

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/06/2025	2025/38	12/06/2025	2025/2825381
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 JUNHO-2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			



OFÍCIO - Nº 38/2025/GAF/CIIR.

Belém, 12 de junho de 2025

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 JUNHO/2025.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de entidade gestora do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, respeitosamente, encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 00000015, referente à competência de junho de 2025, conforme o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

Adicionalmente, em resposta à solicitação formalizada por meio do Ofício nº 0013/2025, prestamos os seguintes esclarecimentos:

Considerando os prazos legais estabelecidos para o recolhimento de tributos e encargos sociais, informamos que, em determinadas competências, alguns comprovantes de quitação podem não estar disponíveis no momento do envio da prestação de contas. Tal fato se deve ao cronograma legal de vencimento de diversos tributos e encargos, que frequentemente ultrapassa o prazo regulamentar estipulado para a entrega da prestação de contas à SESPA, atualmente fixado para o dia 15 de cada mês.

Cumpre esclarecer, ainda, que a exigência de recolhimento antecipado de tributos por parte de fornecedores não encontra respaldo legal, tampouco se coaduna com os princípios de autonomia administrativa e financeira que regem a atividade empresarial. Em sua maioria, tais obrigações possuem vencimento até o dia 20 de cada mês, conforme as normas fiscais em vigor, sendo, portanto, natural que seus comprovantes sejam apresentados em momento posterior.

Importante destacar que todos os fornecedores mantêm a regularidade de suas obrigações fiscais e trabalhistas, e que o INDSH adota rigorosos controles internos para garantir o fiel cumprimento de todos os compromissos contratuais e legais.

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 573507df-f894-4140-8e99-b9476a96e24b

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Página: 1 de 2

Assim, eventuais documentos ausentes na prestação de contas serão tempestivamente apresentados, tão logo seus respectivos recolhimentos sejam realizados, em estrita observância à legislação vigente.

Por fim, reiteramos o compromisso institucional do INDSH com a transparência, a regularidade fiscal e a conformidade contratual, permanecendo à disposição dos órgãos competentes para fornecer toda a documentação necessária à devida conferência e controle.

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

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 573507df-f894-4140-8e99-b9476a96e24b

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

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: 12/06/2025 15:15:08

Aut. Assinatura: 1dacc63c96bfb51fbe11b7f9589b4c03a2554993140a79612c0998e941d96b79



Identificador de autenticação: 573507df-f894-4140-8e99-b94f6a96e24b

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

JUNHO/2025

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

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



Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000015		
		Data e Hora da Emissão 02/06/2025 17:53:31		
		Código de Verificação EB90.2824.2FDA.56E2.765D.BDA3.871A.4797		
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/SESPA/2024 - COMPETENCIA JUNHO/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 25000.175499/2023-33.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.593.672,57	5.593.672,57
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\$ 5.593.672,57				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.593.672,57	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2025				
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				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- MAIO/2025
---	----------------------

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142



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).



Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142



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: cnadt@tst.jus.br

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142



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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142



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/

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142



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: 1LU4252W/X

Data de Emissão: 28/03/2025 13:01

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142



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.

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



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

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 142

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/04/2025
Negativa		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- MAIO/2025
----------	---

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 17 de 142

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 10/06/2025 11:22:52

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 142

[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: 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: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 10/06/2025 11:23:57

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 142

DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTAL R\$
	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	
Folha Pessoal 1	1.095.344,45	1.206.740,10	1.227.016,75	1.204.828,45	1.205.075,26	-	-	-	-	-	-	-	5.838.045,91
Ordens - Administrativos	505.525,85	506.245,77	498.135,66	441.470,02	458.340,16	-	-	-	-	-	-	-	2.409.717,46
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.108,19	32.775,02	31.136,28	-	-	-	-	-	-	-	168.026,17
Provisões (13º + férias)	482.545,02	587.605,05	616.837,80	647.230,21	642.211,08	-	-	-	-	-	-	-	2.976.429,15
Benefícios	74.332,30	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	-	-	-	-	-	-	-	364.872,22
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.885,76	1.155.466,89	676.776,09	875.209,48	835.215,07	-	-	-	-	-	-	-	4.403.558,37
Ordens - Assistenciais	452.592,17	504.153,97	464.328,44	447.057,01	445.058,78	-	-	-	-	-	-	-	2.313.150,37
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R\$ 9.248,86	9.248,86	8.563,75	9.208,51	-	-	-	-	-	-	-	45.391,30
Encargos Sociais (FGTS)	32.378,00	35.626,07	34.949,78	33.767,34	34.041,85	-	-	-	-	-	-	-	171.363,04
Provisões (13º + férias)	315.879,06	555.130,16	116.957,61	330.252,58	298.980,77	-	-	-	-	-	-	-	1.817.000,18
Benefícios	49.488,20	51.307,92	51.291,40	55.568,80	48.925,16	-	-	-	-	-	-	-	266.061,48
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terapêuticos PJ Assistenciais	2.042.546,25	2.301.502,83	2.206.693,98	2.273.821,21	2.315.561,31	-	-	-	-	-	-	-	8.866.304,97

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Claudia Gomes dos Santos Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão da Silva
Analista Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 21 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CUC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 67177	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 - 05/2025	CONTROLE COSANPA 2025 / 67177	REFERÊNCIA 05/2025	EMISSÃO 02/06/2025	VENCIMENTO 18/06/2025	PÁGINA 1
---	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CURSIVO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PEREIRA LOPES - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELÉM-UNISUL	S	A/E	3061	0	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELÉM-UNISUL	S	A	4072	390	0,00	6.770,10

Valor por Extensão SETE MIL E DUECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS e VINTE E DOIS CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 7.239,22	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 7.239,22
--	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 67177

82610000072-6 39220022007-8 33886900052-5 02540671777-4



Autenticação Mecânica

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 23 de 142



► 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 APJ0000002337140148638851444875400000
Data da Operação 10/06/2025 09:36
Código de Barras 82610000072-6 39220022007-8 33886900052-5 02540671777-4
Valor do pagamento R\$ 7.239,22 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 09/06/2025
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA - FATURA AGRUPADA 05/2025
Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851449933230000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 09:56

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 142



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

2º Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Deficientes Físicos, Membros da Família e Pessoas com Deficiência			
Tensão Nominal: 13.800 V		Lim. Min.: 12.634 V Lim. Max.: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO			
INSTALAÇÃO: 41963		Parceiro de Negócio	
CNPJ: 04.895.728/0001-80		1001354778	
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT		Conta Contrato	
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS		3028356314	
- BELÉM - PA			
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2025	12/06/2025	R\$ 15.776,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025



NOTA FISCAL Nº 128399183 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250504895728000180660001283991831061207780
Protocolo de autorização: 3152500015881033 -
02/06/2025 às 10:34:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela - 01/05 - 31/05

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)	381,71	4,196930	3,138000	99,84	304,38	1.602,01	ICMS	9.737,62	19,0000	1.850,14
Consumo Fora Ponta (kWh)	8,938	0,531683	0,397530	296,15	902,91	4.752,18	PIS	12.803,49	1,3717	175,62
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	95,48	51,487327	47,530000	378,22	0,00	4.916,01	COFINS	12.803,49	6,3220	809,44
Demanda Ativa (kW)	49,52	63,579968	47,530000	196,21	598,21	3.148,48				
Adicional Bandeira				14,64	44,64	234,95				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munio							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	1.727.630	1.636.630	0,0800	8.720,00 kWh	367D.26C2.CD15.98C7.536A.0476.8509.E6DD			
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	76.179	80.834	0,0800	372,40 kWh	Informações sobre Consumo			
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	151	0,3200	48,32 kW				
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	55	0,3200	17,60 kW	Apresentação			
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	512	0,0800	40,96 kVA				
32140007500	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	146	0,0800	11,68 kVA	Resolução ANEEL			
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAR				
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAR	Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.384167 51107.891171 8 00000001577605				Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				12.06.2025					
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO					
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				05/2025					
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
02.06.2025		0202505128399183		DM		N		31.05.2025	
USO DO BASTO		CARTIERA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
		17		R\$				15.776,05	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO					
PAGAVEL, ENTÃO, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
NOME DO PAGADOR/CPF/INSCRIÇÃO				(-) MULTA					
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS					
				(-) VALOR COBRADO					



Ficha de Compensação



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 142



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.634 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVDD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO		Parceiro de Negócio	
INSTALAÇÃO: 2000378449		1001354778	
CNPJ: 00.000.000/0001-00		Conta Contrato	
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA		3023443251	
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90242448			
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2025	09/06/2025	R\$ 39.924,06	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025



NOTA FISCAL Nº 128397976 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250504895728000180680001283979761056090790
Protocolo de autorização: 3152500015879531 -
02/06/2025 às 08:19:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Período: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

