	307,00	4,27 00			B20 DED IR SIMPL	6.212,80
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,21 00			B23 IR FERIAS CALC	3.510,09
300	SALDO SALARIO	126,00	7.838,80 00			B24 BASE IR 13*CAL	5.780,48
303	AVISO PREVIO I	204,00	15.297,39 00				
305	MED.AV.PREVIO	204,00	99,68 00				
306	13o SAL.RESCIS	27,32	4.526,27 00				
307	13o SAL.AV.PRE	8,60	945,40 00				
308	MED.13o.RESCIS	7,36	3,95 00				
309	MED.13o. AV. P	1,12	1,01 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.771,34 00				
321	FERIAS PROPORC	66,32	13.315,27 00				
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.097,92 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,14 00				
324	MED.FER.PROPOR	52,96	102,52 00				
325	MED.FER.A.PREV	6,60	7,61 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	593,45 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	391,22 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.571,30 00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	839,72 00				
365	13* IND RESC M	1,73	609,80 00				
TOTALS ->		29498,51	959.940,67	3484,67	260.149,07	SALARIO LIQ.	699.791,60

Sit.Normal: 00292

Admitidos: 00019

Afastados: 00016

Demitidos:00011

Ferias: 00020

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00339



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25066.9567575-9	Pagar este documento até 20/03/2025

Observações
CIIR - DARF DISSIDIO 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.084,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.084,20			3.084,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
Totais		3.084,20	0,00	0,00	3.084,20

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/03/2025 15:56:05

85810000030 7 84200385250 0 79070125066 6 95675759569 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000030 7 84200385250 0 79070125066 6 95675759569 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25066.9567575-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 3.084,20

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 5

Página 100 de 100



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

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: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 15/04/2025 18:17:35

Aut. Assinatura: f3a12fb560adcf220ce6c238d13b5b0ecef33ee9a195ee357d80069e0644494



Identificador de autenticação: 78ae99f2-931c-4137-8671-bf842cb3ab36

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25070.0391987-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações CIIR - DARF - FOLHA 02 2025			Valor Total do Documento 65.421,06
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	65.421,06			65.421,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	65.421,06	0,00	0,00	65.421,06

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 10:55:09

85860000654 1 21060385250 5 79070125070 4 03919874282 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000654 1	21060385250 5	79070125070 4	03919874282 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25070.0391987-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 65.421,06

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página1 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000030-7 84200385250-0 79070125066-6 95675759569-6
Valor do pagamento R\$ 3.084,20 (Três Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento 17/03/2025
Número do documento 07.01.25066.9567575-9
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS DISSIDIO COMP. 02-2025
Data da operação 17/03/2025
Autenticação 638778082348409859

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 15:20





► 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 Boletão de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85860000654-1 21060385250-5 79070125070-4 03919874282-2
Valor do pagamento R\$ 65.421,06 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento 17/03/2025
Número do documento 07.01.25070.0391987-4
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOPAG COMP. 02-2025
Data da operação 17/03/2025
Autenticação 638778081901294249

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 15:18





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 17/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031259176991-9	Tag 13-FGTS- 022025
		Valor a recolher 74.373,06

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	320	74.368,02	4,79	0,00	0,25	74.373,06
Total Geral:		74.368,02	4,79	0,00	0,25	74.373,06

Observações						
Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 08:38:03 - 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.pix256pin-gcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a9eia76162b6476ab5c96fa447b03fec20400003039865602835923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040190

Payload Location:

pin-gcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a9eia76162b6476ab5c96fa447b03fec

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:46

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 E0491371120250317144619213932110

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 74.373,06 (Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Setenta E Três Reais E Seis Centavos)

Descrição

Autenticação 638778087801600000

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

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 15:24



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- MARÇO/2025
---	---

07/08/2024, 10:21

about:blank

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 26/06/1967	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **10:20:59** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

about:blank

2/2

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 192

11/09/2024, 08:41

about:blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NUMERO 1000	COMPLEMENTO *****	
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/09/2024 às 08:39:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2025
----	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/03/2025	2025/26	14/03/2025	2025/2365849
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Prestação de contas contábil financeira fevereiro 2025			
Anexo/Sequencial				



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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 10 de 192



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2365849

Anexo/Sequencial: 19

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: 14/03/2025 17:04:24

Aut. Assinatura: 6e51419b9f74159c822fed929c41cde78ae440f6c8ea3a36e995b7bf21144a03



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS MÉDICOS E COMPROVANTES DE PAGTOS MARÇO/2025
----	--

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:53

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\$ 2.627,80 (Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA NF 3553

ATENÇÃO

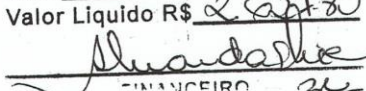
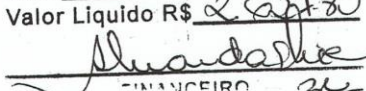
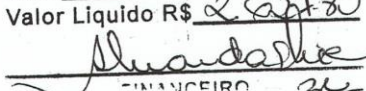
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799692230619239

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:05

3339

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003553												
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 09:33:03												
	Código de Verificação A1F8.E90C.89DE.1908.D563.8A9D.C2D6.8B84												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA CPF / CNPJ: 00.865.207/0001-29 Inscrição: 1289483 Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360 Município: BELEM UF: PA Email: lcostacontabilidade@yahoo.com.br Telefone: (91) 3246-9150													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>2.800,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>130,20</u> IR <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>154,00</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>2.505,80</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>2.800,00</td> <td>2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>2.800,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>130,20</u> IR <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>154,00</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>2.505,80</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	2.800,00	2.800,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>2.800,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>130,20</u> IR <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>154,00</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>2.505,80</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	2.800,00	2.800,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.800,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 84,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 84,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 84,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:55

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\$ 42.795,60 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO NF 2025217

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799693490536939

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:06

11/04/2025, 13:06

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 192

 NFSd NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD	Número da Nota 202500000000217
		Data e Hora 26/03/2025 16:05:54
		Código de Verificação aea63b805
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA  CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250 Endereço: Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120		
TOMADOR DE SERVIÇO Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: BELÉM UF: PA Endereço: Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MARÇO/2025. Totalizando 750 consultas e 12 exames realizados conforme contrato. DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agência : 5593 Conta Corrente : 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)		
VALOR DA NOTA: R\$ 45.600,00		
CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia		
PIS (0.65%) R\$ 296,40	COFINS (3.0%) R\$ 1.368,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 45.600,00
		IR (1.5%) R\$ 684,00
		CSLL (1.0%) R\$ 456,00
		Aliquota (%) 5,00
		Valor do ISS R\$ 2.280,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 42.795,60		
Outras Informações Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025 Regime de tributação: Normal Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Local da prestação do serviço: BELÉM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO		

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:56

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 LTDA NF 632

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799694148530438

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:07

11/04/2025, 13:07

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

Página |



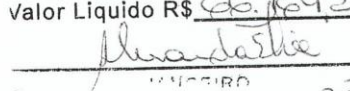
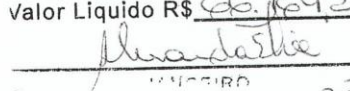
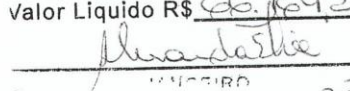
Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 192

1334

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000632											
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 19:19:36											
	Código de Verificação 704D.3C6E.52CC.26D9.368D.5BCE.467F.0CFB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.947.556/0001-46 Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE Município: BELEM Email: brainmedssaude@gmail.com Inscrição: 2860894 UF: PA Telefone: (91) 9344-5311												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVICOS LTDA.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL Valor Bruto R\$ <u>10.500,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.273,25</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>66.169,25</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>70.500,00</td> <td>70.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL Valor Bruto R\$ <u>10.500,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.273,25</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>66.169,25</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	70.500,00	70.500,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL Valor Bruto R\$ <u>10.500,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.273,25</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>66.169,25</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	70.500,00	70.500,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 458,25</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.057,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 705,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 458,25	COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.057,50	CSLL (1,0000%): R\$ 705,00			
PIS (0,6500%): R\$ 458,25	COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.057,50	CSLL (1,0000%): R\$ 705,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.500,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 70.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 70.500,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 70.500,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:58

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 REABILITACAO VISUAL NF 213

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799694993874185

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:07

11/04/2025, 13:07

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 19 de 192

1330

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 213	
Data e Hora da Emissão		17/03/2025 09:55:36		Competência		03/2025	
Número do RPS				Código de Verificação		137176664	
		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc Municipal		0490252-1	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV SGT HERMINIO SAMPAIO, 3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP: 60.355-512					
Complemento		SALA 1220		Telefone		(85)9795-0544	
E-mail		mvvasconcelosadm@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Março/2025 - Dados Bancário: Sicredi Agência: 2301 Conta Corrente: 03408							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 24.05.25							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		20.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
(=) Valor Líquido R\$		20.000,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2 - Não		(-) Valor do ISS R\$	
						682,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.							

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 20 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:58

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\$ 75.962,19 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)
Descrição PAGTO MACHADO MEDICINA LTDA NF 269

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799695331464915

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:08

11/04/2025, 13:08

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

Página |



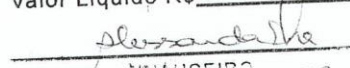
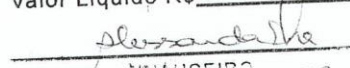
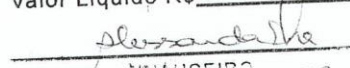
Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192

1335

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000269																																										
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 15:23:55																																										
	Código de Verificação FB32.2A42.0533.F29C.4F62.D48A.1C8A.6A85																																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA Inscrição: 3056074 CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 UF: PA Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401 Telefone: (91) 98133-0046 Município: BELEM Email: guimachado00@hotmail.com																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 UF: PA Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Telefone: (11) 3672-5136 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br																																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1																																											
<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>GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>16.950,00</td> <td>16.950,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>16.050,00</td> <td>16.050,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>10.890,00</td> <td>10.890,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>12.300,00</td> <td>12.300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DERMATOLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>9.900,00</td> <td>9.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO</td> <td>1</td> <td>14.850,00</td> <td>14.850,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Valor Bruto R\$ <u>80.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.763,71</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> Valor Líquido R\$ <u>75.962,29</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	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	Valor Bruto R\$ <u>80.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.763,71</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> Valor Líquido R\$ <u>75.962,29</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																							
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																																							
Valor Bruto R\$ <u>80.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.763,71</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.214,10</u> Valor Líquido R\$ <u>75.962,29</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR																																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 526,11</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.428,20</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.214,10</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 809,40</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 526,11	COFINS (3,0000%): R\$ 2.428,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.214,10	CSLL (1,0000%): R\$ 809,40																																			
PIS (0,6500%): R\$ 526,11	COFINS (3,0000%): R\$ 2.428,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.214,10	CSLL (1,0000%): R\$ 809,40																																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.940,00																																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 80.940,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.428,20</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80.940,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.428,20																																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80.940,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.428,20																																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																											

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 12:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 477671
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.900,40 (Vinte Mil e Novecentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA NF 509

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799696434532558

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:08

11/04/2025, 13:08

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 192

1345

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000509																
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 15:18:28																
	Código de Verificação 48B4.2BA1.640D.2E44.03A9.602E.A045.C3A5																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 98358-1111																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2025. BANCO: ITAU AGÊNCIA: 2939 CONTA CORRENTE: 47767-1 OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICO LTDA* CNPJ: 27.557.950/0001-78																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA</td> <td>1</td> <td>20.020,00</td> <td>20.020,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO</td> <td>1</td> <td>2.250,00</td> <td>2.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	OFTALMOLOGIA	1	20.020,00	20.020,00	SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	2.250,00	2.250,00	Valor Bruto R\$ <u>22.270,00</u> SS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.035,55</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>334,05</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>334,05</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>334,05</u> Valor Liquido R\$ <u>20.000,40</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	OFTALMOLOGIA	1	20.020,00	20.020,00													
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	2.250,00	2.250,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 144,76</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 668,10</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 334,05</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 222,70</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 144,76	COFINS (3,0000%): R\$ 668,10	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 334,05	CSLL (1,0000%): R\$ 222,70								
PIS (0,6500%): R\$ 144,76	COFINS (3,0000%): R\$ 668,10	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 334,05	CSLL (1,0000%): R\$ 222,70													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.270,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 22.270,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 668,10</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.270,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 668,10									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.270,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 668,10														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 24 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:49

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\$ 48.511,07 (Quarenta e Oito Mil e Quinhentos e Onze Reais e Sete Centavos)
Descrição PAGTO ORTOPPED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 192

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799689621510683

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:05

11/04/2025, 13:05

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 25 de 192

1333

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000192																											
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 17:21:03																											
	Código de Verificação DD88.D12D.3CF8.43A2.40AA.3620.2D47.027C																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição: 3129845 CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM UF: PA Email: drericbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (98) 9134585																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 468 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 126 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 73 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM MARÇO 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>32.760,00</td> <td>32.760,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>5.110,00</td> <td>5.110,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO MÉDICA</td> <td>1</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>8.820,00</td> <td>8.820,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>51.690,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2403,35</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2403,35</u> IR <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>2842,35</u> INSS <u>3,0</u> % Valor R\$ <u>1550,70</u> Valor Liquido R\$ <u>48.511,07</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	32.760,00	32.760,00	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	5.110,00	5.110,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	8.820,00	8.820,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																								
SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	32.760,00	32.760,00																								
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS GESSO INFANTIL	1	5.110,00	5.110,00																								
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00																								
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	8.820,00	8.820,00																								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 335,99</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.550,70</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 775,35</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 516,90</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.690,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 51.690,00</td> <td>Aliquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1.550,70</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 335,99	COFINS (3,0000%): R\$ 1.550,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 775,35	CSLL (1,0000%): R\$ 516,90	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 51.690,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.550,70																
PIS (0,6500%): R\$ 335,99	COFINS (3,0000%): R\$ 1.550,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 775,35	CSLL (1,0000%): R\$ 516,90																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 51.690,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.550,70																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 26 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 12:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 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 LTDA NF 02023281

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799696775268853

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:09

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

Página |

11/04/2025, 13:08



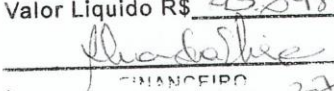
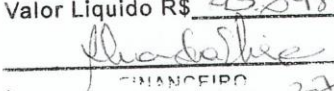
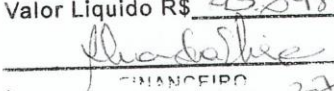
Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 192