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\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	185,50	25,745768	23,765000	367,43	0,00	4.775,84	ICMS	43.773,72	19,0000	8.317,00
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	72.265,03	0,161352	0,120640	726,64	2.215,42	11.860,11	PIS	45.008,41	1,3717	617,38
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.980,32	1,887270	1,411080	350,52	1.068,69	5.824,67	COFINS	45.008,41	6,3220	2.845,43
Demanda Distribuição (kW)	314,50	31,784960	23,765000	622,97	1.899,31	9.996,37				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	283,36	0,389187	0,290980	8,88	20,95	110,28				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.182,11	0,389177	0,290980	28,67	87,41	480,05				
Encargo COVID - REN 885/2020	75.245,35	0,006314	0,004721	29,61	90,26	475,07				
Encargo Escassez Hídrica	75.245,35	0,004080	0,003051	19,13	58,33	307,00				
Benefício Tarifário Bruto				1.310,96	2.876,63	19.916,02				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						48,85				
Benefício Tarifário Líquido						15.728,43				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.427.003	2.857.152	0,1680	72.265,03 kWh	EDE9.11F7.5619.4F7E.A01A.DFF1.097E.1FED			
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	101.386	119.125	0,1680	2.980,32 kWh				
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	468	0,6720	314,49 kW				
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	159	0,6720	106,54 kW				
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	464	0,1680	77,88 kVAr				
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	456	0,1680	76,65 kVAr				
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	38.874	45.910	0,1680	1.182,11 kVAr				
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	8.216	9.903	0,1680	283,36 kVAr				
							Informações sobre Consumo			
							Apresentação			
							Consumo Médio Diário (kWh): 2.427,27			
							Média dos 12 meses (kWh): 70.794,88			
							Dem. Máx. F. Ponta (kW): 314,50			
							Dem. Máx. Ponta (kW): 108,85			
							Resolução ANEEL			
							337 1/24			
							Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 41126.348170 2 00000003992406

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** | INSCRIÇÃO: **2000378449** | REFERÊNCIA: **05/2025**

DATA DO DOCUMENTO: **02.06.2025** | NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202505128397976** | ESPECIE DOCUMENTO: **DM** | ACETE: **N** | DATA PROCESSAMENTO: **31.05.2025**

USO DO BANCO: **17** | CARTERA: **R\$** | QUANTIDADE: **39.924,06** | VALOR: **39.924,06**

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**

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



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000356296 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000356296 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250606981176000158550010003562961625939856
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256693702901 03.06.2025 15:05:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830001737
ENDEREÇO RD ARTHUR BERNADES, SN Ender UC	BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3136603700	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		DATA DA EMISSÃO 03.06.2025
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03.06.2025
		HORA DA SAÍDA 15:05:11

MÊS/ANO: 05/2025 NÚMERO: 500029965757 TIPO: LIVRE_FF INSTALAÇÃO: 3015722481 PN: 7000047068 Pagamento a prazo	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 21.095,35 VENCIMENTO 10.06.2025
---	---	--

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 21.095,35	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 4.008,11	VALOR TOTAL PRODUTOS 17.087,24
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.095,35

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	75.245,0000	0,2270880457	17.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



► 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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:04

Código de Barras 00190000090337338416751107891171800000001577605
Descrição PAGTO EQUATORIAL CETEA - 05/2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025060203607857129
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 09/06/2025 12:4:40
Valor Nominal 15.776,05
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.776,05 (Quinze Mil E Setecentos E Setenta E Seis Reais E Cinco Centavos)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850674810430000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:04

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 142



▶ 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	APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação	09/06/2025 12:04
Código de Barras	00190000090337338416741126348170200000003992406
Descrição	PAGTO EQUATORIAL CIIR - 05/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025060200608063220
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	09/06/2025 12:4:57
Valor Nominal	39.924,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 39.924,06 (Trinta E Nove Mil E Novecentos E Vinte E Quatro Reais E Seis Centavos)
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850674975940000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:04

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 142

**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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:02
Código de Barras 34191090241719306293680573590009111080002109535
Descrição PAGTO CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 05/2025
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025060301636436868
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 12:2:11
Valor Nominal 21.095,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 21.095,35 (Vinte E Um Mil E Noventa E Cinco Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850673321720000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:03

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO											COMPETÊNCIA: MAIO 2025				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	36.316.578/0001-00	Av. Alcindo Castello, 981 - Terço São - Nazaré - CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/05/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática		5	R\$ 23.340,75	375376
2	Abas+ Inteligência Ativa Ltda	ABA+ Inteligência Ativa	0	07.438.370/0001-05	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 - Set Oeste - GO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA.	04/12/2020	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 20,00 por usuário		5	R\$ 17.940,00	8741
3	AF Distribuição Repre. E Prestação de Serviços Hospitalares	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.938/0001-81	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V, n. 301, Bairro Coqueiro, CEP - 67.133-130, nesta Cidade de Ananindeua - PA	CIIR.0020.2024	Serviço de Comodato de Incubadora Celerity para alta temperatura	16/09/2024	16/09/2025	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		5	R\$ 3.193,00	9796
4	Alamedic	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01, Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá - PA CEP: 68.503-300	CIIR.0015.2024	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	16/09/2024	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00		5	R\$ 19.000,00	106
5	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª. Ara Rubia Gonçalves	5	29.853.919/0001-06	Pag. Secundária, 441 - Umarizal - CEP: 66.055-600	CIIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	15/01/2019	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 28.000,00		20	R\$ 28.000,00	82
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.608/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 281 - Batista Campos - Belém-PA - CEP: 66.033-815	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações	01/05/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00		10	R\$ 6.400,00	3482360306
7	Associação Proativa do Pará	-	0	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIIR.0022.2024	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho	16/09/2024	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 191,65 por aprendiz		10	R\$ 1.724,85	49713
8	Barros E Braga Cirurgistas Ltda	Barros e Braga	1	00.865.207/0001-29	Tv. Mauri, 3111 - Sala 501 - Marco - CEP: 66.093-981	CIIR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oncologia Infantil	01/07/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00		20	R\$ 4.900,00	3595
9	Biomedtech IQA Serviços em Saúde	Biomedtech	0	08.517.301/0001-07	Rua Siguandes Varela, VI Belénia, São José dos Campos- SP	CIIR.0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção corretiva.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.900,00		5	R\$ 14.900,00	1211
10	Bionexo Do Brasil S/A (Bionexylos)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CIIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanalítica nº 00098374	01/11/2023	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,00	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
11	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CIIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00098378	01/11/2023	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
12	Bionexo Do Brasil S/A (Planeio)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CIIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma planeio nº 00098392	01/11/2023	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
13	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CIIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00098380	01/11/2023	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61		20	R\$ 1.706,61	556061
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.852.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1689 Ed. Zon Andar 14, Sala 1404 - Umarizal, CEP: 66.055-200	CIIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial.	01/02/2019	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00		20	R\$ 15.000,00	533
15	CA DE M FARIAS ERELI	MCK EYGENHARIA	0	34.870.147/0001-00	Ed. O & S Empresarial Rod. Augusto Montenegro - Conj. Cohab. Gleba 03, Tr. 01 Nº 191, Sala 20, Cap: 16.845-880, Bairro Castanheira Belém-PA	CIIR.0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	16/09/2024	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00		20	R\$ 3.560,00	1376
16	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	6	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1362 - Marco - Belém-PA, CEP: 66.095-493	CIIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER IV, NATEA e CETEA	01/02/2018	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 388.248,95 para os serviços do CER IV, R\$ 317.010,83 para o NATEA e R\$ 342.464,27 correspondente ao CETEA, podendo totalizar R\$ 1.047.722,14.	Os valores pagos pelos serviços prestados serão rateados conforme a quantidade de procedimentos durante	20	R\$ 1.005.781,53	441442
17	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	0	24.244.581/0001-75	Rua Duvnal Gerra de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP: 05.852-440	CIIR.0038.2024	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	16/09/2024	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00		5	R\$ 2.000,00	886
18	CEMG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMG	0	06.961.176/0001-58	Av. Barbacena, nº 1200 - 12º andar - ALA B1 - Belo Horizonte-MG	CIIR.0095.2024	Tem por objeto estabelecer os termos e condições referentes às Averbas Comerciais relacionadas à comercialização Varigstep de Energia Elétrica	23/10/2024	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	25	R\$ 21.095,35	356296
19	Centro De Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato	1	08.704.319/0001-04	Tv WE 29, nº 172, Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP: 67.133-120	CIIR.0003.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vias laringoscopia	16/09/2024	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 940 consultas e totalizar R\$ 55.800,00, R\$ 50,00 por exame de Videofaringolaringoscopia, podendo chegar até 200 exames e totalizar R\$ 10.000,00.		20	R\$ 40.900,00	2025383
20	Centro Médico Agria E Atáide Ltda	Multicorp Servicos	16	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém - PA - CEP: 66.067-441	CIIR.0030.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Fisioterapia, Genética, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	18/06/2018	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 230 consultas e totalizar R\$ 13.750,00, NEUROLOGIA ADULTO R\$ 18.750,00, FISIOTERAPIA HORIZONTAL pacote de R\$ 6.000,00, FISIOTERAPIA pacote de R\$ 32.960,00, PSQUIATRIA R\$ 35.000,00, ENDOSCÓPIO RESPIRATÓRIO R\$ 50.000,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSQUIATRIA R\$ 20.000,00.		20	R\$ 231.850,00	15631594
21	Claro S.A.	Claro	0	40.432.944/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel para celulares corporativos.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 740,85 + R\$ 782,15 + R\$ 79,76		20	R\$ 1.582,76	119927999/127709831/150000017

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
COMPETÊNCIA: MAIO 2025															
Se	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
22	Clínica de Otorrinlogia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.875.698/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-785	CIIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinlogia nas Especialidades de: Peritondinologia, Endotindinologia, Neoplasias Especiais e Buro Máximo Facial	15/05/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	Otorrinlogia - CEO II R\$ 57.520,00	PACOTE FECHADO - OTOLOGIA CER IV E LAUDOS DE RAO-X OTOLOGICO	20	R\$ 57.520,00	24
23	Consemp Elevadores	Consemp	0	00.489.015/0001-85	Tv. Mauriti, nº 2309 - CEP: 66093-180 - Marco - Belém/PA	CIIR.0035.2024	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de transportes verticais no CETEA	28/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 400,00	Serviço de manutenção elevador CETEA	15	R\$ 400,00	17940
24	Diagnogest Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-47	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Belista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0027.2024	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames		10	R\$ 119.751,72	728
25	Detrimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Alajala CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA-ÚLTIMA FOI EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARFADO	10	NÃO TEM	NÃO TEM
26	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg. Elet. Ltda	-	3	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza- CEP: 66.085-005	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.840,80		10	R\$ 1.840,80	65
27	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Caeali, 1894 - Nazaré, CEP: 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter		20	R\$ 3.168,00	42
28	Ecomaster Climatizador Ltda	Ecomaster Climatizadores	0	40.918.105/0001-40	Av. Goianezes, OD 125 IT 705, nº 734 - Jardim Petropolis - Goiânia GO	CIIR.0008.2024	O presente CONTRATO de COMPRA tem por objeto a venda de um Climatizador Master com assistência de 1 ano por parte do VENDEDOR	28/06/2024	12 MESES	PARCELA ÚNICA	R\$ 13.540,00 valor único pela compra do equipamento	CONTRATO DE COMPRA E VENDA, FEITO DE PARCELA ÚNICA E NOTA FISCAL LANÇADA PELO PATRIMÔNIO	25	NÃO TEM	NÃO TEM
29	Elevadores Hecel Ltda	Hecel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curitiba, 787 Pedreira Belém, PA CEP: 66.085-110	CIIR.0008.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIIR	20	R\$ 975,00	8970
30	Endosol Sociedade Simples Ltda	Endosol	0	05.163.786/0001-00	Tv. Angaturama, 3340 - Marco, CEP: 66093-040	CIIR.0033.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia		20	R\$ 33.800,00	1421
31	Endre W A Costa	NOVA SAÚDE	0	43.789.493/0001-48	Av. Fernando Guilhon nº4410 - Centro - Marabá/PA - CEP: 67.207-050	CIIR.0016.2024	Prestação de serviço de realização de exames de ressonância com e sem contraste.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 646,00 por exame		20	R\$ 144.480,00	202518
32	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0001-40	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71		13	R\$ 15.776,05	05/2025
33	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIIR	-	0	04.895.728/0001-40	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP 66823-000	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78		8	R\$ 39.824,06	05/2025
34	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	0	20.183.424/0002-27	R. Juscelino Kubitschek, 4339 - Centro - Marabá/PA CEP: 67.200-000	CIIR.0050.2024	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 47.621,30	CONTRATO ENCERRADO	5	ENCERRADO	ENCERRADO
35	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	0	04.949.905/0001-43	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua/PA	CIIR.0042.2024	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		20	R\$ 700,00	2725
36	Gahard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Silech	20	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIIR.0008.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.081,98		20	R\$ 16.081,98	12793/12808
37	Gahard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (Locação)	Silech	7	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIIR.0018.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	01/05/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	REALISTE ANUAL IPCA	20	R\$ 2.268,92	11150
38	GE Healthcare Do Brasil E Serviços PI Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Prestado de Ulhoa Rodrigues, 690 - Galpões 5 e 8 - Tambore - Barueri-SP CEP: 08.460-060	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	22/10/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	CONTRATO ENCERRADO	10	ENCERRADO	ENCERRADO
39	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Est. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.085-490	CIIR.0024.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	não tem	não tem
40	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Est. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.085-490	CIIR.0025.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	R\$ 4.000,00	105
41	HF Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	1	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66570-330 - Belém/PA	CIIR.0023.2024	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips tasy	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.084,80		10	R\$ 6.084,80	332
42	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 992 - Umarizal, CEP: 66.050-100	CIIR.0018.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$483,00 por TC com sedação, R\$ 350,00 por TC com contraste R\$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R\$ 443,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 580,00 por RM com contraste e R\$ 651,50 por RM com sedação e contraste		10	R\$ 30.802,00	18423
43	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, PA CEP 66.055-045	CIIR.0030.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigeração	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 106.534,89		10	R\$ 106.534,89	5304
44	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	0	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marabá/PA CEP: 68.615-005	CIIR.0029.2024	1. Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas, 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos e serviços gerais no CETEA	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.847,41		5	R\$ 26.847,41	144
45	Instituto Brasileiro PSegurança Do Paciente IBSP	IBSP	0	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj 1001 Barra Funda - SP CEP: 01.139-000	CIIR.0031.2024	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas à Segurança do Paciente.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00		10	R\$ 15.400,00	2772
46	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016 - Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0017.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00		10	R\$ 1.760,00	6117
47	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Interact Development	1	07.458.353/0001-49	R. Carlos Felt Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP: 95.900-038	CIIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	01/03/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.815,34		10	R\$ 5.815,34	2025897
48	Jólio Batista Melo Yinagre - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Galopós, nº 464 - Bairro Condor - CEP: 66033-840 Belém - PA	CIIR.0054.2024	Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado no CETEA	01/01/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		10	R\$ 3.500,00	20

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO 2025					
DADOS DOS CONTRATANTES GIGANTES															
Se- q.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. TA's	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VELOCIDADE	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
49	J.F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINIED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.598/0001-48	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - S/O 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIIR.0007.2025	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina e presencial na especialidade Neurologia Infantil.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 150,00 por consulta, podendo chegar até 470 consultas e totalizar R\$ 70.500,00	PACOTE FECHADO	20	R\$ 70.500,00	667
50	J.G. Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.528.665/0001-28	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal - CEP: 66.080-200	CIIR.0040.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.857,80		20	R\$ 1.857,80	11819
51	Ambulâncias Pará Saúde	Saúde Vida	0	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIIR.0038.2024	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.		5	R\$ 1.800,00	90468
52	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-08	Av. Tavares Barros, 28 - Térreo, Bairro Souza - CEP: 66.813-140 - Belém/PA	CIIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no POMSO e realização de tarefas de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (admissional, dimensão, retorno ao trabalho, mudança de função ou período), na sede da CONTRATADA.	01/03/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 2000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização POMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestados, R\$ 70,00 por avaliação laudo de PCD + demanda e exames com valores variados.		5	R\$ 3.973,00	37377
53	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.866.971/0001-94	Rua Conego Jerônimo Pimental, 877, Umarizal 66055-000 - Belém PA	CIIR.0019.2024	Locação de Equipamento de Radiologia de Digitalização de Imagens (DR) - FOR PRIMA T2 e, letira de mesa de alta qualidade de processamento de 73 IPS/horas, no modo de velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) cassêtes.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		10	R\$ 4.500,00	208
54	MM. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 95 Sala 307 Iguaçu Empresa - Edson Queiroz - Fontalça-CE, CEP: 60.811-341	CIIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	15/10/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimentos		20	R\$ 20.000,00	219
55	Machado Medicina Ltda	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal - CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA R\$ 113,00 por consulta, ALERGIOLÓGISTA PEDIÁTRICO R\$107,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 99,00 por consulta, DERMATOLOGIA ADULTO R\$99,00 por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 123,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 99,00 por consulta.		20	R\$ 80.940,00	276
56	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0008.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de Belém-PA.	26/07/2019	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação- R\$ 1.100,00		10	R\$ 1.100,00	180
57	Mesquita e Dornelas Advogados Associados	-	2	08.530.725.0001-01	Lago da Misericórdia, nº 23, sala 408 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-909	CIIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de serviços jurídicos de cálculos trabalhistas a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de Belém-PA.	22/01/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 a R\$ 250,00 de acordo com a complexidade		10	NÃO TEM	NÃO TEM
58	Moretti & Maciel Ltda	-	1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Canfido, 421 Salas 7,8 e 9 - Campana, Belém, PA CEP 66.015-280	CIIR.0004.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Diretoria Técnica R\$ 25.000,00 + R\$ 110,00 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 16.500,00.		20	R\$ 41.500,00	3716
59	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1878 - Pedreira, Belém, PA CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da caixa d'água e sistemas	15/05/2018	Indeterminad o	VALOR POR DEMANDA	SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO	10	R\$ 1.532,50	R\$ 24.401,00
60	Oftalm Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infirry Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém PA - CEP 66.065-055	CIIR.0054.2024	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 350 consultas e totalizar R\$ 24.500,00 + R\$ 150,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 40 exames e totalizar R\$ 6.000,00.		20	27/05/2025	520
61	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 130, andar alto sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.035-040	CIIR.0036.2024	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensers	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MES	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	20	R\$ 23.919,00	764
62	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	1	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itaipava Norte - Blumenau - SC CEP 89.035-004	CIIR.0038.2024	Prestação de Licença de Uso de Sistema Taxy com 129 licenças concretas.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 25.220,34		10	R\$ 25.220,34	100889/100887
63	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	1	33.333.594/0001-01	Tv. Rui Barbosa, 981, bairro: Nazaré, CEP 66.035-220 Belém - PA.	CIIR.0008.2025	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisioterapia	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até em 80 consultas e totalizar R\$ 9.600,00.		10	R\$ 4.800,00	265
64	Pison Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.862.773/0001-57	Rod. José Carlos Daxem 4150 Salas 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros serviços no PACS AURORA	01/07/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.235,88		15	R\$ 1.235,88	272718
65	Ponto Seguro - SEGURO FIDELIA	-	0	61.198.164/0001-40	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Eliseus SP	CIIR.0017.2025	Seguro precatório do CIIR	01/04/2025	01/04/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R\$5.618,67			NÃO TEM	NÃO TEM
66	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-150284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US\$ 6.047 Marco 2: US\$ 6.047, Marco 3: 12.094		9	NÃO TEM	NÃO TEM
67	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções De Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Traj. Colônia Marapuba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA CEP: 66.680-000	CIIR.0041.2024	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00		10	R\$ 500,00	20251083
68	ORTOPED Serviços Médicos LTDA	ProfPed Serviços Médicos de Ortopedia	1	32.521.518/0001-47	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Sala 2008 - Marco - CEP 66.095-050	CIIR.0051.2024	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$14.000,00. ORTOPEDIA PEDIÁTRICA R\$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 650 consultas e totalizar R\$ 45.500,00 e R\$ 70,00 por GESSO, podendo chegar até 130 gessos e totalizar R\$9.100,00 e COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 5.000,00		20	R\$ 68.350,00	201
69	ProTuning Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	28.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 230, Consórcio - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIIR.0047.2024	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pela PAT	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.980,00		10	R\$ 5.320,23	10468