1332

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 02023281											
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 15:46:10											
	Código de Verificação A7AD.D005.C240.BD33.637E.3FF0.5F09.D600											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 24.249.629/0001-38 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 Município: BELEM Email: scmservmedicos@hotmail.com Inscrição: 4592867 UF: PA Telefone: (81) 113311												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS MARÇO/2025. IMPOSTO RETIDO: PIS R\$ 312,00 COFINS R\$ 1.440,00 IR R\$ 720,00 CSLL R\$ 480,00												
<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> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>48.000,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.232,00</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>1.680,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>43.088,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>48.000,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.232,00</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>1.680,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>43.088,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	48.000,00	48.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>48.000,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.232,00</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>1.680,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>43.088,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	48.000,00	48.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 312,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.440,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 720,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 480,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 312,00	COFINS (3,0000%): R\$ 1.440,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 720,00	CSLL (1,0000%): R\$ 480,00			
PIS (0,6500%): R\$ 312,00	COFINS (3,0000%): R\$ 1.440,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 720,00	CSLL (1,0000%): R\$ 480,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 48.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 28 de 192

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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 12:01

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 3109
Conta 857203
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
Descrição PAGTO UROCIPE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 18

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799697128171534

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:09

11/04/2025, 13:09

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 29 de 192

5335



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

Número da Nota
00000018

Data e Hora da Emissão
26/03/2025 15:29:19

Código de Verificação
7D01.9F9A.C98A.55C3.2CC7.7217.E15C.3BF6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA** Inscrição: **4961850**
 CPF / CNPJ: **58.999.713/0001-90**
 Endereço: **RUA ANTÔNIO BARRETO Nº 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE BAIRRO** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone:
 Email:

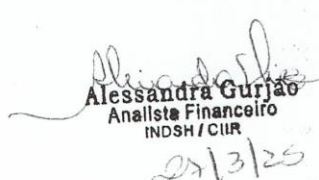
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição: **2975998**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005** UF: **PA**
 Município: **BELEM** Telefone: **(91) 4042-2157**
 Email: **financeiro1@ciir.indshsaude.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 100 CONSULTAS.
REALIZADO 15 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETENCIA MARÇO/2025.
DADOS BANCARIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.	100	120,00	12.000,00



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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**
 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: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:41

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 MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA NF 1526

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 09/04/2025
Autenticação 638797956921018190

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:07

10/04/2025, 10:07

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192

5351

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001526																																																																		
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 16:43:36																																																																		
	Código de Verificação C212.F48C.78AE.407E.5C72.16C0.851B.D264																																																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: contabilidade@agriaeataide.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (99) 2453622																																																																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																																																																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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>PSIQUIATRIA</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 PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>25.500,00</td> <td>25.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO MÉDICA</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	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	PSIQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00	SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	25.500,00	25.500,00	SIM	COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00	Valor Bruto R\$ <u>213.850,00</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>9.944,03</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>3.207,75</u> NSS <u>0%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>200.898,23</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR	
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	PSIQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00																																																															
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																																															
SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	25.500,00	25.500,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.207,75</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03	COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.207,75	CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50																																																										
PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03	COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.207,75	CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50																																																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213.850,00																																																																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 213.850,00		Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 6.415,50																																																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																																			

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 192

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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Descrição PAGTO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA NF 1527

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 09/04/2025

Autenticação 638797957557849913

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:07

10/04/2025, 10:07

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 192

1350

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001527 Data e Hora da Emissão 27/03/2025 16:50:03 Código de Verificação D94E.EC9A.7C64.F838.A105.3901.8308.948F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA Inscrição: 2100517 CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Telefone: (99) 2453622 Email: contabilidade@agriaeataide.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA, NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00
SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00
SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00
SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00
Valor Bruto R\$ <u>21.000,00</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>976,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>315,00</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>19.708,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 136,50		COFINS (3,0000%): R\$ 630,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 315,00		CSLL (1,0000%): R\$ 210,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 630,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 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: 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: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192

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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:48

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\$ 107.617,80 (Cento e Sete Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA NF 931

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 09/04/2025
Autenticação 638797960913436941

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:08

10/04/2025, 10:07

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 192

1352

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000931			
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 09:22:48			
	Código de Verificação F33A.A61A.F20D.7CDF.A014.DBE7.6A3A.CFD9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 9962-6980 Email: lucasgeralde@yahoo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25). VALOR R\$ 20.000,00 II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25). VALOR R\$ 10.000,00 III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25). VALOR R\$ 21.000,00 IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25) V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PED MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25) VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25) VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25) VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO MARÇO/2025 (26/02 A 25/03/25) DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.				
		QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Tributável	Serviços			
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	5.400,00	5.400,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	9.100,00	9.100,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	100	300,00	30.000,00
SIM	SERVICIOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO.	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	9.170,00	9.170,00
PIS (0,6500%): R\$ 745,36		COFINS (3,0000%): R\$ 3.440,10		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 1.720,05		CSLL (1,0000%): R\$ 1.146,70
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.670,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 114.670,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 3.440,10		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		03/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		Tributável		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Normal		

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192

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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:43

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\$ 38.947,75 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB LTDA NF 3670

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 09/04/2025
Autenticação 638797958080123358

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:08

10/04/2025, 10:08

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 7 de 192

3354

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003670																
	Data e Hora da Emissão 28/03/2025 16:56:25																
	Código de Verificação 4E64.80BC.C142.C351.9723.2BD5.60AB.AFE5																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA Inscrição: 2978677 CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM UF: PA Email: nutrindosonhoseideias@gmail.com Telefone: (84) 41480																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 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 MARÇO DE 2025 TOTALIZANDO R\$ 41.500,00 DADOS BANCARIOS: ITAU AG: 1580 CONTA: 99777-1																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.500,00</td> <td align="right">16.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TECNICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.000,00</td> <td align="right">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>41.500,00</u> ISS <u>4.65</u> % Valor R\$ <u>1.929,75</u> PCC <u>4.65</u> % Valor R\$ <u>1.929,75</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>622,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>622,50</u> Valor Liquido R\$ <u>38.947,75</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00	SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00													
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 269,75</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 622,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 415,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 269,75	COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 622,50	CSLL (1,0000%): R\$ 415,00								
PIS (0,6500%): R\$ 269,75	COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 622,50	CSLL (1,0000%): R\$ 415,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.500,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 41.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.245,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																	

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192

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

Banco do Estado do Pará S/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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638797935099630000
**Data da
Operação** 09/04/2025 11:33

Dados de
Origem

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

Dados de
Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 1314
Conta 39785
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
Descrição PAGTO ARA RUBIA COSTA GONCALVES NF 80

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** 09/04/2025
Autenticação 638797951856402077

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:09

10/04/2025, 10:09

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000080								
	Data e Hora da Emissão 24/03/2025 17:00:41								
	Código de Verificação 9031.D124.48C6.D8D2.6F72.8DEE.8E11.B8C5								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição: 2959451 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragoncalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 CIC: 00003978-5									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES, Obrigação Tributária: Simples Nacional									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 40 de 192

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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 136 - UNICRED DO BRASIL
Agência 1715
Conta 7003056
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.405,76 (Cinco Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHEARE AND MANAGEMENT NF 223

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 09/04/2025
Autenticação 638797958685952882

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

1 of 1

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

Página |



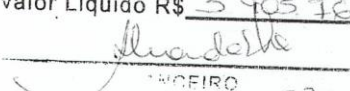
Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 41 de 192

3557

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000223											
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 17:02:05											
	Código de Verificação 4DC3.74A7.C3EF.755F.A7FB.4DBF.3F24.7588											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA CPF / CNPJ: 33.333.594/0001-01 Inscrição: 3365920 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: costa.cajr@gmail.com Telefone: (91) 98403-0690												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/02/2025 A 25/03/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONSULTA COM FISIATRA</td> <td align="center">48</td> <td align="center">120,00</td> <td align="center">5.760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTA COM FISIATRA	48	120,00	5.760,00	Valor Bruto R\$ <u>5.760,00</u> SS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>267,81</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>144,00</u> INSS <u>7,5</u> % Valor R\$ <u>432,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.405,19</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CONSULTA COM FISIATRA	48	120,00	5.760,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.760,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.760,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 172,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal												

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 42 de 192

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS (PJ) COMPROVANTES DE PAGTOS MARÇO/2025
----	---

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

Página |



17/03/2025, 10:36

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638775540298840000
Data da Operação 14/03/2025 13:32

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 23122658
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 324,19 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Dezenove Centavos)
Descrição PAGTO JOSEANE DOS SANTOS PENHA NF 208022

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 14/03/2025
Autenticação 638775559233940000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:36

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

1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00208022																
	Data e Hora da Emissão 13/03/2025 11:44:38																
	Código de Verificação DDC6.6BA2.3A3D.7355.A51A.05C3.4A23.B86E																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: JOSEANE DOS SANTOS PENHA LTDA CPF / CNPJ: 38.245.253/0001-06 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 28 TERREO BAIRRO SOUZA Município: BELEM Email: financeiro@clinicaredemaissaude.com.br Inscrição: 3710993 CEP: 66613-140 UF: PA Telefone: (83) 790038																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROCEDIMENTOS MEDICOS																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCEDIMENTOS MEDICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">340,00</td> <td align="right">340,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Valor Bruto R\$ <u>340,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> NSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> Valor Líquido R\$ <u>324,39</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCEDIMENTOS MEDICOS	1	340,00	340,00	Valor Bruto R\$ <u>340,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> NSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> Valor Líquido R\$ <u>324,39</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCEDIMENTOS MEDICOS	1	340,00	340,00													
Valor Bruto R\$ <u>340,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> NSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1581</u> Valor Líquido R\$ <u>324,39</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 340,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 10,20</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 340,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 10,20									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 340,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 10,20														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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																	

LANÇADO
Data: 13/03/25
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 45 de 192

18/03/2025, 10:47

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:22
Código de Barras 26091661091688020326636000000004110250000040500
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA NF 27
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto 3025031200791687881
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação do Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 17/03/2025 11:22:36
Valor Nominal 405,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 405,00 (Quatrocentos E Cinco Reais)
Data da operação 17/03/2025
Autenticação 638778073953558026

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:48

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

1/

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 46 de 192

NFS-e Nota Fiscal de
serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000002725030383454617

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
11/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 09:22:57

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 09:22:56



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.784.203/0001-01

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 3243-4121

Nome / Nome Empresarial
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA

E-mail
SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM

Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67013-202

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 4042-2157

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail
almoxarifado.ciir@indsh.org.br

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.11.02 - Bufê (exceto o
fornecimento de alimentação e
bebidas, que...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Ananindeua - PA

Pais da Prestação

Descrição do Serviço
30 PÃES R\$120,00 - 30 CANAPES R\$120,00 - 50 CANUDINHOS R\$50,00 - 50 DOCINHOS R\$35,00 - 1 BOLO R\$30,00 - 1 FRUTAS R\$50,00 - TOTAL
405,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 405,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 405,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 405,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 12/03/25
Ass: [Assinatura]

18/03/2025, 10:48

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 IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:23

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 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO NF 111

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 17/03/2025
Autenticação 638778074332127585

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:49

<https://fib.banpara.b.br/fib/Impprimir.aspx>

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 48 de 192

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 150140222488161910001900000000001125030886818972			
Número da NFS-e 111	Competência da NFS-e 10/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/03/2025 11:56:10	
Número da DPS 114	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/03/2025 11:56:09	
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO Endereço UM, S/N, MARACANGALHA Simples Nacional na Data de Competência Opante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90 Inscrição Municipal - E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM Município Belém - PA CEP 66110-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal - E-mail compras1@ciir.indshsaude.org.br Município Belém - PA CEP 66117-005	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBO AUTOMATICO DE MESA 37X14 = 160,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 37X14 = 20,00			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR 12/3/25 LANÇADO Data: 12/03/25 Ass: <i>[Assinatura]</i>			

18/03/2025, 13:26

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638778068771710000
Data da Operação 17/03/2025 11:51

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 - PAGTO FINAL 50%

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

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

Data da operação 17/03/2025

Autenticação 638778091132261747

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 13:26

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

1/1

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 50 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008591								
	Data e Hora da Emissão 06/03/2025 09:57:24								
	Código de Verificação B184.6363.8918.DF8E.A6AE.E6D2.AC32.E72C								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição: 1662714 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000 Município: BELEM UF: PA Email: grafica@printsolution.net.br Telefone: (91) 3249-5437									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PC; 6011.02_2025. - QUADRO GESTÃO À VISTA - CETERA.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	QUADRO EM ACRILICO	1,0000	640,0000	640,00					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 640,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 32,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO Serviço: 1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:00

Código de Barras 34191090080004312113652414850009510260000112140
Descrição PAGTO NOPRAGAS NF 24086
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025031005719109331
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5972711000141
Razão Social NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/03/2025 13:0:13
Valor Nominal 1.121,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.121,40 (Um Mil E Cento E Vinte E Um Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 19/03/2025
Autenticação 638779860137190000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:22

1288

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00024086																	
	Data e Hora da Emissão 10/03/2025 10:13:39																	
	Código de Verificação B180.613C.A260.223A.AC37.B547.BE6F.9774																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM UF: PA Email: nopragas@nopragas.com.br Telefone: (91) 3226-9231																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 98922-8766																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CETEA - RUA PRES. PERNAMBUCO, SN - BATISTA CAMPOS - BELEM I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI CONTATOS: COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 - 1528 / FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>620,00</td> <td>620,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>640,00</td> <td>640,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	620,00	620,00	SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	640,00	640,00	Valor Bruto R\$ <u>1.260,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>138,60</u> Valor Liquido R\$ <u>1.121,40</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	620,00	620,00														
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	640,00	640,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 138,60</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 138,60	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 138,60	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.260,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.260,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.260,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.260,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 13/03/25
Ass: *[Assinatura]*

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 192

18/03/2025, 10:54

Banco do Estado do Pará S/A



78915249290000 | Data: terça-feira, 18 de março de 2025 | Hora: 10:54 | Valor: 1.115,2



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:00
Código de Barras 34191090080004320113652414850009110260000114660
Descrição PAGTO NOPRAGAS NF 24087
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025031002720426335
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5972711000141
Razão Social NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/03/2025 13:02:27
Valor Nominal 1.146,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.146,60 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 19/03/2025
Autenticação 638779860280530000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:22

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

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

Página |

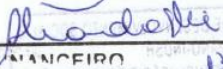


Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 54 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00024087								
	Data e Hora da Emissão 10/03/2025 10:27:32								
	Código de Verificação 0302.1D6C.F045.414E.55D6.D15A.8F88.81AC								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM Email: nopragas@nopragas.com.br, Inscrição: 1595727 UF: PA Telefone: (91) 3226-9231									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br, Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. CETEA. DOCUMENTO EMITIDO POR FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI CONTATOS: COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 - 1528 / FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA Valor Bruto R\$ <u>1.365,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>68,25</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>150,15</u> Valor Liquido R\$ <u>1.146,60</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1,0000	1,365,00	1,365,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 150,15</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 150,15	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 150,15	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.365,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.365,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 68,25					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional									

LANÇADO
Data: 13/03/25
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 192

18/03/2025, 13:11

Banco do Estado do Pará S/A



Sessão 6279001339890000 | Data: terça-feira, 18 de março de 2025 | Hora: 13:11 | Versão: 1.115.2