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO 2025					
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
Se- n	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. TA's	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
70	OGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Recertificação	OGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 366 Salas 1306 - Via Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.219,86		10	R\$ 2.219,86	2219,86
71	OGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	OGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 366 Salas 1306 - Via Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIR.0009.2023	Mock qmentum recertificação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.495,44		10	R\$ 2.495,44	3368
72	OGA - Serviços de Acreditação em Saúde Ltda - Manutenção	OGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 366 Salas 1306 - Via Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIR.0005.2024	Mock qmentum recertificação internacional	01/06/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.835,91		10	R\$ 3.835,91	33651
73	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP: 66.035-085	CIR.0002.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Ginecologia Médica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroencefalografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia Adulto R\$ 70,00 por consulta, Cardiologia Pediátrica R\$ 100,00, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, GINECOSTIA pacote de R\$ 12.000,00, COORDENAÇÃO médica R\$ 10.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 100,00 por exame, ELETROENCEFALOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.		20	R\$ 108.880,00	971
74	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda.	Athena Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Patrios, 3909 - Guamá, CEP: 66.063-435	CIR.0048.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDR.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		20	R\$ 5.800,00	6846
75	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIR.0048.2024	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	16/09/2024	Indeterminad o	SEM VALOR	CESSÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE, OFÍCIO 1342/2018 GTCAGHNRSESPA.	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO		NÃO TEM	NÃO TEM
76	SCM Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	1	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, PA - CEP: 66.743-610	CIR.0052.2024	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.400,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$55.200,00.		20	R\$ 50.400,00	202305
77	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B. andar 5 - Barueri - SP, Cep: 06.472-001	CIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	01/03/2019	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	DE ACORDO COM CONSUMO DO MES		10	R\$ 2.562,02	216386
78	Solut Soluções de Negócios Inteligentes	-	1	09.461.647/0001-45	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 1ºº andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIR.0013.2021	BRD ID - APP BRD ID integrado com o sistema PEP (Protocolo Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	02/08/2021	Indeterminad o	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ASSINATURAS - PAGAMENTO ANUAL	20	NÃO TEM	NÃO TEM
79	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.236-510	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de confissão de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	01/02/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,36		15	R\$ 27.861,86	7259
80	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Blo 2 - Val de Cans, CEP: 66.640-480	CIR.0037.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame		20	R\$ 1.000,00	R\$ 3.571,00
81	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.198/0001-89	Pq. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA, CEP: 66.095-720	CIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		20	R\$ 3.500,00	825
82	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém-PA, CEP: 66.625-700	CIR.0038.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	01/10/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.800,00		20	R\$ 25.800,00	198
83	VP Solutions	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 362 9º andar, conjunto 91, centro São Caetano do Sul - SP CEP: 06.510-200	CIR.0018.2018	Sistema de telefonia voip e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminad o	R\$	4.790,00		20	R\$ 4.790,00	18168
84	White Martins Gases Indus. Norte Ltda	White Martins	0	34.597.955/0013-23	Rua / Av. ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART	CIR.0040.2016	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	01/05/2025	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	VALOR FIXO DE R\$750,61 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUBSISTENTES	CONTRATO GLOBAL	18	R\$ 1.937,14	0811040508110441/1831

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

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.
---	--

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA – CEP 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- MAIO/2025
------------	---------------------------------------

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 31 de maio de 2025

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142



► 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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:40

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 - NFS 144

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 04/06/2025
Autenticação 638846448092960000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:24

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000144								
	Data e Hora da Emissão 24/05/2025 08:57:09								
	Código de Verificação 2363.DE85.5EC7.BBAC.0C1B.82D9.F62D.B6E5								
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 MAIO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 – CONTA CORRENTE: 980306-9 CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (QUATROZEL 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 MAIO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 – CONTA CORRENTE: 980306-9	1	26.847,41	26.847,41					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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									

stone

Comprovante de Pagamento

Enviado no dia 02 de Maio de 2025 às 08:41:45

Valor

R\$ 4.057,99

PAGADOR

Nome

Terrace Açaí

CNPJ

19.718.381/0001-77

Banco

197 - Stone Pagamentos S/A

Agência

0001

Conta

960306-9

DOCUMENTO

Favorecido

DARF/DARF-SIMPLES 0385

Código de barras

858900000409579903852515400716251197497905650008

Identificador do Pagamento

9ca508e0-5112-4a68-8cd4-518c663d3fd7

Código de Autenticação

d3357c71-3ceb-440f-a4de-20fcdea0ca0f

Stone Instituição de Pagamento S.A.

16.501.555/0001-57

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25119.4979056-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000335415871			Valor Total do Documento 4.057,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	796,39			796,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.752,41			2.752,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	137,62			137,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	344,05			344,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	27,52			27,52
Totais		4.057,99			4.057,99

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

29/04/2025 11:36:21

85890000040 9 57990385251 5 40071625119 7 49790565000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000040 9 57990385251 5 40071625119 7 49790565000 8



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25119.4979056-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.057,99

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
19.718.381

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

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042566536653-5

Tag
FGTS ABRIL 2025

Valor a recolher
1.100,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	8	1.100,92	0,00	0,00	0,00	1.100,92
Total FGTS:		1.100,92	0,00	0,00	0,00	1.100,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.100,92

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 25/04/2025 às 07:07:18 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256#pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/510acbac20b463e5590e1d41add9a0520400053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048202

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 43 de 142



Comprovante de transferência

Realizada em 27 abr 2025 às 10:37:46

stone

Valor

R\$ 1.100,92

Tipo de transferência

Pix

DADOS DE DESTINO

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

72f5709f2a8744d48d1b19413afed06c

ID da transação

E16501555202504271337e90b0801ef3

Código da Autenticação

150b28a9-4567-4fd6-a173-0e3c98edb6a0

Dúvidas? Acesse nossa [Central de ajuda](#).

Stone Instituição de Pagamento S.A.
16.501.555/0001-57

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 1.100,92

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.872-49	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	OTAVIO MACIEL JUNIOR	0004_2	136.316.402-34	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_10	706.563.492-72	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
04/2025	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/05/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
Total do Tomador							13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	1.100,92
Total do Estabelecimento							13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	1.100,92
Total FGTS							13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	1.100,92

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

Relatório Emitido em: 25/04/2025 07:07:12 (Brasília).

Página 1 de 5

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Total Parcelado: 0,00
Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.100,92

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	18.718.381/0001-77	8	13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,92
		Total FGTS	13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,92

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

Relatório Emitido em: 25/04/2025 07:07:12 (Brasília).

Página 3 de 5

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.100,92

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		Rescisão Ind.		Compensatória		Juros		Atualiz.		Multa		Total	
Comp. Apuração						Total		na Guia		na Guia		na Guia									
04/2025		11 - FGTS mensal		8		13.762,09		1.100,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,92	
Total FGTS						13.762,09		1.100,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,92	

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

Relatório Emitido em: 25/04/2025 07:07:12 (Brasília).

Página 4 de 5

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.100,92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	8	13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,92		
Total FGTS		13.762,09	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,92		

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

Relatório Emitido em: 29/04/2025 07:07:12 (Brasília).

Página 5 de 5

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- MAIO/2025
-----	--

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 50 de 142

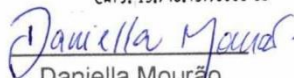


DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MAIO/2025)

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 (05/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de JUNHO de 2025.


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


Daniella Mourão
Supervisora financeira

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142



► 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 APJ0000002337140148638851444875400000
Data da Operação 10/06/2025 09:36
Código de Barras 34191570070415322293291100330009111080008826415
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5304
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025052606414344213
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15748437000185
Razão Social IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2025 09:36:44
Valor Nominal 88.264,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 88.264,15 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851450045800000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:07

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b796e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005304								
	Data e Hora da Emissão 26/05/2025 08:11:10								
	Código de Verificação B4FE.9A10.0536.8B01.23AD.C365.5636.4B59								
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 05/2025 COND. POSTO. 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: 05/2025 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									



Data da operação: 20/05/2025 - 16h02
Nº de controle: 488.014.533.833.186.537

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\$ 38.574,29

Descrição: 87c56fe6178a41beb84dd183f1d9f15e

Identificação: E60746948202505201906C23648dwd4E

TXID: 87c56fe6178a41beb84dd183f1d9f15e

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.

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/05/2025 N° Controle: 680.773.991.787.082.557 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: 858300000963 718403852517 400716251359 132311319305 Data do Pagamento: 20/05/2025 Número do Documento: 0716251351323113-1 Valor Total: R\$ 9.671,84 Autenticação Bancária: 028.240.222 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec N° 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 v#9JYftS JCho9608 yGV5Uw9o WN#9sgGu Z?p*vrUD 4GxsxUUs QWryPwWW L4AjFPaI adMte8Ih K4Firjaf fMyaY8me xj*ttq4Zm RTJOVa6* ewkuSioI ?4bLDRsr HaTVV5G? o4Z9NQ?8 Fg4hBvY9 Y6B7J3Au SzqJC?4G #IKjhOGT NsUTIQL 00502025 00.70067				
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.		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

N° do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25135.1323113-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.671,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.141,20			6.141,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		9.671,84			9.671,84

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

15/05/2025 17:20:08

85830000096 3 71840385251 7 40071625135 9 13231131930 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000096 3 71840385251 7 40071625135 9 13231131930 5



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25135.1323113-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 9.671,84

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 218 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 38.574,29

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
04/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/05/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
04/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.942-04	101	20/05/2025	Mensal	3.089,03	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								4.764,44	381,15	0,00	0,00	0,00	381,15
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								486.166,94	38.574,29	0,00	0,00	0,00	38.574,29
Total FGTS								486.166,94	38.574,29	0,00	0,00	0,00	38.574,29

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

Relatório Emitido em: 15/05/2025 17:23:15 (Brasília).

Página 1 de 42

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 8 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	BIOMEDITECH- MAIO/2025
-----	------------------------

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142



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	APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação	04/06/2025 15:10
Código de Barras	00190000090138752800100001956176611040001406812
Descrição	PAGTO BIOMEDITECH H2A - NFS 1211
Número Único do Boleto	3025052904518672107
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8517301000107
Razão Social	BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:10:45
Valor Nominal	14.068,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 14.068,12 (Quatorze Mil E Sessenta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846466456110000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:50

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 60 de 142

 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 15/04/2025 10:43:15	Competência da NFS-e 04/2025	Número / Série 1182 / E			
Código de Verificação jry19oYnx					
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 08517301000107 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: email@naoinformado.com			
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 12245-530 Telefone: (12) 3209-7902			
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: - E-mail:			
Município / País: BELEM / PA BRASIL	UF: PA	CEP: 66117-005 Telefone: (91) 4042-2157			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CIIR.0007.2024					
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 2008					
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:		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

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

Belém, 10 de junho de 2025.



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

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142



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 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125051570610776-7	Tag 08517301 04/2025 MENSAL
		Valor a recolher 5.247,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	19	5.247,77	0,00	0,00	0,00	5.247,77
Total FGTS:		5.247,77	0,00	0,00	0,00	5.247,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.247,77

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:30:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2564pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/coobr/a927aa1c0cb440c9f6e9917ba22d1f47920400005029f650028292/CAIXA ECONOMICA FEDERAL60082brasilia62070902***62046542

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/coobr/a927aa1c0cb440c9f6e9917ba22d1f47

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

Comprovante de Pagamento Pix**Valor: R\$ 5.247,77**

Realizado em: 20/05/2025 - 14:17:48

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720250520171736EcWKa6xzj

Dados gerais:

Identificador: b9bd05473993474ea29f05277ced5e0f

Valor original: R\$ 5.247,77

Vencimento: 20/05/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5052.0171.736E.cWKa.6xzj

Número de Controle: 12288528251

Emitido em: 20/05/2025 - 14:17:51

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005 (91) 4042-2157 **Identificador de autenticação:** 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e**Nº do Protocolo:** 2025/2825381**Anexo/Sequencial:** 2SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Página 4 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.247,77
Número da Guia: 0125051570610776-7 Data Emissão: 15/05/2025 11:30:57 (Brasília) Emitida por: 49.665.000/0001-08 - BUSINESS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/05/2025	Mensal	2.435,43	194,83	0,00	0,00	0,00	194,83	
04/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/05/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
04/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/05/2025	Mensal	2.286,14	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89	
04/2025		ANDRE PINHO DOS SANTOS	00217_0014	031.352.722-90	101	20/05/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
04/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/05/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50	
04/2025		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	20/05/2025	Mensal	3.022,68	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81	
04/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/05/2025	Mensal	2.928,60	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28	
04/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/05/2025	Mensal	5.158,56	412,68	0,00	0,00	0,00	412,68	
04/2025		JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA	00222_0014	024.353.372-13	101	20/05/2025	Mensal	2.090,60	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24	
04/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/05/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01	
04/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/05/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08	
04/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/05/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28	
04/2025		LUIS FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES DA SI	COL462202728380000010675	462.202.728-38	101	20/05/2025	Mensal	3.423,24	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85	
04/2025		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	20/05/2025	Mensal	4.162,35	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98	
04/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/05/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28	
04/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/05/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16	
04/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/05/2025	Mensal	3.818,30	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46	
04/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/05/2025	Mensal	2.179,60	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36	
04/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/05/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08	
Total do Tomador							Sem Tomador	65.598,30	5.247,77	0,00	0,00	0,00	5.247,77	
Total do Estabelecimento							08.517.301/0001-07	65.598,30	5.247,77	0,00	0,00	0,00	5.247,77	
							Total FGTS	65.598,30	5.247,77	0,00	0,00	0,00	5.247,77	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 65 de 142



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25135.9842308-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343799356			Valor Total do Documento 8.045,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.129,33			6.129,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.748,75			1.748,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		8.045,06			8.045,06

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 11:29:21

85840000080 9 45060385251 5 40071625135 9 98423081980 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000080 9	45060385251 5	40071625135 9	98423081980 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25135.9842308-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.045,06

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914033327791
19/05/2025 14:07:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.00
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 85840000080-9 45060385251-5
40071625135-9 98423081980-8
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25135.9842308-1
Valor Total 8.045,06

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.594.403.CD1.CEF.294
=====

Pronampe, credito com taxas especiais e 11 meses
pra comecar a pagar. Contrate no BB Digital PJ
ou nas agencias. Mais em bb.com.br/pronampe

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 67 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
05/2025	20/06/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
05/2025	20/06/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
05/2025	20/06/2025	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	678378157	908	390,15
05/2025	20/06/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
05/2025	20/06/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
05/2025	20/06/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	678201737	908	295,37
05/2025	20/06/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
05/2025	20/06/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
05/2025	20/06/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
05/2025	20/06/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	0128810412	079	294,24
05/2025	20/06/2025	JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	678373951	908	425,95
05/2025	20/06/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
05/2025	20/06/2025	JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	20250417408884	555	530,30
05/2025	20/06/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	678659107	908	407,79
05/2025	20/06/2025	LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
05/2025	20/06/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
05/2025	20/06/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	0128605999	079	169,88
05/2025	20/06/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
05/2025	20/06/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
05/2025	20/06/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	678202838	908	290,25
05/2025	20/06/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
05/2025	20/06/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
05/2025	20/06/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	678203209	908	156,30
05/2025	20/06/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	678752972	908	352,63
05/2025	20/06/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300090920180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
05/2025	20/06/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	0128386990	079	483,51
05/2025	20/06/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
05/2025	20/06/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
Total Consignado							10.086,77

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:58:00 (Brasília).