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:00
Código de Barras 30190000031243943000562868292046210260000120000
Descrição PAGTO REVIVARE CONSULTORIA EMPRESARIAL NF 9
Banco Cedente 301 - DOCK IP S.A.
Número Único do Boleto 3025031002717396413
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8744817000186
Razão Social DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A
Nome Fantasia DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 58084212000184
Nome do Pagador REVIVACARE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Identificação do Sacador Avalista 58.084.212/0001-84
Razão Social Sacador Avalista REVIVACARE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Data/Hora do Pagamento 19/03/2025 13:0:45
Valor Nominal 1.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 19/03/2025
Autenticação 638779860460530000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:22

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

2/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250310u58004212000184	Número da Nota 00000009 Data e Hora de Emissão 10/03/2025 10:52:03 Código de Verificação E9KJ-CF9Y			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.084.212/0001-84 Inscrição Municipal: 1.594.616-9 Nome/Razão Social: REVIVACARE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Endereço: R ITAOCA 110, APT 94 - CHACARA INGLESA - CEP: 04140-090 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: VIA Rod Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ti.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Jogo Desafio Planetree para uso como treinamento da equipe assistencial.				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 10/3/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

LANÇADO
 Data: 12/03/25
 Ass: [Assinatura]



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1183
Conta 430374
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.850,50 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 316

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 19/03/2025
Autenticação 638779860635540000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:16

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000316			
	Data e Hora da Emissão 14/03/2025 11:27:07			
	Código de Verificação 3156.6113.6792.7FBB.A872.2F0F.AE42.795A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF / CNPJ: 18.906.175/0001-28 Inscrição: 2307323 Endereço: RUA QUINZE DE AGOSTO Nº 833 BAIRRO CRUZEIRO (ICOARACI) CEP 66810- Município: BELEM UF: PA Email: barreiros.m@ig.com.br Telefone: (98) 868135				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS ADICIONAIS EM COMPONENTES CRÍTICOS DAS BOMBAS DA SALA DE MÁQUINAS DA PISCINA. TUDO CONFORME CONSTA DA PROPOSTA APROVADA Nº. 114/2025. NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 6051. OPÇÃO 01: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 6325 / CONTA CORRENTE: 99084-1. OPÇÃO 02: CHAVE PIX: 18.906.175/0001-28				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MÃO DE OBRA	1	2.850,50	2.850,50
<i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 17/3/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.850,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.850,50	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				
LANÇADU Data: 14/03/25 Ass: <i>[Assinatura]</i>				



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:04

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 0001
Conta 0831422397
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)
Descrição PAGTO A M F SERVICOS E MANUTENCAO NF 292

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 19/03/2025
Autenticação 638779862767650000

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000292																	
	Data e Hora da Emissão 12/03/2025 14:13:31																	
	Código de Verificação FBC4.0A67.2063.4DFD.913C.5E3A.A8C0.97DA																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A M F SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CPF / CNPJ: 40.419.206/0001-75 Endereço: TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP Município: BELEM Email: server@gmail.com Inscrição: 3884249 UF: PA Telefone: (92) 29385																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MICROONDAS PHIL CO 30 LTS /// MICROONDAS PANASONIC 38L LTS BRANCO																		
<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>TROCA DO C.J.MAGNETROM E MICRO CHAVE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">380,00</td> <td align="right">380,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO C.J.MAGNETROM E RELE PLACA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">410,00</td> <td align="right">410,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TROCA DO C.J.MAGNETROM E MICRO CHAVE	1	380,00	380,00	SIM	TROCA DO C.J.MAGNETROM E RELE PLACA	1	410,00	410,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	TROCA DO C.J.MAGNETROM E MICRO CHAVE	1	380,00	380,00														
SIM	TROCA DO C.J.MAGNETROM E RELE PLACA	1	410,00	410,00														
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 5813125																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 790,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 790,00	Alíquota:	Valor do ISS:											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 790,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, Serviço: RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																		



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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:05
Código de Barras 00190000090120874400100003921178910260000179550
Descrição PAGTO PA ARQUIVOS LTDA NF 66
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025030702674137186
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34409656000184
Razão Social PA ARQUIVOS LTDA
Nome Fantasia PA ARQUIVOS 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 CIIR
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/03/2025 13:4:59
Valor Nominal 1.795,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.795,50 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 19/03/2025
Autenticação 638779863003670000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:27

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

Página |



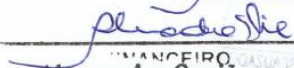
RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000066																					
	Data e Hora da Emissão 07/03/2025 11:06:45																					
	Código de Verificação 92F8.AB23.C770.196A.829E.DB06.0A13.FDD1																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PA ARQUIVOS LTDA CPF / CNPJ: 34.409.656/0016-60 Endereço: RUA MARIANO Nº 326 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415 Município: BELEM Email: barroscontabilidade2017@gmail.com Inscrição: 3032767 UF: PA Telefone: (91) 9352-3286																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX (PRO RATA DIE)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">322,00</td> <td align="right">322,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TRANSFERENCIA/IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS BOX</td> <td align="center">560</td> <td align="right">0,80</td> <td align="right">448,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>INDEXAÇÃO/IMPLANTAÇÃO SIMPLES</td> <td align="center">560</td> <td align="right">2,00</td> <td align="right">1.120,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>1.890,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>94,50</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.795,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX (PRO RATA DIE)	1	322,00	322,00	SIM	TRANSFERENCIA/IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS BOX	560	0,80	448,00	SIM	INDEXAÇÃO/IMPLANTAÇÃO SIMPLES	560	2,00	1.120,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																		
SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX (PRO RATA DIE)	1	322,00	322,00																		
SIM	TRANSFERENCIA/IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS BOX	560	0,80	448,00																		
SIM	INDEXAÇÃO/IMPLANTAÇÃO SIMPLES	560	2,00	1.120,00																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.890,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.890,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 94,50</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.890,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 94,50														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.890,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 94,50																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 521170200 - GUARDA-MOVEIS Serviço: 1104 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE Obrigação Tributária: Normal																						

LANÇADO
 DATA: 14/03/2025
 ASS: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 192



► 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 APJ0000006025525676638779858506320000
Data da Operação 19/03/2025 13:05
Código de Barras 23793369089057056368562000721407110050000097188
Descrição PAGTO FUNDACAO GETULIO VARGAS - LEISSON PINHEIRO - ADT 100
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025031807903778520
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 33641663000144
Razão Social FUNDACAO GETULIO VARGAS
Nome Fantasia FUNDACAO GETULIO VARGAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 33641663000144
Razão Social FUNDACAO GETULIO VARGAS
Nome Fantasia FUNDACAO GETULIO VARGAS
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIME - INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/03/2025 13:5:27
Valor Nominal 971,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 971,88 (Novecentos E Setenta E Um Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 19/03/2025
Autenticação 638779863279910000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 08:27

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 64 de 192

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20250319433641653001444167.249.211.170		Número da Nota 00896123 Data e Hora de Emissão 18/03/2025 10:04:51 Código de Verificação EEBA-B8P4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 33.641.663/0001-44 Inscrição Municipal: 0.116.080-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FUNDACAO GETULIO VARGAS Tel.: (21) 3799-6003 Nome Fantasia: Fundação Getúlio Vargas Endereço: PRA BOTAFOGO 190, LOTE 1 PAL 46082 - BOTAFOGO - CEP: 22250-900 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: receb.dfe@fgv.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIME INDSH Tel.: --- Endereço: Rod Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente a parcela 1/1 Mensalidade, do aluno: Leisson Domingues Pinheiro no curso Oratoria: Tecnicas para Falar - 01461100104033/...V -Tl- Curso CM Live - Lider.Pess. - Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 0,00 Aliquota 0,00% COFINS R\$ 0,00 Aliquota 0,00% ISS R\$ 0,00 Aliquota 0,00%														
VALOR DA NOTA = R\$ 971,88														
Serviço Prestado 08.01.04 - Ensino superior <table border="1"> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00%</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Serviços Imunes: (B. F. 86) - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 895949 Série U, emitido em 18/03/2025.														


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

18/3/25.

LANÇADO
Data: 18/03/25
Ass: [Assinatura]

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 65 de 192



► 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 APJ0000006025525676638784096675090000

Data da Operação 24/03/2025 10:45

Código de Barras 00190000090309079000100007647175110300000211162

Descrição PAGTO MULTIANALISES S/S NF 19292

Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.

Número do Boleto 3025030701682687421

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 24/03/2025 10:45:46

Valor Nominal 2.111,62

Encargos 0,00

Descontos 0,00

Abatimento 0,00

Valor do Pagamento R\$ 2.111,62 (Dois Mil E Cento E Onze Reais E Sessenta E Dois Centavos)

Data da operação 24/03/2025

Autenticação 638784099469780000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 08:50

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

Página |

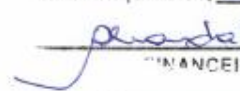
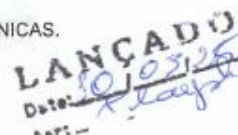


Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00019292 Data e Hora da Emissão 07/03/2025 12:08:53 Código de Verificação 3C93.FFDE.9A62.D07E.9CD3.5886.A1E3.D94B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA BELEM Município: BELEM Email: multianalises@multianalises.com.br Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras@ciir.indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PEDIDO DE COMPRAS Nº 6851.01_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES EFLUENTES BRUTO, TRATADO CONTRATO 010-2025 OS 390-2025 Valor Bruto R\$ <u>2.250,00</u> SS <u>4,85</u> % Valor R\$ <u>109,13</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>33,75</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>33,75</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>33,75</u> Valor Líquido R\$ <u>2.112,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	2.250,00	2.250,00
PIS (0,6500%): R\$ 14,63 COFINS (3,0000%): R\$ 67,50 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 33,75 CSLL (1,0000%): R\$ 22,50		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.250,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 112,50
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS. Obrigação Tributária: Normal 				



► 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	APJ0000006025525676638784096675090000
Data da Operação	24/03/2025 10:50
Código de Barras	34191090080507496241599798400000810310000170661
Descrição	PAGTO BIONEXO DO BRASIL S.A NF 538228
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025030605639383943
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 10:50:44
Valor Nominal	1.706,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.706,61 (Um Mil E Setecentos E Seis Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784102452550000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 08:51

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

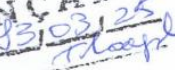
Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 68 de 192

0050

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 51054 Série N, emitido em 01/03/2025		Número da Nota 00538228 Data e Hora de Emissão 02/03/2025 01:00:32 Código de Verificação EPGZ-NRCR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 1.706,61 Competência: Março/2025 Vencimento: 25/03/2025 Contrato: 6896 Número da Invoice: INV138657 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.). Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 13/3/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.706,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.706,61	2,90%	49,49	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51054 Série N, emitido em 01/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

LANÇADO
 Data: **13/03/25**
 Assinatura: 

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 192



► 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	IBJ0000059722258249638785837645830000
Data da Operação	26/03/2025 11:24
Código de Barras	23793109039506100000625022314303510370000172485
Descrição	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA NF 48844
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3025030303583316569
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7611485000107
Razão Social	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA
Nome Fantasia	PROATIVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7611485000107
Razão Social	PROATIVA
Nome Fantasia	PROATIVA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/03/2025 11:23:15
Valor Nominal	1.724,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.724,85 (Um Mil E Setecentos E Vinte E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	26/03/2025
Autenticação	638785850390575544

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 07:56

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 0 de 192

3306

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00048844			
	Data e Hora da Emissão 03/03/2025 17:07:39			
	Código de Verificação B048.285C.7163.5E83.7F74.DF69.1561.28C4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA CPF / CNPJ: 07.611.485/0001-07 Inscrição: 1649243 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4943 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645- Município: BELEM UF: PA Email: administrativo@proativadopara.com.br Telefone: (32) 316925				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	9	191,65	1.724,85
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 20/3/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.724,85				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.724,85		Aliquota: 0,00 %
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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				

LANÇADA
Data: 20/03/25
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192



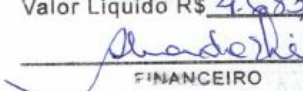
► Reemissão de Comprovante

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 IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação 26/03/2025 14:03
Código de Barras 00190000090368733300966840101175410370000493000
Descrição PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA NF 6684
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025031400846241207
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83764381000102
Razão Social JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
Nome Fantasia JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/03/2025 14:3:35
Valor Nominal 4.930,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 246,50
Valor do Pagamento R\$ 4.683,50 (Quatro Mil E Seiscentos E Oitenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 26/03/2025
Autenticação 638785946300363089

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 08:00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006684 Data e Hora da Emissão 14/03/2025 16:50:14 Código de Verificação 96A4.8819.457B.3FB8.40C1.6525.05DE.9431		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA CPF / CNPJ: 83.764.381/0001-02 Endereço: RUA DR DEODORO DE MENDONCA Nº 250 ANDAR BAIXOS BAIRRO SAO BRAZ Município: BELEM Email: limpafossaaspervac@hotmail.com Inscrição: 1216072 UF: PA Telefone: (91) 3263-9119				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NÚMERO DO PEDIDO: P1: 6052				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA CAMINHÃO PIPA 58M³ (CINQUENTA E OITO MIL LITROS) Valor Bruto R\$ <u>4.930,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>246,50</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>4.683,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	4.930,00	4.930,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.930,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.930,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 246,50
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional LANÇADO Data: <u>18/03/25</u>				



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	IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação	26/03/2025 14:09
Código de Barras	34191090081562964166114303380001710320000360000
Descrição	PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 32802
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025030705677504069
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	26/03/2025 14:9:32
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	26/03/2025
Autenticação	638785949893552017

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 08:17

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192

1304

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 32912 Série 1, emitido em 07/03/2025

Número da Nota: **00032802**
Data e Hora de Emissão: **07/03/2025 09:52:12**
Código de Verificação: **YACP-8XLP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11.967.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 606, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARCELA [10/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL
Vencimento: 26/03/2025
TOTAL NOTA: 3.835,91
- IRRF 1,50% - 57,54
- CSLL 1,00% - 38,36
- COFINS 3,00% - 115,08
- PIS 0,65% - 24,93
VALOR LIQUIDO: 3.600,00
Valor aprox. dos tributos, federais R\$515.93, estaduais R\$0.00, municipais R\$155.35

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835,91

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93

Código do Serviço: **03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**
Valor Total das Deduções (R\$): **0,00** Base de Cálculo (R\$): **3.835,91** Alíquota (%): **5,00%** Valor do ISS (R\$): **191,79** Crédito (R\$): **0,00**
Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **R\$ 671,28 (17,50%) / IBPT/em...**

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32912 Série 1, emitido em 07/03/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

Valor Bruto R\$ 3.835,91
ISS % Valor R\$ 191,79
PCC 4,65 % Valor R\$ 178,37
IR 1,5 % Valor R\$ 57,54
INSS % Valor R\$ 115,08
Valor Liquido R\$ 3.600,00
Assandra Gurjão
FINANCEIRO
Assessoria Financeira
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 10/03/25
Ass: Flaysh