Página 1 de 1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 9 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/06/2025	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
05/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920240105124326	011.910.582-98	101	20/06/2025	Mensal	1.639,86	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
05/2025		ADRIANO ALYSON LEO MENDES	011300111120250509084025	986.163.232-87	101	20/06/2025	Mensal	1.160,28	92,82	0,00	0,00	0,00	92,82
05/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/06/2025	Mensal	2.089,51	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
05/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	101	20/06/2025	Mensal	1.905,72	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
05/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/06/2025	Mensal	1.700,84	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06
05/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/06/2025	Mensal	1.738,91	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
05/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/06/2025	Mensal	4.220,80	337,66	0,00	0,00	0,00	337,66
05/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/06/2025	Mensal	3.622,18	289,77	0,00	0,00	0,00	289,77
05/2025		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	20/06/2025	Mensal	2.743,65	219,49	0,00	0,00	0,00	219,49
05/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/06/2025	Mensal	2.392,41	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
05/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/06/2025	Mensal	6.476,22	518,09	0,00	0,00	0,00	518,09
05/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/06/2025	Mensal	1.940,65	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25
05/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122020930174954	033.030.502-60	101	20/06/2025	Mensal	1.910,53	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
05/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	011300105820250120143313	010.275.172-26	101	20/06/2025	Mensal	1.675,48	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
05/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/06/2025	Mensal	2.600,21	208,01	0,00	0,00	0,00	208,01
05/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/06/2025	Mensal	1.842,19	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
05/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/06/2025	Mensal	2.430,95	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
05/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/06/2025	Mensal	2.930,81	234,46	0,00	0,00	0,00	234,46
05/2025		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	20/06/2025	Mensal	2.392,95	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
05/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/06/2025	Mensal	1.526,46	122,11	0,00	0,00	0,00	122,11
05/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/06/2025	Mensal	3.816,44	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
05/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/06/2025	Mensal	1.702,17	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17
05/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/06/2025	Mensal	3.630,52	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
05/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/06/2025	Mensal	1.415,63	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25
05/2025		ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	011300110220250417100824	827.996.362-68	101	20/06/2025	Mensal	1.875,03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/06/2025	Mensal	1.440,21	115,21	0,00	0,00	0,00	115,21
05/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/06/2025	Mensal	1.588,34	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
05/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/06/2025	Mensal	1.897,81	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82
05/2025		ANDREZA LEO DE LEO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/06/2025	Mensal	3.432,01	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
05/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/06/2025	Mensal	4.661,95	372,95	0,00	0,00	0,00	372,95
05/2025		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	20/06/2025	Mensal	3.512,82	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
05/2025		ANGLA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	20/06/2025	Mensal	6.629,74	530,37	0,00	0,00	0,00	530,37
05/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/06/2025	Mensal	2.168,30	173,46	0,00	0,00	0,00	173,46
05/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	20/06/2025	Mensal	4.545,56	363,64	0,00	0,00	0,00	363,64
05/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
05/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/06/2025	Mensal	1.688,60	135,08	0,00	0,00	0,00	135,08
05/2025		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	20/06/2025	Mensal	1.999,20	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 1 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b796e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 10 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/06/2025	Mensal	3.590,16	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
05/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/06/2025	Mensal	4.580,87	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46
05/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/06/2025	Mensal	4.231,27	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50
05/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/06/2025	Mensal	1.593,32	127,46	0,00	0,00	0,00	127,46
05/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/06/2025	Mensal	1.440,85	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
05/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/06/2025	Mensal	4.963,85	397,10	0,00	0,00	0,00	397,10
05/2025		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/06/2025	Mensal	1.782,01	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
05/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/06/2025	Mensal	6.588,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04
05/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/06/2025	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/06/2025	Mensal	2.814,08	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
05/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/06/2025	Mensal	1.573,47	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
05/2025		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/06/2025	Mensal	1.627,80	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
05/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/06/2025	Mensal	1.800,04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/06/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
05/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/06/2025	Mensal	1.716,73	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
05/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	0113001091202503141113410	019.991.912-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/06/2025	Mensal	2.215,93	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27
05/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS	0113000762202301311102547	021.326.652-06	101	20/06/2025	Mensal	1.908,23	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
05/2025		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/06/2025	Mensal	4.649,04	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
05/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/06/2025	Mensal	5.478,99	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
05/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/06/2025	Mensal	3.509,29	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
05/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/06/2025	Mensal	1.905,90	152,47	0,00	0,00	0,00	152,47
05/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/06/2025	Mensal	2.427,06	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16
05/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/06/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
05/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/06/2025	Mensal	1.610,88	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87
05/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/06/2025	Mensal	1.826,59	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
05/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/06/2025	Mensal	1.554,37	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
05/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/06/2025	Mensal	2.532,20	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
05/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/06/2025	Mensal	5.043,55	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
05/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/06/2025	Mensal	1.673,21	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
05/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/06/2025	Mensal	3.716,94	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35
05/2025		DANIELE DE JESUS DO NASCIMENTO	011300109720250416103524	550.269.582-49	101	20/06/2025	Mensal	1.744,04	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52
05/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/06/2025	Mensal	1.584,41	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/06/2025	Mensal	1.566,03	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28
05/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	20/06/2025	Mensal	4.145,95	331,67	0,00	0,00	0,00	331,67

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 2 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/06/2025	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
05/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/06/2025	Mensal	3.392,98	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
05/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/06/2025	Mensal	1.803,48	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
05/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/06/2025	Mensal	1.777,28	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18
05/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/06/2025	Mensal	1.887,03	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96
05/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/06/2025	Mensal	2.528,41	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
05/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/06/2025	Mensal	4.174,32	333,94	0,00	0,00	0,00	333,94
05/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/06/2025	Mensal	2.166,54	173,32	0,00	0,00	0,00	173,32
05/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/06/2025	Mensal	3.885,06	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80
05/2025		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/06/2025	Mensal	728,06	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
05/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/06/2025	Mensal	2.333,92	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71
05/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/06/2025	Mensal	2.099,06	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
05/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250242155736	041.590.872-80	101	20/06/2025	Mensal	1.767,72	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
05/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/06/2025	Mensal	3.614,66	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
05/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/06/2025	Mensal	3.550,93	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
05/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/06/2025	Mensal	2.788,00	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
05/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/06/2025	Mensal	2.022,60	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/06/2025	Mensal	2.048,87	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90
05/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/06/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
05/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/06/2025	Mensal	1.487,75	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
05/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/06/2025	Mensal	1.584,63	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77
05/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/06/2025	Mensal	1.911,55	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
05/2025		EMANOELLE BARBOSA DOS SANTOS	011300110520250417154432	031.031.492-55	101	20/06/2025	Mensal	5.348,76	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
05/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/06/2025	Mensal	1.784,48	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
05/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/06/2025	Mensal	3.585,34	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
05/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/06/2025	Mensal	1.986,04	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
05/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	20/06/2025	Mensal	1.908,94	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
05/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/06/2025	Mensal	2.962,87	237,02	0,00	0,00	0,00	237,02
05/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/06/2025	Mensal	2.503,88	200,31	0,00	0,00	0,00	200,31
05/2025		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/06/2025	Mensal	1.646,00	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
05/2025		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/06/2025	Mensal	1.437,23	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
05/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/06/2025	Mensal	4.971,41	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
05/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/06/2025	Mensal	2.325,81	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
05/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/06/2025	Mensal	4.330,75	346,46	0,00	0,00	0,00	346,46
05/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/06/2025	Mensal	1.285,95	102,87	0,00	0,00	0,00	102,87

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 3 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 2 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		FERNANDA GRAZIELA RODRIGUES DA COST	011300108520250307160232	060.290.072-70	101	20/06/2025	Mensal	1.388,00	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04
05/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/06/2025	Mensal	2.151,38	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11
05/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/06/2025	Mensal	1.895,29	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
05/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/06/2025	Mensal	2.282,81	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
05/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/06/2025	Mensal	3.580,62	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
05/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/06/2025	Mensal	2.036,25	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
05/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/06/2025	Mensal	1.527,05	122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
05/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/06/2025	Mensal	2.548,28	203,86	0,00	0,00	0,00	203,86
05/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/06/2025	Mensal	1.684,75	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78
05/2025		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	20/06/2025	Mensal	2.101,75	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14
05/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/06/2025	Mensal	2.814,08	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
05/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/06/2025	Mensal	3.603,05	288,24	0,00	0,00	0,00	288,24
05/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/06/2025	Mensal	3.605,61	288,44	0,00	0,00	0,00	288,44
05/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/06/2025	Mensal	1.703,16	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
05/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/06/2025	Mensal	2.331,19	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2025		HELLISON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/06/2025	Mensal	1.908,33	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/06/2025	Mensal	1.999,77	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
05/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/06/2025	Mensal	6.440,20	515,21	0,00	0,00	0,00	515,21
05/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/06/2025	Mensal	2.817,28	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
05/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/06/2025	Mensal	1.748,79	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
05/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	20/06/2025	Mensal	8.495,75	679,66	0,00	0,00	0,00	679,66
05/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/06/2025	Mensal	1.823,90	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
05/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/06/2025	Mensal	2.752,41	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
05/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/06/2025	Mensal	3.587,58	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
05/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/06/2025	Mensal	1.605,11	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
05/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/06/2025	Mensal	2.669,19	213,53	0,00	0,00	0,00	213,53
05/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/06/2025	Mensal	4.853,85	388,30	0,00	0,00	0,00	388,30
05/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/06/2025	Mensal	2.246,38	179,71	0,00	0,00	0,00	179,71
05/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/06/2025	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
05/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	20/06/2025	Mensal	2.800,71	224,05	0,00	0,00	0,00	224,05
05/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/06/2025	Mensal	2.251,85	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
05/2025		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/06/2025	Mensal	2.779,90	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39
05/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/06/2025	Mensal	4.118,98	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/06/2025	Mensal	1.411,29	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90
05/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/06/2025	Mensal	1.391,41	111,31	0,00	0,00	0,00	111,31
05/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/06/2025	Mensal	2.847,89	227,83	0,00	0,00	0,00	227,83
05/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/06/2025	Mensal	1.590,74	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 4 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 3 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/06/2025	Mensal	1.369,59	109,56	0,00	0,00	0,00	109,56
05/2025		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/06/2025	Mensal	1.572,07	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76
05/2025		JESSYCA RAFAEL QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/06/2025	Mensal	4.521,70	361,73	0,00	0,00	0,00	361,73
05/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/06/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
05/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/06/2025	Mensal	1.769,73	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
05/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/06/2025	Mensal	1.552,23	124,17	0,00	0,00	0,00	124,17
05/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/06/2025	Mensal	1.915,23	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
05/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/06/2025	Mensal	1.349,81	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98
05/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/06/2025	Mensal	2.604,72	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
05/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.569,81	205,58	0,00	0,00	0,00	205,58
05/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/06/2025	Mensal	3.661,73	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
05/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/06/2025	Mensal	1.461,48	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91
05/2025		JOSEFA ANACLARA DE JESUS CARDOSO	011300109920250416113027	073.405.132-80	101	20/06/2025	Mensal	1.177,27	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18
05/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/06/2025	Mensal	3.568,33	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
05/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/06/2025	Mensal	2.276,82	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
05/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/06/2025	Mensal	2.088,09	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
05/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/06/2025	Mensal	1.740,74	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
05/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/06/2025	Mensal	1.753,32	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26
05/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/06/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
05/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/06/2025	Mensal	1.769,55	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
05/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVID CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/06/2025	Mensal	2.074,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
05/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/06/2025	Mensal	1.781,78	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
05/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/06/2025	Mensal	1.521,82	121,74	0,00	0,00	0,00	121,74
05/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/06/2025	Mensal	3.500,89	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
05/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/06/2025	Mensal	3.511,98	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
05/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/06/2025	Mensal	1.768,28	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
05/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/06/2025	Mensal	2.916,77	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34
05/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/06/2025	Mensal	1.467,92	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43
05/2025		LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/06/2025	Mensal	1.747,22	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/06/2025	Mensal	1.653,79	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
05/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/06/2025	Mensal	5.224,89	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
05/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/06/2025	Mensal	1.622,89	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83
05/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/06/2025	Mensal	3.584,94	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
05/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/06/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
05/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/06/2025	Mensal	1.671,65	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 5 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 4 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/06/2025	Mensal	1.616,05	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28
05/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/06/2025	Mensal	3.585,98	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
05/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/06/2025	Mensal	1.589,09	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
05/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/06/2025	Mensal	5.398,03	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84
05/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/06/2025	Mensal	2.218,98	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51
05/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/06/2025	Mensal	2.425,89	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
05/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/06/2025	Mensal	5.329,34	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
05/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
05/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/06/2025	Mensal	1.853,78	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
05/2025		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/06/2025	Mensal	1.162,17	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97
05/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/06/2025	Mensal	1.569,98	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59
05/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/06/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
05/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/06/2025	Mensal	6.916,62	553,32	0,00	0,00	0,00	553,32
05/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/06/2025	Mensal	1.678,54	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
05/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
05/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/06/2025	Mensal	1.606,61	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
05/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	20/06/2025	Mensal	2.798,16	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85
05/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/06/2025	Mensal	2.789,99	223,19	0,00	0,00	0,00	223,19
05/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/06/2025	Mensal	2.321,19	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
05/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/06/2025	Mensal	1.045,09	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
05/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/06/2025	Mensal	2.206,83	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
05/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/06/2025	Mensal	21.156,84	1.692,54	0,00	0,00	0,00	1.692,54
05/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	20/06/2025	Mensal	1.718,70	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
05/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/06/2025	Mensal	4.437,44	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99
05/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/06/2025	Mensal	2.100,32	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
05/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/06/2025	Mensal	2.337,43	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99
05/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/06/2025	Mensal	16.450,43	1.316,03	0,00	0,00	0,00	1.316,03
05/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/06/2025	Mensal	1.780,35	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
05/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/06/2025	Mensal	7.142,12	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36
05/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/06/2025	Mensal	2.354,91	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
05/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/06/2025	Mensal	3.892,38	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39
05/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/06/2025	Mensal	1.705,97	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47
05/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/06/2025	Mensal	2.598,33	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
05/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/06/2025	Mensal	3.664,82	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
05/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320220117152517	725.652.762-49	101	20/06/2025	Mensal	2.215,05	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
05/2025		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/06/2025	Mensal	3.615,40	289,23	0,00	0,00	0,00	289,23
05/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/06/2025	Mensal	2.541,45	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 6 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/06/2025	Mensal	2.798,07	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
05/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/06/2025	Mensal	5.126,75	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
05/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/06/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/06/2025	Mensal	1.888,57	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
05/2025		NATALI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/06/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
05/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/06/2025	Mensal	2.166,87	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
05/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/06/2025	Mensal	1.611,42	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
05/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/06/2025	Mensal	1.130,23	90,41	0,00	0,00	0,00	90,41
05/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/06/2025	Mensal	1.805,72	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
05/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/06/2025	Mensal	4.416,55	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
05/2025		PAMELLA CHRISTYANNY GAIA DOS SANTOS	011300109420250314144136	030.798.362-51	101	20/06/2025	Mensal	1.774,65	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97
05/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/06/2025	Mensal	2.939,94	235,19	0,00	0,00	0,00	235,19
05/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/06/2025	Mensal	1.826,84	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
05/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/06/2025	Mensal	1.604,62	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36
05/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/06/2025	Mensal	1.795,37	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62
05/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/06/2025	Mensal	3.591,85	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34
05/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/06/2025	Mensal	1.764,19	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
05/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/06/2025	Mensal	1.787,19	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97
05/2025		RAYSSA REGINA RODRIGUES LIMA RODRIG	011300111220250509120102	034.681.472-36	101	20/06/2025	Mensal	1.079,04	86,32	0,00	0,00	0,00	86,32
05/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/06/2025	Mensal	1.584,84	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
05/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/06/2025	Mensal	34.516,69	2.761,33	0,00	0,00	0,00	2.761,33
05/2025		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/06/2025	Mensal	2.596,03	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
05/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/06/2025	Mensal	1.691,44	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31
05/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/06/2025	Mensal	1.729,66	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
05/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/06/2025	Mensal	1.581,39	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
05/2025		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/06/2025	Mensal	1.169,09	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
05/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/06/2025	Mensal	1.758,13	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
05/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/06/2025	Mensal	1.726,64	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13
05/2025		ROBERTA MICHELLY LEOA FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/06/2025	Mensal	1.597,98	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
05/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/06/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
05/2025		ROGER MAURICIO DE LIMA SOUZA	011300110320250417102712	020.467.402-62	101	20/06/2025	Mensal	1.791,22	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
05/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.802-75	101	20/06/2025	Mensal	3.601,38	288,11	0,00	0,00	0,00	288,11
05/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/06/2025	Mensal	5.176,21	414,09	0,00	0,00	0,00	414,09
05/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/06/2025	Mensal	1.780,75	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
05/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/06/2025	Mensal	1.695,14	135,61	0,00	0,00	0,00	135,61
05/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/06/2025	Mensal	3.842,03	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 7 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 6 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/06/2025	Mensal	1.590,61	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
05/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/06/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
05/2025		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/06/2025	Mensal	2.393,33	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
05/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/06/2025	Mensal	7.192,28	575,38	0,00	0,00	0,00	575,38
05/2025		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/06/2025	Mensal	1.778,15	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
05/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/06/2025	Mensal	2.509,28	200,74	0,00	0,00	0,00	200,74
05/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/06/2025	Mensal	1.493,47	119,47	0,00	0,00	0,00	119,47
05/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/06/2025	Mensal	1.803,89	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
05/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/06/2025	Mensal	6.382,91	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63
05/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/06/2025	Mensal	2.383,34	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66
05/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/06/2025	Mensal	1.511,16	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89
05/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/06/2025	Mensal	2.250,03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/06/2025	Mensal	1.860,07	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
05/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/06/2025	Mensal	4.629,29	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
05/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/06/2025	Mensal	2.569,99	205,59	0,00	0,00	0,00	205,59
05/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/06/2025	Mensal	3.629,06	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
05/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320210207164001	630.561.862-34	101	20/06/2025	Mensal	3.567,68	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
05/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/06/2025	Mensal	1.781,84	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
05/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/06/2025	Mensal	1.787,42	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
05/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/06/2025	Mensal	1.777,13	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17
05/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/06/2025	Mensal	1.788,18	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05
05/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/06/2025	Mensal	3.655,88	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
05/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	011300109820250416105154	891.769.442-04	101	20/06/2025	Mensal	2.133,75	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
05/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/06/2025	Mensal	7.282,38	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
05/2025		TIAGO DE LIMA MELO	011300109220250314121553	001.633.292-06	101	20/06/2025	Mensal	1.741,53	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32
05/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/06/2025	Mensal	3.177,78	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22
05/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/06/2025	Mensal	2.176,03	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
05/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/06/2025	Mensal	5.561,57	444,92	0,00	0,00	0,00	444,92
05/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/06/2025	Mensal	6.829,70	546,37	0,00	0,00	0,00	546,37
05/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/06/2025	Mensal	1.770,19	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
05/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/06/2025	Mensal	1.928,88	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
05/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/06/2025	Mensal	1.613,36	129,06	0,00	0,00	0,00	129,06
05/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/06/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52
05/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/06/2025	Mensal	2.095,31	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62
05/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
05/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/06/2025	Mensal	2.594,14	207,53	0,00	0,00	0,00	207,53
05/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.899,12	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 8 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 310 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/06/2025	Mensal	5.214,75	417,17	0,00	0,00	0,00	417,17
05/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/06/2025	Mensal	2.337,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
05/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/06/2025	Mensal	2.005,54	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
05/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/06/2025	Mensal	1.867,62	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
05/2025		YONE DE LIMA LOBATO	011300107220250206174943	046.614.612-40	101	20/06/2025	Mensal	1.652,64	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21
05/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/06/2025	Mensal	1.805,91	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
		Total do Tomador	Sem Tomador					859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
				Total FGTS				859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercente 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
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 10 de 13