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 IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação 26/03/2025 14:10
Código de Barras 34191090081588332166114303380001910330000208333
Descrição PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 32845
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025030700676613100
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 26/03/2025 14:10:05
Valor Nominal 2.083,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.083,33 (Dois Mil E Oitenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 26/03/2025
Autenticação 638785950220103257

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 08:17

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192

1303

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32950 Série 1, emitido em 07/03/2025	Número da Nota 00032845			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2025 10:31:43			
Código de Verificação CVT9-JJHA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [17/20] REFERENTE RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/03/2025 TOTAL NOTA: 2.219,86 - IRRF 1,50% - 33,30 - CSLL 1,00% - 22,20 - COFINS 3,00% - 66,60 - PIS 0,65% - 14,43 VALOR LIQUIDO: 2.083,33 Valor aprox. dos tributos, federais R\$298.57, estaduais R\$0.00, municipais R\$89.9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.219,86				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,30	22,20	66,60	14,43
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.219,86	5,00%	110,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 388,47 (17,50%) / IBPT/em...	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32950 Série 1, emitido em 07/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

Valor Bruto R\$ 2.219,86
ISS 110,99 % Valor R\$ 110,99
PCC 4,65 % Valor R\$ 103,22
IR 33,30 % Valor R\$ 33,30
INSS 66,60 % Valor R\$ 66,60
Valor Liquido R\$ 2.083,33

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 07/03/2025
Ass: [Assinatura]



► 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	IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação	26/03/2025 14:10
Código de Barras	34191090081588266166114303380001610330000234198
Descrição	PAGTO QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE NF 32890
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025030702677279859
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	26/03/2025 14:10:37
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	26/03/2025
Autenticação	638785950540911770

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 08:17

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192

5302

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 33001 Série 1, emitido em 07/03/2025 20250307e11957288000103		Número da Nota 00032890 Data e Hora de Emissão 07/03/2025 10:32:45 Código de Verificação LSC5-IZQH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-5 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [17/20] REFERENTE MOCK PARA RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 27/03/2025 TOTAL NOTA: 2.495,44 - IRRF 1,50% - 37,43 - CSLL 1,00% - 24,95 - COFINS 3,00% - 74,86 - PIS 0,65% - 16,22 VALOR LIQUIDO: 2.341,98 Valor aprox. dos tributos, federais R\$335.64, estaduais R\$0.00, municipais R\$101.07				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	37,43	24,95	74,86	16,22
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.495,44	5,00%	124,77	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 436,71 (17,50%) / IBPT/em...	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33001 Série 1, emitido em 07/03/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.				

Valor Bruto R\$ 2.495,44
 ISS 124,77 % Valor R\$ 118,04
 PCC 465 % Valor R\$ 37,43
 IR 2,5 % Valor R\$ 37,43
 INSS 16,22 % Valor R\$ 37,43
 Valor Liquido R\$ 2.341,98

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR

LANÇADO
 Data: 19/03/25
 Ass: [assinatura]

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação 26/03/2025 14:12
Código de Barras 4619111000000000003404024901011910330000462868
Descrição PAGTO MAIS SAUDE CENTRO DE ATEND. DE SERV. MEDICOS NF 35499
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
Número do Boleto 3025031900935806635
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21765751000179
Razão Social MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Nome Fantasia MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS 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 21.765.751/0001-79
Razão Social do Sacador Avalista MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento 26/03/2025 14:12:26
Valor Nominal 4.628,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.628,68 (Quatro Mil E Seiscentos E Vinte E Oito Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 26/03/2025
Autenticação 638785951585020584

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 08:17

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 80 de 192

5357

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00035499																						
	Data e Hora da Emissão 19/03/2025 12:52:58																						
	Código de Verificação 31CF.4CAE.4CF0.76E0.1F3F.6F47.AE5C.471C																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 21.765.751/0001-79 Inscrição: 2509036 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4750 CONJ: DO BASA; BAIRRO SOUZA CEP Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@clinicademaissaude.com.br Telefone: (83) 790038																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 30663 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF FEVEREIRO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.132,00</td> <td align="right">3.132,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 30663 - COORDENACAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 30663 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>4.932,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>229,34</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>229,34</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>73,98</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>73,98</u> Valor Líquido R\$ <u>4.628,68</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FAT 30663 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF FEVEREIRO	1	3.132,00	3.132,00	SIM	FAT 30663 - COORDENACAO	1	300,00	300,00	SIM	FAT 30663 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO	1	1.500,00	1.500,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																			
SIM	FAT 30663 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF FEVEREIRO	1	3.132,00	3.132,00																			
SIM	FAT 30663 - COORDENACAO	1	300,00	300,00																			
SIM	FAT 30663 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO	1	1.500,00	1.500,00																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 32,06</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 147,96</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 73,98</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 49,32</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.932,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.932,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 147,96</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 32,06	COFINS (3,0000%): R\$ 147,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 73,98	CSLL (1,0000%): R\$ 49,32	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.932,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 147,96											
PIS (0,6500%): R\$ 32,06	COFINS (3,0000%): R\$ 147,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 73,98	CSLL (1,0000%): R\$ 49,32																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.932,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 147,96																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																							

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638785941105210000
Data da Operação 26/03/2025 14:14

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 2046
Conta 0000406077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO NF 117

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 26/03/2025

Autenticação 638785952818348593

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 10:26

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1501402224881619100019000000000011725038481191343			
Número da NFS-e 117	Competência da NFS-e 21/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2025 09:15:41	
Número da DPS 120	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2025 09:15:41	
			
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		Telefone (91) 8206-6000	
CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO		E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM	
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA		Município Belém - PA	
CEP 66110-000		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37		Telefone (91) 4042-2157	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail compras1@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	
CEP 66117-005		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DE MESA COMPLETO 4X40,00=160,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 2X20,00=40,00			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			



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

LANÇADO
Data: 25/03/25
Assinatura: J. Lays



► 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 APJ0000006025525676638787561006340000
Data da Operação 28/03/2025 10:55

Dados de
Origem

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

Dados de
Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 1
Conta 41253693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 22.443,65 (Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA NF 261 - PARC 02 - 30%

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

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

Data da operação 28/03/2025
Autenticação 638787561228460000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 10:43

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

co do Estado do Pará S/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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638781467757330000
Data da Operação 21/03/2025 09:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 1
Conta 41253693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 37.406,08 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA NF 261 - PARC 01 - 50%

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

Data da operação 21/03/2025
Autenticação 638781468428903094

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 11:17

24/03/2025, 11

of 1

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

Página |



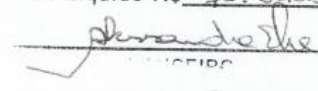
RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 5 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000261		
		Data e Hora da Emissão 18/03/2025 11:31:04		
		Código de Verificação B5D4.2E02.F97F.BC7C.A4EE.1A17.8F25.128F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA Inscrição: 4425246 CPF / CNPJ: 48.858.410/0001-02 Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS Nº 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS BAIRRO GUAMA CEP Município: BELEM UF: PA Email: analitica@analiticacontabil.com Telefone: (32) 361269				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CALHAS E TELHAS METÁLICAS TIPO GALVALUMES (BLOCOS B E D)				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES Valor Bruto R\$ <u>74.812,16</u> ISS 5% Valor R\$ <u>3.740,61</u> CC 0% Valor R\$ _____ IR 0% Valor R\$ _____ INSS 0% Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>71.071,55</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	74.812,16	74.812,16
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.812,16		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 74.812,16	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.740,61
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional				



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 APJ0000006025525676638787681513910000
Data da Operação 28/03/2025 14:16
Código de Barras 34191570070029992126289894620007810340000230000
Descrição PAGTO LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025032800153679918
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14475619000167
Razão Social LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA
Nome Fantasia LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/03/2025 14:16:17
Valor Nominal 2.300,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.300,00 (Dois Mil E Trezentos Reais)
Data da operação 28/03/2025
Autenticação 638787681780810000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 10:41

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 28/03/2025 Hora Emissão 11:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 000498 Série da Nota 000498
Código Autenticidade 131U.9036.5459.8312199-Q		Número RPS 000498 Série RPS 000498 Data RPS 28/03/2025	
Prestador de Serviços LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICACOES E TREINAMENTOS LTDA-ME ALAMEDA GRAJAU, 60 - Sala SALA 2805 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-050 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 14.475.619/0001-67 Inscrição Municipal 4.AC772-8 Telefone e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço RODOVIA RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA
E-mail financeiro1.ciir@indsh.org.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	TREINAMENTO	080214211	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		2.300,00	2.300,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELA 28/03/2025 - R\$ 2.300,00  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 28/3/25			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI			
VALOR TOTAL DA NOTA		2.300,00	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 131U.9036.5459.8312199-Q	
RECEBEMOS DA EMPRESA LAQI CAPITULO BRASIL CERTIFICA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000498	Série da Nota 000498
Local	Data	Assinatura	

LANÇADO
28/03/25
28/03/25

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192



► 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 APJ0000006025525676638787681513910000
Data da Operação 28/03/2025 14:17

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 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO NF 117

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 28/03/2025

Autenticação 638787682305850000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 10:32

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 9 de 192

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1501402224881619100019000000000011725038481191343			
Número da NFS-e 117	Competência da NFS-e 21/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2025 09:15:41	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 120	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2025 09:15:41	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO Endereço UM, S/N, MARACANGALHA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8206-6000
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM Município Belém - PA Regime de Apuração Tributária pelo SN -	CEP 66110-000
CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		E-mail compras1@ciir.indshsaude.org.br Município Belém - PA	CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DE MESA COMPLETO 4X40,00=160,00 SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 2X20,00=40,00			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			


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

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



► 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 1B30000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:16
Código de Barras 26090839246662953303669700000008110390000024300
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA NF 30
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto 3025032604094728208
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 45831653234
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação do Sacador Avalista 458.316.532-34
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 31/03/2025 14:15:46
Valor Nominal 243,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 243,00 (Duzentos E Quarenta E Três Reais)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790273681093168

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 08:44

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1500800224178420300010100000000003025036419912500			
Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 21/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2025 11:57:43	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2025 11:57:43	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -
E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br		Município Belém - PA	Telefone (91) 4042-2157
CEP 66117-005			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço (PC 6070.03_2025) KIT'S LANCHE LIBRAS 28/03/2025 ÀS 08h30 - 60 COXINHA - 30 CANUDINHO - 50 BRIGADEIRO - 30 PASTÉIS - 1 BOLO CHOCOLATE - 02 REFRIGERANTE (COCA-COLA) - 02 SUCO EM CAIXA LARANJA (DEL VALE)			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 243,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 243,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 243,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			


Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 21/3/25

LANÇADO
 em 21/03/25
 [Assinatura]



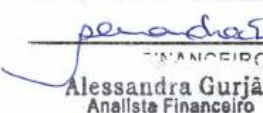
► Reemissão de Comprovante

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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:16
Código de Barras 00190000090309079000100007680176110390000082588
Descrição PAGTO MULTIANALISES NF 19362
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025031906929825137
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 31/03/2025 14:16:25
Valor Nominal 825,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790273999858018

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 08:45

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00019362												
	Data e Hora da Emissão 18/03/2025 17:55:19												
	Código de Verificação D141.0242.891E.A46E.B7A3.DEE1.FD15.2CFD												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição: 1523578 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM UF: PA Email: multianalises@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-8848													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 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: compras@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAL FEVREIRO 2025 CONTRATO 828 OS 137</td> <td align="center">1</td> <td align="right">880,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>40,92</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> Valor Liquido R\$ <u>825,33</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAL FEVREIRO 2025 CONTRATO 828 OS 137	1	880,00	880,00	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAL FEVREIRO 2025 CONTRATO 828 OS 137	1	880,00	880,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 5,72</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 26,40</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 13,20</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 8,80</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 880,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 44,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 5,72	COFINS (3,0000%): R\$ 26,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 13,20	CSLL (1,0000%): R\$ 8,80	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 44,00
PIS (0,6500%): R\$ 5,72	COFINS (3,0000%): R\$ 26,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 13,20	CSLL (1,0000%): R\$ 8,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 44,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS. Obrigação Tributária: Normal LANÇADO Data: <u>26/03/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>													



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:17
Código de Barras 00190000090368733300966950101171110400000527000
Descrição PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA NF 6695
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025031906942705923
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83764381000102
Razão Social JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
Nome Fantasia JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 31/03/2025 14:17:17
Valor Nominal 5.270,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 263,50
Valor do Pagamento R\$ 5.006,50 (Cinco Mil E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790274541290698

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 08:47



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006695		
		Data e Hora da Emissão 19/03/2025 17:17:36		
		Código de Verificação E304.6F34.0350.B716.DD88.3DE2.ABD6.F360		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA CPF / CNPJ: 83.764.381/0001-02 Endereço: RUA DR DEODORO DE MENDONÇA Nº 250 ANDAR BAIXOS BAIRRO SAO BRAZ Município: BELEM Email: limpafossaaspervac@hotmail.com			
	Inscrição: 1216072 UF: PA Telefone: (91) 3263-9119			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NÚMERO DO PEDIDO PC: 6066.03_2025				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA CAMINHÃO PIPA 62M³ (SESENTA E DOIS MIL LITROS) Valor Bruto R\$ <u>5.270,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>263,50</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>5.006,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	5.270,00	5.270,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.270,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 263,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 03/2025 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: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional				
LANÇADO Data: <u>21/03/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>				



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:33

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

Valor R\$ 810,60 (Oitocentos e Dez Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO WHITE MARTINS GASES NF 97459211

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 31/03/2025
Autenticação 638790284318888660

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:15

Trimestral

WHITE MARTINS

Pág.: 1/2

NOTA DE DÉBITO 97459211

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	06/03/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço	Bairro	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005
Município	Fone/Fax	Inscrição Estadual
BELEM	91980972897	155978489
	UF	
	PA	

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viprox Location	6	CDA	70,0000	420,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	55,8000	279,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	55,8000	111,60

Valor Total da Nota 810,60

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

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

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

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 03/04/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Receptor 10045895 Centro Integrado de Inclusão e Reabilit BELEM - PA

Referência Fevereiro 2025

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIUR

LANÇADO
Data: 28/03/2025
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
**Data da
Operação** 31/03/2025 14:34

Dados de
Origem

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

Dados de
Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3180
Conta 4089243
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 810,69 (Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Descrição PAGTO WHITE MARTINS GASES NF 97459234

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** 31/03/2025

Autenticação 638790284972046936

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:17

1236

WHITE MARTINS

Pág.: 1/2

NOTA DE DÉBITO 97459234

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	06/03/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social	CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23453830001737
Endereço	Bairro
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO
Município	UF
BELEM	PA
Fone/Fax	Inscrição Estadual
91980972897	155978489

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	55,8200	111,64
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	55,8100	279,05
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0000	420,00

Valor Total da Nota 810,69

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

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

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

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 03/04/2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral

Cliente Receptor 10045895 Centro Integrado de Inclusão e Reabilit BELEM - PA

Trimestral Emissão Fevereiro 2025

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 28/03/25
Ass: [assinatura]

28/02/2025, 12:09

Webmail Locaweb : ENC: URGENTE: WHITE MARTINS - CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 10 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 336 - BCO C6 S.A.
Agência 0001
Conta 0288066626
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.950,00 (Dois Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO RODRIGO HORIGUCHI GARCIA - 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.

Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790287179713770

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:57

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022236003933000180000000000001425038239927676

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2025 15:59:37

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2025 15:59:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.003.933/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 3237-3276

Nome / Nome Empresarial

36.003.933 RODRIGO Horiguchi Garcia

E-mail

RODRIGOJAPA.RH@GMAIL.COM

Endereço

EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA

Município

Belém - PA

CEP

66645-130

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 4042-2158

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

INDSH

E-mail

compras1@ciir.indshsaude.org.br

Endereço

ARTHUR BERNARDES, 1000, BARREIRO

Município

Belém - PA

CEP

66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
03.05.01 - Cessão de andaimes,
palcos, coberturas e outras
estrutura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

serviço de fornecimento de 4 tendas e 15 cadeiras, para o evento de empreendedorismo que será realizado no dia 17/04 no cetea.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País 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\$ 2.950,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.950,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
31/03/25
R. Lagoa

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:42

Dados de Origem

Títular 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

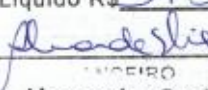
Valor R\$ 17.524,80 (Dezessete Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO E ROCHA NF 420

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 31/03/2025
Autenticação 638790289234111928

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:21

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000420 Data e Hora da Emissão 11/03/2025 17:21:25 Código de Verificação C554.624F.A02C.C6F5.CE92.B706.5159.3520		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição: 3485562 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120 Município: BELEM UF: PA Email: relacionamento_carletoerocha@hotmail. Telefone: (92) 520797				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2025 NAS ESPECIALIDADES: 1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPIA OCUPACIONAL / 3. PSICULOGIA / 4. FONOAUDIOLOGIA IR (1,5%): R\$ 280,10 PCC (4,65%): R\$ 866,30 ISS (3%): R\$ 560,20 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRABESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	18.673,20	18.673,20
Valor Bruto R\$ <u>18.673,20</u> ISS <u>3%</u> Valor R\$ <u>560,20</u> PCC <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>866,30</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>280,10</u> INSS <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>17.324,80</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 121,38		COFINS (3,0000%): R\$ 560,20		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 280,10		CSLL (1,0000%): R\$ 186,73		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.673,20				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 18.673,20		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 560,20
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal LANÇADO Data: <u>11/03/2025</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>				



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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638790366364870000
Data da Operação	31/03/2025 16:50

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	HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
cnpj	84.154.608/0001-60
Agência	3399
Conta	000734058-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E0491371120250331195047563280692
-----------------------------------	----------------------------------

Tipo de Pagamento	Chave
--------------------------	-------

Finalidade	Compra ou Transferência
-------------------	-------------------------

Valor	R\$ 3.284,75 (Três Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos)
--------------	--

Descrição	PAGTO HOSPITAL PORTO DIAS NFS 30728
------------------	-------------------------------------

Autenticação	638790366492770000
---------------------	--------------------

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

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:53

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

Página |

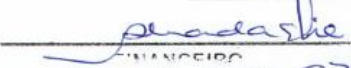


Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 05 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00030728 Data e Hora da Emissão 31/03/2025 14:46:07 Código de Verificação 7899.3961.099A.8AB1.2CD0.1557.810A.4D80		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA CPF / CNPJ: 84.154.608/0001-60 Inscrição: 1135553 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 BAIRRO MARCO CEP 66093-908 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade04@hpd.com.br Telefone: (30) 843000				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.or.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (PROCEDIMENTOS DE EXAMES PET-CT) PACIENTE EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA CPF 756.434.642-68				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS (PROCEDIMENTOS DE EXAMES PET-CT) PACIENTE EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA CPF 756.434.642-68 Valor Bruto R\$ <u>3.500,00</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>141,75</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>87,50</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>3.284,75</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	3.500,00	3.500,00
PIS (0,6500%): R\$ 22,75		COFINS (3,0000%): R\$ 105,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 52,50		CSLL (1,0000%): R\$ 35,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 105,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				



► 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 IBJ0000059722258249638793620669830000
Data da Operação 04/04/2025 11:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 66
Conta 412826
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição PAGTO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS NF 845

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

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

Data da operação 04/04/2025

Autenticação 638793621479159905

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:18

19/03/2025, 11:44

Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

1309

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250319/24244581000175	Número da Nota 00000845 Data e Hora de Emissão 19/03/2025 11:45:12 Código de Verificação EZUQ-4GAM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do E-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 03.2025 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.04.2025 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
24/3/25

ANCAU
24/03/25
Chayh

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=845&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

04

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 8 de 192



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 IBJ0000059722258249638793620669830000
Data da Operação 04/04/2025 11:16
Código de Barras 26090842788509737277661800000004910410000037700
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA NF 31
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto 3025032800164623619
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 45831653234
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação do Sacador Avalista 458.316.532-34
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 11:16:01
Valor Nominal 377,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 377,00 (Trezentos E Setenta E Sete Reais)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793621781631746

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará - 0800 280 1817

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 1500800224178420300010100000000003125038177765374			
Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 28/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2025 09:56:50	 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
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2025 09:56:50	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço 28/03/2025 AS 14h30 - 50 Canudinhos - 50 Docinhos - 50 Pãezinhos - 50 Salgadinhos - 2 Sucos (Sabor Goiaba e Acerola) - Lenços de Papel (1 Pacote)			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 377,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 377,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 377,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 03/4/25 LANÇADO 03/04/2025			



► 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 IBJ0000059722258249638793620669830000
Data da Operação 04/04/2025 11:18

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

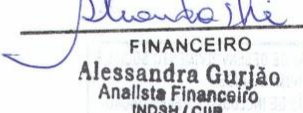
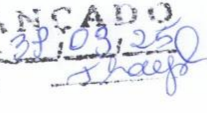
Valor R\$ 25.196,29 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NF 142

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

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

Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793623231662026

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:25

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000142								
	Data e Hora da Emissão 21/03/2025 12:39:57								
	Código de Verificação 42EC.BDCA.9158.17F4.DB7D.6691.286C.DDE6								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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) 3346									
CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDIM SENSORIAL, NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) 3347									
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) 3348									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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>1,65</u> % Valor R\$ <u>442,98</u> PCC <u>1,65</u> % Valor R\$ <u>442,98</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,72</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>402,72</u> Valor Líquido R\$ <u>25.599,01</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	26.847,41	26.847,41					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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									
LANÇADO 21/03/2025 									



► 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 IBJ0000059722258249638793620669830000
Data da Operação 04/04/2025 11:28

Dados de
Origem

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

Dados de
Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 1
Conta 41253693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

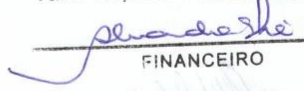
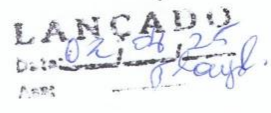
Valor R\$ 27.531,15 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quinze Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA NF 265

ATENÇÃO

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

Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793629032479849

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:27

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000265											
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 10:44:01											
	Código de Verificação 2D98.BF37.53A0.C6B0.27E0.C442.5A96.D1BC											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA CPF / CNPJ: 48.858.410/0001-02 Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS Nº 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS BAIRRO GUAMA CEP Município: BELEM Email: analitica@analiticacontabil.com Inscrição: 4425246 UF: PA Telefone: (32) 361269												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS GALVALUMES SOBRE A RECEPÇÃO DO CETEA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">28.980,16</td> <td align="right">28.980,16</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>28.980,16</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>1.449,01</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>27.531,15</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 02 4 25			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1	28.980,16	28.980,16
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1	28.980,16	28.980,16								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.980,16												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 28.980,16</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1.449,01</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.980,16	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.449,01				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.980,16	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.449,01									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional LANÇADO 												

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192



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 APJ0000006025525676638793730973370000
Data da Operação 04/04/2025 14:19
Código de Barras 34191090245773470899340962070005110410000256202
Descrição PAGTO SND DISTRIBUICAO DE PROD. DE INFORMATICA NF 195162
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025031800915150456
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2101894000131
Razão Social SND DIST PROD INFORMATICA S A
Nome Fantasia SND DIST PROD INFORMATICA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 14:19:08
Valor Nominal 2.562,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.562,02 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Dois Reais E Dois Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793731494730000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:34

5310



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 195162
RPS: 000198310



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/03/25 11:55:39

Período de Competência
03/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

CNPJ

02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal

5782705

Fone/Fax

11-2187-8300

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

fiscal@snd.com.br

Endereço:

AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax

36725207

E-mail

contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:

ROD ARTHUR BERNADES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHNGSTAND61YIMNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 1,00 - 0365BUSESE101YIMNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - 0365BUSINESIYIMNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

FEDIDO SND: 3114606

Nro. Pedido Cliente: 48530

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	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 (R\$)
2.562,02	0,00	0,00	2.562,02	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
51,24	0,00	0,00	2.562,02	2.562,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04

Código de autenticidade: 1490.6844.1791.2790399-Y

16/03/25 11:55:39

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/3/25

LANÇAS
Data: 20/03/25
Ass: [Assinatura]

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192



► 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 APJ0000006025525676638793730973370000
Data da Operação 04/04/2025 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 130042866
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição PAGTO GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA NF 95

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

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

Data da operação 04/04/2025

Autenticação 638793732939440000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:34

1332 / 1333

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000095																
	Data e Hora da Emissão 21/03/2025 10:48:08																
	Código de Verificação 93D2.37A7.9CE6.4A1F.88B0.72D6.C5FB.59A9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 42.557.593/0001-31 Inscrição: 4034463 Endereço: RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700 Município: BELEM UF: PA Email: adm@gsiconsultoria.net.br Telefone: (32) 430010																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: MARÇO-2025 LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE</td> <td>1</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00	SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00													
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.000,00		Alíquota:													
Valor do ISS:																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 21/03/25
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 18 de 192



► 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 APJ0000006025525676638793730973370000
Data da Operação 04/04/2025 14:21

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\$ 7.506,38 (Sete Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO A.M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INF. NF 355

ATENÇÃO

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

Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793733009580000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:35

1367

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000355																
	Data e Hora da Emissão 28/03/2025 13:29:42																
	Código de Verificação 2BEEA1A8FA0E01202C4D5929577B2CD3																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 99245-4709 Email: supera3pa@gmail.com																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFS-e REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS LASER MONO A4 08 IMPRESSORAS MONO LASER A4 04 MULTIFUNCIONAIS LASER COLOR A4, EQUIPAMENTOS DE BACKUP 01 IMPRESSORA LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR																	
<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>IMPRESSÃO LASER MONO A4</td> <td>63.469</td> <td>0,07</td> <td>4.442,83</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÃO LASER COLOR A4</td> <td>8.753</td> <td>0,35</td> <td>3.063,55</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	63.469	0,07	4.442,83	SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	8.753	0,35	3.063,55	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 28/3/25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	63.469	0,07	4.442,83													
SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	8.753	0,35	3.063,55													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.506,38																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 7.506,38	Alíquota:	Valor do ISS:													
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional 																	

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 20 de 192



► 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 APJ0000006025525676638793730973370000
Data da Operação 04/04/2025 14:22

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 INF. NF 354

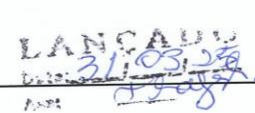
ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793733171330000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 13:37

1368

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000354								
	Data e Hora da Emissão 28/03/2025 13:24:41								
	Código de Verificação 1125.0784.B587.8A93.219C.2C55.8969.C676								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 Município: BELEM UF: PA Email: supera3pa@gmail.com Telefone: (91) 99245-4709									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFS-e REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 21/3/25									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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  31/03/25 J. J. J.									



► 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:14

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\$ 294.493,11 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Onze Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA NF 427

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

Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796248965040625

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:47

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000427								
	Data e Hora da Emissão 31/03/2025 15:33:03								
	Código de Verificação EC51.1EED.5FAD.9951.E977.BF09.C23D.3951								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA. CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição: 3485562 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120 Município: BELEM UF: PA Email: contato@carletoerocha.com.br Telefone: (99) 3901432									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.706,87 PCC (4,65%): R\$ 14.591,29 ISS (3%): R\$ 9.413,74 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	313.791,27	313.791,27					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 4.706,87</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64	COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.706,87	CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91
PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64	COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.706,87	CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 313.791,27									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 313.791,27	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.413,74					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 24 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638790270752520000
Data da Operação 31/03/2025 14:42

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\$ 17.524,80 (Dezessete Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO E ROCHA NF 420

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 31/03/2025
Autenticação 638790289234111928

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:48

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000427											
	Data e Hora da Emissão 31/03/2025 15:33:03											
	Código de Verificação EC51.1EED.5FAD.9951.E977.BF09.C23D.3951											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA. CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição: 3485562 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120 Município: BELEM UF: PA Email: contato@carletoerocha.com.br Telefone: (99) 3901432												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.706,87 PCC (4,65%): R\$ 14.591,29 ISS (3%): R\$ 9.413,74 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8												
<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>ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS</td> <td>1</td> <td>313.791,27</td> <td>313.791,27</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	313.791,27	313.791,27		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	313.791,27	313.791,27								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 4.706,87</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64	COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.706,87	CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91			
PIS (0,6500%): R\$ 2.039,64	COFINS (3,0000%): R\$ 9.413,74	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.706,87	CSLL (1,0000%): R\$ 3.137,91								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 313.791,27												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 313.791,27</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 9.413,74</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 313.791,27	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.413,74				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 313.791,27	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.413,74									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal												



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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:20
Código de Barras 07790001161208736939802282413224910420000215554
Descrição PAGTO SLTECH - GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA FT 11033
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025030501628298193
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 07/04/2025 12:19:55
Valor Nominal 2.155,54
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.155,54 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796252163581065

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:49

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 27 de 192



Emitido em:
06/03/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

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

Nome Fantasia: INDSH - CIIR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Endereço: Rua Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000 - --- - Barreiro, Belém - PA, 66117005

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 2.155,54

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/04/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11033

Valor Total: R\$ 2.155,54

OUTROS

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 28 de 192



▶ 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:23

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\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Descrição PAGTO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 152

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

Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796254213682210

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:50

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000152								
	Data e Hora da Emissão 24/03/2025 10:03:00								
	Código de Verificação 5EE1.8684.8985.01E2.FE89.7CAF.6285.1814								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF / CNPJ: 33.823.981/0001-26 Inscrição: 3232422 Endereço: RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080 Município: BELEM UF: PA Email: Telephone:									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telephone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
NFSE 03/25									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	1.100,00	1.100,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 03/2025 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 ADVOCATICIOS Serviço: 1714 - ADVOCACIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 30 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:22
Código de Barras 74891160090000042001802408921084210440000350000
Descrição PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE LTDA NF 16
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto 3025031106769865758
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49908529000105
Razão Social 49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
Nome Fantasia 49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/04/2025 12:22:03
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 07/04/2025
Autenticação 638796253444885608

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:52



NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000001625033994422487

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
11/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 19:41:51

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 19:41:51



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.908.529/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8728-2788

Nome / Nome Empresarial

49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE

E-mail

JOO.LORO@GMAIL.COM

Endereço

GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR

Município

Belém - PA

CEP

66033-840

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 3752-3121

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail

FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

Endereço

ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município

Belém - PA

CEP

66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País 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 03/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belém - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 2 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638796246666460000
Data da Operação 07/04/2025 12:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição PAGTO AMBULANCIAS PARA SAUDE LTDA NF 90449

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

Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796253164760552

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:51

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00090449								
	Data e Hora da Emissão 29/03/2025 09:34:58								
	Código de Verificação E786.F396.9193.3F9A.28AA.454F.DEAF.8964								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome / Razão Social: AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA		Inscrição: 2341680						
	CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89		CEP: 66063-485						
	Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ		UF: PA						
	Município: BELEM		Telefone: (91) 3347-8862						
	Email: comercial@parasaude.com.br								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998							
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		CEP: 66117-005							
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO		UF: PA							
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136							
Email: selma@indsh.org.br									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI NO DIA 12 DE MARÇO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C: 13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL): COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR									
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00	Aliquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 03/2025 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									



► 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 IBJ0000059722258249638797971259070000
Data da Operação 09/04/2025 12:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 91918
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.284,00 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição PAGTO EC CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40

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

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

Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638797973175474149

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:03

1357

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000040			
	Data e Hora da Emissão 30/03/2025 20:43:04			
	Código de Verificação 3A29.B463.6BAC.EA8E.C32E.6CCB.A38C.FE40			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF / CNPJ: 45.427.947/0001-11 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020 Município: BELEM Email: eizalinaclara@gmail.com Inscrição: 4233825 UF: PA Telefone: (91) 99144-5242				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8 / LAUDOS DE EXAMES ELETRICARDIOGRAMA: 78 X 8,00 = 624,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTFR: 22 X30,00 = 660,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS CONVENIADOS	1	1.284,00	1.284,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIUR 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
VALOR TOTAL D.A. NOTA = R\$ 1.284,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.284,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

LANÇAD
Data: 31/03/25
Ass: J. Lapl.

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 6 de 192



► 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

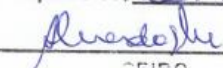
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:56

Código de Barras 74593180150365001100400020785549310470002340557
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS NF 157729
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3025031001735593950
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/04/2025 11:56:11
Valor Nominal 23.405,57
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 23.405,57 (Vinte E Três Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638797965887351856

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:01

1290

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 157729 Série: E Data Emissão: 10/03/2025 Certificação: BE1CFC84E	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Insc. Estadual: Nº: 1944 Bairro: ITUUPAVA NORTE Compl.: SALA 01 Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Insc. Estadual: Nº: 1000 Bairro: BARREIRO Compl.: Município: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136 País: BRASIL Nif: 					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL, DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/04/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 23405,57. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 192,30 (16,81%) Valor Bruto R\$ <u>24.939,34</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.151,88</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>374,09</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>374,09</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>374,09</u> Valor Liquido R\$ <u>23.405,37</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 24.939,34	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.939,34	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 498,79
PIS: R\$ 162,11	COFINS: R\$ 748,18	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 374,09	CSLL: R\$ 249,39	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		
R\$ 23.405,57					
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 03/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 10/03/2025 10:54:31 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 157498 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 11/03/2025 às 08:33:11 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Receb(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 157729 Certificação BE1CFC84E		
_____ Assinatura do Recebedor					

LANÇADO
em 13/03/25
Talysh



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	IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação	09/04/2025 11:54
Código de Barras	26090852757472318568708600000007510470000410000
Descrição	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO NF 79
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto	3025032604100430896
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	09/04/2025 11:54:01
Valor Nominal	4.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.100,00 (Quatro Mil E Cem Reais)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638797964658709447

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:59

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 19 de 192

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000079			
	Data e Hora da Emissão 26/03/2025 15:21:14			
	Código de Verificação C169.4638.E141.6216.6323.FB67.FECE.81BF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF / CNPJ: 46.173.462/0001-01 Inscrição: 4277132 Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: jetecma@gmail.com Telefone: (91) 99830-9005				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 6073.03_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS- CENTRAL DE ASPIRAÇÃO DE BANCADA.	1	4.100,00	4.100,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 27/3/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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 LANÇADO Data: 27/03/25 Ass: 				

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 40 de 192



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	IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação	09/04/2025 11:52
Código de Barras	04192102730095179000519823140207110040000535581
Descrição	PAGTO INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 2025374
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Número do Boleto	3025030606630656511
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	09/04/2025 11:51:35
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	09/04/2025
Autenticação	638797963324142862

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:59

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 41 de 192



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025374	03/03/2025 às 08:22:00	03/03/2025	149022074

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					
Cessão de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de fevereiro de 2025.					
Vencimento dia 10/04/25					
Banco do Brasil - 001 Ag.: 0139-2 C.C.: 36091-0					
Valor aproximado dos tributos R\$ 720,36 (13,45%) Fonte: IBPT					
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:					
Matrícula CEI:					
Intermediário dos Serviços:					
VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 5.355,81	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=)	R\$ 5.355,81
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incndicionados	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 |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 42 de 192



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	1BJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação	09/04/2025 11:49
Código de Barras	23792195009000001572898000800908910470000640000
Descrição	PAGTO AS SISTEMAS LTDA NF 56437
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025032100004709893
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	09/04/2025 11:48:48
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	09/04/2025
Autenticação	638797961934068813

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:58

3320

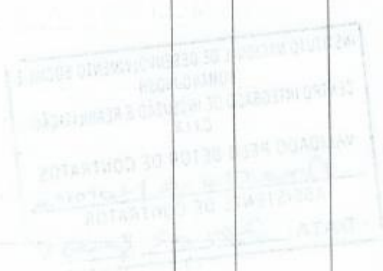


AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104
wiansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO		Série Única Nº: 000.056.437
Data de Emissão: 21/03/2025		
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Código 49040 CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000 Bairro BARREIRO Cidade/UF BELEM/PA		Valor Total 2340,00
		IE 15.597.848-9
		CEP 66.117-005

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





Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
26/03/25
[Signature]

Tot. B. Cálculo: 2340,00	Tot. ICMS: 444,60	Tot. Descontos: 460,00	Tot. Outros: 0,00	Total: 2340,00
--------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------

Reservado ao fisco: 87DE.7F40.D887.94C0.DD42.62A5.90E5.D3BC

COMPETENCIA REF.: 03/2025.

LANÇADO

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 44 de 192

	AS SISTEMAS LTDA CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104	Nota de Débito 000.032.125 Data de Emissão 21/03/2025
---	---	--

Dados do Destinatário

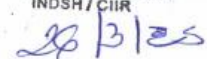
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	15.597.848-9
Endereço		Complemento	
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	Belém	PA	66.117-005
Tel Residencial		Tel Comercial	Tel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

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.833.989	R\$6.400,00	10/04/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

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


Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR


Dados Adicionais

COMPETENCIA 03/2025.

Pag. (1/1)

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 45 de 192



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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 984
Conta 127248
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA NF 20250590

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 09/04/2025
Autenticação 638797959984343050

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:56

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 20250590 Data e Hora da Emissão 26/03/2025 00:00:00 Código de Verificação A819.95AE.D585.F8A.8DA0.9487.A305.718D	CERTIFICADO 1020250059001474 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPÁUBA, 6 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOMÉ-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992668428				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cln@indsh.org.br Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.				
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	29,30000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	41,40600	250,00	250,00
Valor Bruto R\$ <u>500,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>23,25</u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>476,75</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,000000%): R\$ 0,00 COFINS (0,000000%): R\$ 0,00 INSS (0,000000%): R\$ 0,00 IR (0,000000%): R\$ 0,00 CSLL (0,000000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local de Prestação do Recolhimento: Atividade: Serviço: Local da Prestação: BELEM / PA Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de: 03/2025 ISS RETENÇÃO: 381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. RPS/SÉRIE: 6887368/0 (26/03/2025)				

LANÇADO
26/03/25
Alessandra Gurjão



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

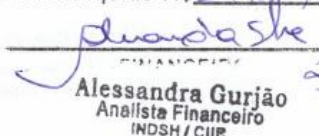
Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1505
Conta 346667
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

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 SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA NF 11689

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 09/04/2025
Autenticação 638797956305609641

emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:54

1308

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011689		
		Data e Hora da Emissão 18/03/2025 15:26:37		
		Código de Verificação E825.5E9C.C89C.342B.9700.1250.BE19.DB19		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451 Município: BELEM UF: PA Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com Telefone: (91) 3230-5009				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS - RGF, COMPT. (02/2025), BANCO BRADECO AG: 1505-8 CC: 34600-7				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS Valor Bruto R\$ <u>1.711,00</u> ISS <u>3,26</u> % Valor R\$ <u>55,78</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.655,22</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	1.711,00	1.711,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.711,00	Alíquota: 3,26 %	Valor do ISS: R\$ 55,78
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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				

LANÇAD.
Data: 20/03/2025
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 49 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 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 8355
Conta 24707
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.360,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta Reais)

Descrição PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA NF 6024

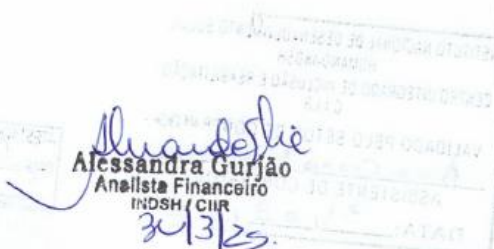
ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 09/04/2025

Autenticação 638797956033260612

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:54

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006024								
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 11:45:07								
	Código de Verificação 33C1.9853.CAC7.160E.0A6F.85EB.B7D5.18F7								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 02.446.704/0001-18 Inscrição: 1429617 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM UF: PA Email: jnazareno.costa@outlook.com Telefone: (91) 8495-9421									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 24/03/2025. EXAMES REALIZADOS 42 X R\$ 80,00 = 3.360,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO : ITAU 341 AGÊNCIA : 8355 CONTA CORRENTE: 02470-7 PIX: 02.446.704.0001/18 SICREDI									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO 	1	3.360,00	3.360,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.360,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.360,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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: 27/03/25
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192



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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 935
Conta 130009222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE NF 2737

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 09/04/2025
Autenticação 638797955711383071

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:53

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 52 de 192

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002737**
Data e Hora de Emissão: **24/03/2025 13:34:48**
Código de Verificação: **G9TS-BW64**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-006**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de março/2025.
Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
Chave PIX 13.232.692/0001-45
"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	231,00	154,00	462,00	100,10

Código do Serviço: **05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.400,00	5,00%	770,00	0,00

Município da Prestação do Serviço: **-** Número Inscrição da Obra: **-** Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Valor Bruto R\$ 15.400,00
ISS 462 % Valor R\$ 712,20
PCC 15 % Valor R\$ 231,00
IR 15 % Valor R\$ 231,00
INSS 100,10 % Valor R\$ 154,00
Valor Líquido R\$ 14.452,90

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
24/03/25
13:34

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 53 de 192



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	IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação	09/04/2025 11:38
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\$ 35.281,97 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA NF 18028
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	09/04/2025
Autenticação	638797955111690353

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:52

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 54 de 192

1362

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00018028													
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 14:17:41													
	Código de Verificação CDF5.79A6.1003.C69B.81E2.B021.3E7D.1AF7													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM Email: financeiro@hcordopara.com.br Inscrição: 1538884 UF: PA Telefone: (91) 3084-9017														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP. 03/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 53) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$11.554,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 02) (VALOR UNIT. R\$350,00) = R\$700,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 08) (VALOR UNIT. R\$463,00) = R\$3.704,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R\$621,00) = R\$621,00 RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 45) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 20.182,50 RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R\$ 580,00) = R\$ 580,00 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. 01) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) = 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>37.594,00</td> <td>37.594,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>37.594,00</u> ISS 3% Valor R\$ <u>1.127,82</u> PCC 4,65% Valor R\$ <u>1.749,92</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>563,91</u> INSS 0% Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>35.231,92</u> ANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	37.594,00	37.594,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	37.594,00	37.594,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 244,36</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.127,82</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 563,91</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 375,94</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 244,36	COFINS (3,0000%): R\$ 1.127,82	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 563,91	CSLL (1,0000%): R\$ 375,94					
PIS (0,6500%): R\$ 244,36	COFINS (3,0000%): R\$ 1.127,82	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 563,91	CSLL (1,0000%): R\$ 375,94										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.594,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 37.594,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1.127,82</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 37.594,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.127,82						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 37.594,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.127,82											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal														

LANÇADO
 Data: 27/03/2025
 Ass: [Assinatura]



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:37

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

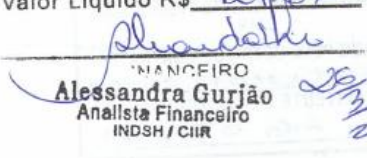
Valor R\$ 929,66 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO ELEVADORES HEXCEL LTDA NF 8822

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 09/04/2025
Autenticação 638797954369300620

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:52

3303

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00008822 Data e Hora da Emissão 24/03/2025 12:45:42 Código de Verificação 1EEE2ECA.1549.7ADA.B7AA.B483.12E9.A531		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição: 1786089 Endereço: CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110 Município: BELEM UF: PA Email: atendimento@hexcel.com.br Telefone: (32) 880249				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 0 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: MARÇO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,76				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> ISS <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>453,4</u> PCC <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>453,4</u> IR <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>453,4</u> INSS <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>453,4</u> Valor Líquido R\$ <u>928,60</u>  MANEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDISH / CIIR	1	975,00	975,00
PIS (0,6500%): R\$ 6,34		COFINS (3,0000%): R\$ 29,25		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 9,75
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 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: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 8822/99 (24/03/2025)				

LANÇADO
Data: 26/03/25
Ass: [Assinatura]



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:35

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 1351

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 09/04/2025

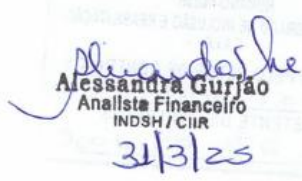
Autenticação 638797953298672975

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

Página |



0379

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001351			
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 11:08:13			
	Código de Verificação 6EDC.1687.F069.4721.7895.FF5D.9D98.79C0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Inscrição: 3256791 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 N° 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM UF: PA Email: carla@mckgeradores.com.br Telefone: (33) 499868				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICCOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX) EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH / CIIR 31/3/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.560,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 03/2025 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				

ANEXO
27/03/25
[Handwritten signature]

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 59 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638797935099630000
Data da Operação 09/04/2025 11:34

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 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 SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 496

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 09/04/2025
Autenticação 638797952763177817

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:47

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 60 de 192

1358

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000496 Data e Hora da Emissão 28/03/2025 09:49:31 Código de Verificação A2C7.BC8D.F7AB.9904.1C28.0F0E.8510.7C72		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (91) 98112-3421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0001-70 Endereço: RODOVIA BR 316 KM 03 SN BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000 UF: PA Município: ANANINDEUA Email: contratos.hmue@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 56 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/02/2025 A 25/03/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 56 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/02/2025 A 25/03/2025 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> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.072,50</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CUB	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50 COFINS (3,0000%): R\$ 450,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 225,00 CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

LANÇADO
Data: 31/03/25
Ass: [Assinatura]



► 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 IBJ0000059722258249638797971259070000
Data da Operação 09/04/2025 12:18

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 LTDA NF 17376

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 09/04/2025
Autenticação 638797979273480188

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:47

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00017376								
	Data e Hora da Emissão 21/03/2025 10:42:03								
	Código de Verificação 2FAD.42E7.E510.B661.A80F.D868.27BD.EA20								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65 Inscrição: 1251709 Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180 Município: BELEM UF: PA Email: conserp@elevadores.com.br Telefone: (32) 460106									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA, CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55966-5 CNPJ.: 00.489.015/0001-65 DADOS BANCÁRIOS:									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA, CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: MARÇO/2025	1	400,00	400,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 20,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 63 de 192



► 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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 144155230
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 309

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799688481239041

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:57

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000309								
	Data e Hora da Emissão 28/03/2025 15:48:31								
	Código de Verificação D8C0.C339.9152.A9A2.5B26.DC90.790C.6746								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF / CNPJ: 17.948.152/0001-13 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: administrativo@hfsolutions.com.br Inscrição: 2243307 CEP: 66050-290 UF: PA Telefone: (32) 330143									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VENCIMENTO: 10/04/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.084,80	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2025 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									



► 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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 11:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 144155230
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 309

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799688481239041

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:57

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000165								
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 11:29:13								
	Código de Verificação FEF8.BFC4.F8CE.AEAE.6AF2.A780.FB1F.7936								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-21 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672513									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10865-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (150EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (300 EXAMES/LAUDOS) DE MARÇO 2025									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.600,00	25.600,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 166,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 768,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 384,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 256,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00
PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 768,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 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: 864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 67 de 192



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 IBJ0000059722258249638799687377640000
Data da Operação 11/04/2025 12:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4041
Conta 109657
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA NF 166

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

Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799698163316723

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:29

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	CIIR-EXTRATOS MENSAIS DE MOVIMENTAÇÕES- MARÇO/2025
----	--



▶ 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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 01/04/2025 08:02:52

SALDO ANTERIOR 577,41

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
25/03	PACOTE TARIFA PJ II	240325	-109,00	468,41
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2025:

Saldo Conta Corrente 468,41
SALDO PARA SAQUE 468,41

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
OUIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 1 de abril de 2025 às 08:04





▶ 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: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 31/03/2025 às 07:53:18

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	3.778.533,15		
05/03/2025	RENDIMENTO	1.630,54	3.780.163,69	0,00043153
06/03/2025	RENDIMENTO	1.631,24	3.781.794,93	0,00043153
07/03/2025	RENDIMENTO	1.631,93	3.783.426,86	0,00043152
10/03/2025	RENDIMENTO	1.632,64	3.785.059,50	0,00043152
11/03/2025	RENDIMENTO	1.633,35	3.786.692,85	0,00043153
12/03/2025	RENDIMENTO	1.634,08	3.788.326,93	0,00043153
13/03/2025	RENDIMENTO	1.634,75	3.789.961,68	0,00043152
14/03/2025	RENDIMENTO	1.635,46	3.791.597,14	0,00043152
17/03/2025	RENDIMENTO	1.636,17	3.793.233,31	0,00043153
18/03/2025	RENDIMENTO	1.636,87	3.794.870,18	0,00043152
19/03/2025	RENDIMENTO	1.637,58	3.796.507,76	0,00043152
20/03/2025	RENDIMENTO	1.638,31	3.798.146,07	0,00043153
21/03/2025	RENDIMENTO	1.755,78	3.799.901,85	0,00046227
24/03/2025	RENDIMENTO	1.756,58	3.801.658,43	0,00046227
25/03/2025	RENDIMENTO	1.757,40	3.803.415,83	0,00046227
26/03/2025	RENDIMENTO	1.758,20	3.805.174,03	0,00046227
27/03/2025	RENDIMENTO	1.759,05	3.806.933,08	0,00046228
28/03/2025	RENDIMENTO	1.759,84	3.808.692,92	0,00046227
31/03/2025	RENDIMENTO	1.760,66	3.810.453,58	0,00046227
Total de Rendimentos.....:		31.920,43		

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 07:54





▶ 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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 01/04/2025 08:12:23

SALDO ANTERIOR 1.203,67

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
25/03	PACOTE TARIFA PJ	240325	-87,00	
25/03	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
25/03	REMUN. CONTA+	250325	0,02	1.116,69
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2025:

Saldo Conta Corrente 1.116,69
SALDO PARA SAQUE 1.116,69

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 terça-feira, 1 de abril de 2025 às 08:14





▶ 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: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 31/03/2025 às 08:06:49

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	3.873.186,73		
05/03/2025	RENDIMENTO	1.644,57	3.874.831,30	0,00042460
06/03/2025	RENDIMENTO	1.645,31	3.876.476,61	0,00042461
07/03/2025	RENDIMENTO	1.645,96	3.878.122,57	0,00042460
10/03/2025	RENDIMENTO	1.646,69	3.879.769,26	0,00042461
11/03/2025	RENDIMENTO	1.647,39	3.881.416,65	0,00042461
12/03/2025	RENDIMENTO	1.648,07	3.883.064,72	0,00042461
13/03/2025	RENDIMENTO	1.648,78	3.884.713,50	0,00042461
14/03/2025	RENDIMENTO	1.649,50	3.886.363,00	0,00042461
17/03/2025	RENDIMENTO	1.650,16	3.888.013,16	0,00042460
18/03/2025	RENDIMENTO	1.650,89	3.889.664,05	0,00042461
19/03/2025	RENDIMENTO	1.651,60	3.891.315,65	0,00042461
20/03/2025	RENDIMENTO	1.652,31	3.892.967,96	0,00042461
21/03/2025	RENDIMENTO	1.770,76	3.894.738,72	0,00045486
24/03/2025	RENDIMENTO	1.771,59	3.896.510,31	0,00045487
25/03/2025	RENDIMENTO	1.772,36	3.898.282,67	0,00045486
26/03/2025	RENDIMENTO	1.773,21	3.900.055,88	0,00045487
27/03/2025	RENDIMENTO	1.773,98	3.901.829,86	0,00045486
28/03/2025	RENDIMENTO	1.774,83	3.903.604,69	0,00045487
31/03/2025	RENDIMENTO	1.775,61	3.905.380,30	0,00045486
Total de Rendimentos.....:		32.193,57		

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 08:07

1 of 1

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

(91) 4042-2157

Página |

31/03/2025, 08:07



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 3 de 192



▶ 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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 01/04/2025 08:17:53

SALDO ANTERIOR 295.755,32

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
05/03	APLIC. CDB/RDB	463917	-294.400,00	
05/03	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250305	0,26	1.355,58
11/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	90321	-35.120,91	
11/03	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO			
11/03	RESGATE CDB/RDB	464591	36.010,10	2.244,77
25/03	TED VIA INTERNET Internet Banking	90338	-35.120,91	
25/03	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO			
25/03	RESGATE CDB/RDB	466113	36.030,10	
25/03	PACOTE TARIFA PJ ESP	240325	-219,00	2.934,96
26/03	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL			
26/03	TRANSF. CRED. AUTOR Internet Banking	140325	294.400,00	
26/03	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
26/03	23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024			
26/03	APLIC. CDB/RDB	466328	-294.400,00	2.934,96

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2025:

Saldo Conta Corrente 2.934,96
SALDO PARA SAQUE 2.934,96

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 1 de abril de 2025 às 08:18





▶ 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: 28/02/2025 à 31/03/2025

Emitido em: 31/03/2025 às 08:09:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	975.519,77		
05/03/2025	RENDIMENTO	420,58	975.940,35	0,00043113
05/03/2025	APLICACAO	294.400,00	1.270.340,35	
06/03/2025	RENDIMENTO	543,46	1.270.883,81	0,00042781
07/03/2025	RENDIMENTO	543,67	1.271.427,48	0,00042779
10/03/2025	RENDIMENTO	543,93	1.271.971,41	0,00042781
11/03/2025	RENDIMENTO	544,15	1.272.515,56	0,00042780
11/03/2025	RESGATE	36.245,29	1.236.270,27	
12/03/2025	RENDIMENTO	528,94	1.236.799,21	0,00042785
13/03/2025	RENDIMENTO	529,16	1.237.328,37	0,00042785
14/03/2025	RENDIMENTO	529,37	1.237.857,74	0,00042783
17/03/2025	RENDIMENTO	529,60	1.238.387,34	0,00042784
18/03/2025	RENDIMENTO	529,84	1.238.917,18	0,00042785
19/03/2025	RENDIMENTO	530,06	1.239.447,24	0,00042784
20/03/2025	RENDIMENTO	530,29	1.239.977,53	0,00042784
21/03/2025	RENDIMENTO	568,31	1.240.545,84	0,00045832
24/03/2025	RENDIMENTO	568,57	1.241.114,41	0,00045832
25/03/2025	RENDIMENTO	568,85	1.241.683,26	0,00045834
25/03/2025	RESGATE	36.300,12	1.205.383,14	
26/03/2025	RENDIMENTO	552,49	1.205.935,63	0,00045835
26/03/2025	APLICACAO	294.400,00	1.500.335,63	
27/03/2025	RENDIMENTO	684,23	1.501.019,86	0,00045605
28/03/2025	RENDIMENTO	684,51	1.501.704,37	0,00045603
31/03/2025	RENDIMENTO	684,84	1.502.389,21	0,00045604
Total de Rendimentos.....:		10.614,85		

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 08:09





▶ 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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 02/04/2025 08:25:21

SALDO ANTERIOR 10.245.800,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	80327	-2.000,00	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	80327	-11.022,13	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	80346	-13.000,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113416	-2.155,54	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO	80328	-25.196,29	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT	80337	-900,00	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA	80302	-17.831,50	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI	80324	-8.000,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113604	-2.900,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113642	-6.361,60	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113703	-832,02	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113748	-353,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113808	-1.293,60	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113829	-110,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113848	-440,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113917	-230,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	113939	-1.054,95	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking	114001	-373,00	



05/03	PAGAMENTO TITULO TED VIA INTERNET Internet Banking XXX15449XXX MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	80359	-164,64	
05/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA XXX65274XXX TUANE RODRIGUES PAES	80334	-168,08	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS	90339	-180,00	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA	100331	-41.430,53	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 54616641000102 F M DA C R ALENCAR	140300	-4.600,00	
05/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO	140300	-6.865,85	
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03197489000121 M M FESTA LTDA	0	-480,00	
05/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
05/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	50325	-12,00	
05/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250305	12,04	10.097.854,31
06/03	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-18,00	
06/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-2.243,58	
06/03	TARIFA FOLHA	165001	-603,00	
06/03	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
06/03	TARIFA FOLHA	165001	-138,00	
06/03	TARIFA FOLHA	165001	-156,00	
06/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250306	0,28	10.094.678,01
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120449	-3.500,00	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120541	-14.068,12	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120614	-1.200,00	
07/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 51741533000165 INOVAR GESTÃO HOSPITALAR	80349	-1.990,00	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121443	-1.400,00	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121511	-1.220,05	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135749	-590,90	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135829	-1.199,46	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135928	-200,00	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 33060302000104 CENTRO AUDITIVO TELEX SA	0	-3.550,00	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 33060302000104 CENTRO AUDITIVO TELEX SA	0	-3.550,00	
07/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142053	-1.340,00	
07/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI	0	-1.559,23	

07/03	TED VIA INTERNET	90356	-320,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
07/03	TED VIA INTERNET	90305	-138,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
07/03	TED VIA INTERNET	90315	-156.253,02	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
07/03	TED VIA INTERNET	90315	-2.500,00	
	Internet Banking			
	XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTEL			
07/03	TED VIA INTERNET	90336	-2.800,00	
	Internet Banking			
	13150978000181 INSTITUTO DE REABILITACAO			
07/03	TED VIA INTERNET	100315	-1.068,80	
	Internet Banking			
	5093224000109 LOJA DA BORRACHA			
07/03	TED VIA INTERNET	100358	-297,60	
	Internet Banking			
	36158500000101 K S COMERCIO E SERVICOS D			
07/03	TED VIA INTERNET	110310	-200.698,23	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/03	TED VIA INTERNET	120354	-19.708,50	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/03	TED VIA INTERNET	120352	-550,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
07/03	TED VIA INTERNET	120301	-43.077,15	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
07/03	TED VIA INTERNET	120341	-110.658,54	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
07/03	TED VIA INTERNET	120351	-296.801,92	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02400936000135 BEBEDOUROS CANOVAS IND E			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-313,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
07/03	DEB FOPAP EP	165001	-22.285,69	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/03	DEB FOPAG CS	165001	-694.785,27	
	DEBITO FOPAG CS			
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00	
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	REMUON CONTA+	250307	141,71	8.504.867,61
	REMUNERACAO CONTA+			
10/03	PAGTO TITULO	121849	-16.836,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	TED VIA INTERNET	90344	-595,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
10/03	PAGTO TITULO	121938	-3.118,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	122004	-916,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

10/03	TED VIA INTERNET	90355	-26.000,00
	Internet Banking		
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES		
10/03	PAGTO TITULO	122058	-6.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122125	-4.695,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122230	-1.078,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	90352	-14.077,50
	Internet Banking		
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S		
10/03	TED VIA INTERNET	90320	-622.318,08
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP		
10/03	TED VIA INTERNET	90325	-3.560,00
	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS		
10/03	PG .COSANPA IB	90321	-7.787,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
10/03	PAGTO TITULO	122532	-1.850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122610	-8.410,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122640	-553,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122719	-30.472,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	90327	-1.840,80
	Internet Banking		
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D		
10/03	TED VIA INTERNET	90355	-929,66
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
10/03	PAGTO TITULO	122839	-34.056,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	122907	-14.228,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100354	-6.084,80
	Internet Banking		
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D		
10/03	PAGTO TITULO	123001	-1.150,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100331	-80.113,18
	Internet Banking		
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR		
10/03	PAGTO TITULO	123148	-88.264,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123218	-1.669,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100345	-1.760,00
	Internet Banking		
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD		
10/03	PAGTO TITULO	123311	-5.355,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100321	-1.655,22
	Internet Banking		
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC		
10/03	PAGTO TITULO	123359	-504,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123431	-528,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123457	-597,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

10/03	PAGTO TITULO	123531	-1.435,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123601	-2.008,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123632	-3.268,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123714	-429,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123756	-29.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100347	-712,20
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
10/03	PAGTO TITULO	123856	-672,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123925	-689,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	123946	-23.405,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	TED VIA INTERNET	100322	-6.982,44
	Internet Banking		
	33333594000101 PHOENIX MEDICAL TRAINING		
10/03	TED VIA INTERNET	100311	-476,75
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
10/03	TED VIA INTERNET	100351	-500,00
	Internet Banking		
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
10/03	TED VIA INTERNET	100318	-435,80
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
10/03	PAGTO TITULO	124128	-326,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	124211	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	124256	-462,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	124322	-5.428,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO TITULO	124353	-13.289,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO PMB IBK	110352	-4.385,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.086,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX05799XXX TARSILA COSTA E SILVA		
10/03	PAGTO TITULO	124519	-849,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.883,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00

Banco do Estado do Pará S/A

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

10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	REMUN CONTA+	250310	101,67	7.411.700,81
	REMUNERACAO CONTA+			
11/03	TED VIA INTERNET	120315	-798,00	
	Internet Banking			
	24230368000104 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COM			
11/03	TED VIA INTERNET	120341	-590,00	
	Internet Banking			
	24230368000104 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COM			
11/03	TRIB INC S/ OP CAMB	788033	-1.314,27	
11/03	OPERACA CAMBIAL	788033	-13.142,70	
	OPERACAO CAMBIAL			
11/03	IOF SOB CONTR CAMBIO	788033	-49,94	
11/03	CAMBIO SIMPLIF	788033	-100,00	
11/03	RESTFA BCO EXTERIOR	788033	-292,06	
	RESTFA BANCO EXTERIOR			
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	REMUN CONTA+	250311	1,58	7.395.389,42
	REMUNERACAO CONTA+			
12/03	TED VIA INTERNET	90328	-16.900,00	
	Internet Banking			
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES			
12/03	PAGTO TITULO	114205	-1.706,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114230	-1.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114252	-47,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114317	-189,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114447	-3.479,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114516	-1.615,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114542	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114611	-3.919,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114634	-1.798,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114726	-1.980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114906	-403,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	114948	-895,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115014	-6.642,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115317	-2.546,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115339	-1.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115403	-1.662,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115429	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	115507	-859,41	

6 of 18

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

☎ (91) 4042-2157

Página |

02/04/2025, 08:26



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 1 de 192

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	115539	-55.690,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	115611	-1.178,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	115635	-25.159,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	115702	-4.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	115807	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	TED VIA INTERNET	80320	-2.346,25
	Internet Banking		
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L		
12/03	TED VIA INTERNET	80308	-31.815,15
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
12/03	TED VIA INTERNET	80344	-51.106,52
	Internet Banking		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI		
12/03	TED VIA INTERNET	80347	-400,00
	Internet Banking		
	489015000165 CONSERP MANUTENCAO DE ELEVA		
12/03	TED VIA INTERNET	90359	-1.154,00
	Internet Banking		
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO		
12/03	TED VIA INTERNET	90333	-14.452,90
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
12/03	TED VIA INTERNET	90306	-66.164,25
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI		
12/03	TED VIA INTERNET	90316	-1.120,00
	Internet Banking		
	17756275000152 L C QUEIROZ ALENCAR		
12/03	TED VIA INTERNET	90337	-20.000,00
	Internet Banking		
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R		
12/03	TED VIA INTERNET	90325	-87.356,52
	Internet Banking		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	90348	-4.500,00
	Internet Banking		
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN		
12/03	TED VIA INTERNET	90309	-29.983,20
	Internet Banking		
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT		
12/03	TED VIA INTERNET	90339	-67.496,92
	Internet Banking		
	32521518000167 ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS		
12/03	TED VIA INTERNET	90320	-45.048,00
	Internet Banking		
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
12/03	TRANSF C/C INTERA	90313	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
12/03	TED VIA INTERNET	90316	-240,00
	Internet Banking		
	29906650000182 VALIDAR SERVICOS DE VALID		
12/03	TED VIA INTERNET	90343	-24.025,60
	Internet Banking		
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE		
12/03	TED VIA INTERNET	90320	-1.889,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
12/03	TED VIA INTERNET	90325	-6.578,00
	Internet Banking		
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
12/03	TRANSF C/C	90359	-700,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	90334	-1.000,00
	Internet Banking		

[illegible]

Banco do Estado do Pará S/A

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

14/03	PAGAMENTO TITULO	133337	-732,21	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133350	-1.169,54	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133407	-1.574,62	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133435	-532,88	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133449	-732,21	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133506	-732,21	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133523	-1.169,54	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133543	-1.169,54	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133605	-732,21	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133618	-532,88	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133632	-732,21	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133652	-1.169,54	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133715	-1.574,62	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133745	-1.574,62	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	PAGAMENTO TITULO	133809	-1.169,54	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET	140325	-13,00	
14/03	REMUN CONTA+	250314	3,93	6.502.599,00
	REMUNERACAO CONTA+			
17/03	PAGTO TITULO	112153	-18.183,83	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112236	-405,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	TED VIA INTERNET	90344	-180,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.837,26	
	PAGTO PIX EXTERNO			
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/03	PAGTO TITULO	112529	-4.620,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112610	-133,33	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112733	-532,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112804	-731,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112847	-731,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
17/03	PAGTO TITULO	112923	-532,00	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			

9 of 18

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

(91) 4042-2157

Página |

02/04/2025, 08:26



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 4 de 192

10 of 18

Página |

02/04/2025, 08:26



	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325	-13,00	
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/03	REMUN CONTA+	250317	47,34	6.081.386,61
	REMUNERACAO CONTA+			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.057,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX08753XXX Denise Sousa Morais			
18/03	TED VIA INTERNET	110350	-4.513,56	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TEDINTERNET	180325	-13,00	
18/03	REMUN CONTA+	250318	1,11	6.071.791,40
	REMUNERACAO CONTA+			
19/03	TED VIA INTERNET	90317	-4.500,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
19/03	PAGTO CLARO IBK	90328	-740,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
19/03	PAGTO CLARO IBK	90325	-762,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
19/03	PAGTO CLARO IBK	90358	-79,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
19/03	PAGTO TITULO	125839	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	125854	-230,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	125910	-1.814,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	125927	-99,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	125942	-14.991,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	125956	-1.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130013	-1.121,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130027	-1.146,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130045	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	90327	-2.850,50	
	Internet Banking			
	18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE			
19/03	PAGTO TITULO	130118	-180,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130144	-778,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130207	-339,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130222	-1.830,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130238	-456,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Banco do Estado do Pará S/A

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

19/03	PAGTO TITULO	130255	-54,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130308	-1.970,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130337	-374,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130359	-592,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130414	-2.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	130427	-4.748,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	100321	-790,00	
	Internet Banking			
	40419206000175 A M F SERVICOS E MANUTENC			
19/03	PAGTO TITULO	130459	-1.795,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	100311	-170,00	
	Internet Banking			
	XXX71548XXX GESSICA SUELEM DOS SANTOS FE			
19/03	PAGTO TITULO	130527	-971,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	OB c/c	20010101581	5.888.076,39	
	OB CONTA CORRENTE			
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	11.910.775,02
20/03	PAGTO TITULO	135806	-10.682,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	TRANSF C/C	100324	-23.682,15	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - PISO DA ENFERMAGE			
20/03	REMUN CONTA+	250320	4,27	11.876.414,79
	REMUNERACAO CONTA+			
21/03	TED VIA INTERNET	90338	-37.406,08	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00	
21/03	REMUN CONTA+	250321	4,79	11.839.000,50
	REMUNERACAO CONTA+			
24/03	TED VIA INTERNET	80339	-1.199,70	
	Internet Banking			
	6282416000126 ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇO			
24/03	PAGTO TITULO	104356	-553,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104413	-673,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104431	-454,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104449	-279,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	TED VIA INTERNET	90305	-3.436,00	
	Internet Banking			
	28809866000167 MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST			
24/03	PAGTO TITULO	104546	-2.111,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104640	-1.311,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104656	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	104719	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

12 of 18

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

☎ (91) 4042-2157

Página |

02/04/2025, 08:26



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

Nº do Protocolo: 2025/2457907

Anexo/Sequencial: 6

Página 87 de 192

24/03	PAGTO TITULO	104801	-478,45	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	90355	-1.869,00	
	Internet Banking			
24/03	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90350	-1.583,00	
	Internet Banking			
24/03	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90336	-2.454,00	
	Internet Banking			
24/03	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90354	-360,00	
	Internet Banking			
24/03	6282416000126 ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇO	105044	-1.706,61	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105110	-3.599,34	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105126	-267,93	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105146	-1.095,00	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105201	-547,50	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105226	-9.660,00	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105318	-922,25	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	90334	-264,23	
	Internet Banking			
24/03	94554177000183 MC LEOD INDUSTRIA DE MATE	90355	-300,00	
	Internet Banking			
24/03	8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAES	90345	-1.580,00	
	Internet Banking			
24/03	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO	90307	-1.667,56	
	Internet Banking			
24/03	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA	105440	-731,00	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105500	-1.167,34	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	105520	-82.960,00	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	162813	-537,28	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	165102	-478,45	
	Internet Banking			
24/03	PAGAMENTO TITULO	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
	Internet Banking			
24/03	REMUN CONTA+	250324	8,68	11.711.486,76
	Internet Banking			
25/03	PCT SERV TOP EMPRES	240325	-428,00	
	Internet Banking			
25/03	PACOTE SERVICO TOP EMPRES	250325	0,06	11.711.058,82
	Internet Banking			
26/03	REMUN CONTA+			
	Internet Banking			
26/03	PAGTO TITULO	112315	-1.724,85	
	Internet Banking			

26/03	PAGAMENTO TITULO	112436	-133,33
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	135737	-11.000,00
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	135849	-4.825,50
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	135920	-210,00
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	135958	-210,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140036	-2.212,32
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140137	-110,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140209	-495,00
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140246	-4.263,75
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140335	-4.683,50
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140410	-1.250,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140507	-1.422,80
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140637	-586,30
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140727	-300,00
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140814	-353,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	140845	-9.275,80
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	140932	-3.600,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	141005	-2.083,33
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	141037	-2.341,98
	Internet Banking		
26/03	PAGTO TITULO	141226	-4.628,68
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO TITULO	141249	-40.504,00
	Internet Banking		
26/03	PAGTO. DAE IB	80300	-38,89
	Internet Banking		
26/03	PAGAMENTO DAE IB	80320	-200,00
	Internet Banking		
26/03	TED VIA INTERNET	80336	-10.320,00
	Internet Banking		
26/03	TED VIA INTERNET	80341	-397,50
	Internet Banking		
26/03	TED VIA INTERNET	80326	-933,00
	Internet Banking		
26/03	TED VIA INTERNET	80354	-761,00
	Internet Banking		

26/03	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80304	-955,50	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
26/03	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80339	-573,02	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
26/03	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	0	-120,53	
	PAGTO PIX EXTERNO			
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
26/03	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80349	-739,67	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
	XXX15449XXX MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA			
26/03	TED VIA INTERNET	90323	-2.975,07	
	Internet Banking			
	33041260065290 GRUPO CASAS BAHIA			
26/03	TRANSF C/C	140325	-294.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
26/03	TED VIA INTERNET	140334	-404,00	
	Internet Banking			
	4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA			
26/03	TRANSF C/C INTERA	110337	-5.443,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	5351445000130 REGIONAL B D PRODUTO RAD			
26/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-405,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04711149000130 CONSELHO REGIONAL DE ADMI			
26/03	DEVOL TED	0	200,00	
26/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TEDINTERNET	260325	-13,00	
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/03	REMUN CONTA+	250326	23,80	11.296.244,91
	REMUNERACAO CONTA+			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX18009XXX ADILSON DOS SANTOS ARAUJO			
27/03	DEB FOPAG CS	165001	-1.784,19	
	DEBITO FOPAG CS			
27/03	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/03	REMUN CONTA+	250327	0,14	11.294.120,86
	REMUNERACAO CONTA+			
28/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08736574000215 NC RESTAURANTE E COM DE A			
28/03	TED VIA INTERNET	100352	-22.443,65	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
28/03	PAGTO TITULO	141617	-2.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	141637	-6.815,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.379,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03	TED VIA INTERNET	80324	-200,00	
	Internet Banking			

48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
28/03 DEB FOPAG CS	165001	-15.067,31	
DEBITO FOPAG CS			
28/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	280325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/03 TAR PIX EXTE EMISSAO	280325	-12,00	
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/03 TEDINTERNET	280325	-13,00	
28/03 TEDINTERNET	280325	-13,00	
28/03 REMUN CONTA+	250328	3,68	11.242.709,36
REMUNERACAO CONTA+			
31/03 SAQUE DIN AG CHEQUE	3	-376,43	
Caixa Presencial			
SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
31/03 DEP DIN CX AG	1501	900,00	
Caixa Presencial			
DEPOSITO DIN CAIXA AGENCIA			
XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			
31/03 PAGTO TITULO	141218	-1.956,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141519	-1.120,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141546	-243,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141625	-825,88	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141647	-367,60	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141717	-5.006,50	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141830	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141911	-532,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	141940	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	142219	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	142328	-532,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	142555	-532,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	142922	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	142953	-731,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	143021	-1.572,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	143106	-1.572,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	143134	-1.167,60	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	143155	-1.167,60	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 PAGTO TITULO	143238	-1.572,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
31/03 TED VIA INTERNET	90308	-810,60	
Internet Banking			
34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
31/03 TED VIA INTERNET	90328	-810,69	
Internet Banking			
34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			

31/03	TED VIA INTERNET	90345	-4.015,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
31/03	PAGTO TITULO	143541	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/03	PAGTO TITULO	143612	-2.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.200,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03	TED VIA INTERNET	100337	-188,86	
	Internet Banking			
	XXX25089XXX MARIA EUNICE SILVA DA SILVA			
31/03	TED VIA INTERNET	100331	-2.950,00	
	Internet Banking			
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA			
31/03	TED VIA INTERNET	100357	-800,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
31/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.343,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX50192XXX Warnecke Jhonatan Silva Furt			
31/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.633,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX63575XXX ALESSANDRA FREITAS DE LIMA			
31/03	TED VIA INTERNET	130334	-2.500,00	
	Internet Banking			
	XXX25525XXX LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			
31/03	TED VIA INTERNET	130331	-17.524,80	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
31/03	TRANSF CRED AUTOR	145344	733,00	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			
31/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.284,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	84154608000160 HOSPITAL PORTO DIAS LTDA			
31/03	DEVOL TED	0	188,86	
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	310325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	TEDINTERNET	310325	-13,00	
31/03	REMUN CONTA+	250331	5,96	11.165.923,49
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	11.116.899,02
SALDO PARA SAQUE	11.116.899,02

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 -----



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2457907

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: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 15/04/2025 18:17:35

Aut. Assinatura: 7e050e117ea696ef9cbfdb03949eee21effa4ae71de666b60a1cc5af92c0bd79



Identificador de autenticação: 8a76dd13-c086-4e44-8c03-7715894e9a57

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