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 9 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.453.830/0017-37	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
Total FGTS			859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 11 de 142

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	310	856.965,41	68.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,77
05/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.093,90	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 11 de 142

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 310 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04
Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
Total FGTS		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 11:08:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 06/06/2025
Emissão: 06/06/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CSELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7081,00	636.531,24 001	401 INSS	0,00	56.921,88 001	701 DAS.INSS LIMIT	702.417,65	
029 DSR HE./OUT.AD	94,93	1.281,14 001	402 INSS FERIAS	0,00	5.109,89 001	702 BAS.INSS ACIMA	39.463,98	
038 INSALUB MEDIA	8628,00	12.325,51 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	489,66 001	703 DAS.INSS 13LIM	6.395,01	
040 ANUENIO	5618,00	9.496,64 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	562,22 001	725 BASE IR SALARI	678.452,41	
050 AUX.MATERNIDAD	50,00	2.952,23 001	420 IMP.RENDA	1212,50	26.617,06 001	727 BASE IR FERIAS	58.525,21	
051 AUX.DORNCA	161,00	14.171,44 001	422 IR FERIAS	117,50	1.563,35 001	728 BASE IR 13o	6.220,73	
052 ACIDENTE DE TR	23,00	1.557,78 001	441 ATRASOS	317,04	4.282,43 001	729 BASE IR MES AN	690.849,29	
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.820,00 001	443 FALTAS	404,20	4.369,77 001	732 BASE IRRF FER	63.479,19	
057 MEDIA AUX MATE	50,00	3,50 001	445 DESCONTO DSR	273,61	3.187,41 001	736 DESC.IR MES AN	25.743,16	
058 ATS MATERNIDAD	50,00	14,76 001	446 FALTA 1/2 PERI	122,02	1.340,23 001	741 ATS MES	11.038,65	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	10.959,97 001	742 ADIC DE INSAL	15.787,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	285,54	444,16 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.196,07 001	745 BASE FGTS	736.677,32	
094 INSAL MATERN	20,00	202,40 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.324,42 001	746 BASE FGTS 13o	2.653,61	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.218,45 001	471 FER.PAGAS MES	39,00	2.919,31 001	747 BASE FGTS RESC	7.574,56	
105 REEMB.ATRASO	1,03	74,33 001	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.422,65 001	755 FGTS	58.932,93	
106 REEMB.FALTAS	0,00	605,21 001	474 ABONOS PAGOS M	1,00	171,20 001	756 FGTS 13o SALAR	212,27	
109 INSAL 13. RESC	4,12	101,20 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.168,62 001	757 FGTS DEPOSITAD	34.801,53	
110 HORA EXTRA 50%	281,03	6.035,42 001	494 DESC AVISO PRE	0,00	1.771,34 001	759 FGTS QUITACAO	1.529,18	
115 HORA EXTRA 100	1,95	40,11 001	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	295,67 001	760 FGTS ARTIGO 22	14.187,21	
121 REEMB.DSR	0,00	747,01 001	551 CONTRIB.ASSIS/	88,00	1.578,91 001	761 FGTS 13o RESCI	413,11	
137 ATS FERIAS IND	33,36	103,22 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.603,70 001	775 BASE FGTS 13 R	4.155,03	
138 ATS FERIAS PRO	15,60	44,12 001	576 VALE TRANS NAO	0,00	420,00 001	777 BASE PIS EMPRE	741.111,75	
139 ATS FERIAS S A	5,48	15,10 001	577 VALE REF.NAO U	0,00	800,00 001	790 INFORMATIVO DE	1.563,35	
140 H.E INTERJ 50%	1,56	44,97 001	590 SAIDA EXPEDIEN	3,94	41,81 001	815 INSS EMPRESA	149.020,85	
143 ATS AVISO PREV	129,00	147,92 001	591 SAIDA ANTECIPA	201,77	2.475,24 001	817 ACID.TRABALHO	6.918,30	
144 ATS 13o RESCIS	23,60	63,45 001				820 VL AFAST DOBN	30.133,95	
147 ATS 13. AVISO	5,48	12,99 001				821 VL AFAST ACID	2.370,25	
183 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 001				826 PIS EMPRESA	7.411,10	
200 FERIAS	533,00	40.668,12 001				895 BASE DED ABONO	171,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.294,50 001				896 BASE DED INSS	5.109,89	
202 AB.PECUNIARIO	1,00	127,66 001				898 BASE FGTS RESC	12.549,53	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	42,80 001				930 DED.INSS SALAR	56.921,88	
204 MED.PER.VALOR	479,00	87,67 001				931 DED.INSS FERIA	5.411,95	
205 MED.PER.HORAS	479,00	408,61 001				932 DED.INSS 13o	489,66	
211 FERIAS M.SEG.	61,00	4.488,27 001				933 DED.DEP.IR	23.319,57	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.575,29 001				934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	49,00	9,13 001				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
216 MED.HOR.M.SEG.	55,00	41,43 001				988 BASE INSS SEM	279,11	
242 ATS FERIAS MES	533,00	565,44 001				990 BASE SALARIO M	765.977,74	
243 ATS FERIAS MES	61,00	65,61 001				999 LIQUIDO A RCCE	571.975,40	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.153,68 001				B12 BASE IR.FOLHA	652.268,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 001				B13 R.FOLHA CALCUL	29.641,67	
258 ATS ABONO MES	1,00	0,64 001				B14 BASE IR FERIAS	56.662,30	
276 MEDIA HRS S/AB	1,00	0,08 001				B18 DED IR SIMPLIF	162.122,40	
277 MEDIA VR S/ABO	1,00	0,02 001				B19 DED IR SIMPLIF	10.773,60	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha.: 2

Hora...: 11:08:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 06/06/2025

Emissão: 06/06/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	79,00	5.211,75 00	I B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
303 AVISO PREVIO I	129,00	11.187,26 00	I B23 IR FERIAS CALC	1.790,00
305 MFD.AV.PREVIO	129,00	205,33 00	I B24 BASE IR 13°CAL	6.079,63
306 13o SAL.RESCIS	27,72	5.153,70 00	I	
307 13o SAL.AV.PRE	5,48	982,51 00	I	
308 MED.13o.RESCIS	15,36	67,64 00	I	
309 MED.13o. AV. P	3,36	13,52 00	I	
320 FERIAS INDENIZ	33,36	5.463,79 00	I	
321 FERIAS PROPORC	25,72	5.216,67 00	I	
322 FERIAS AV.PREV	5,48	1.024,51 00	I	
323 MED.FER.VENCID	33,36	35,17 00	I	
324 MED.FER.PROPOR	18,24	97,75 00	I	
325 MED.FER.A.PREV	5,48	14,30 00	I	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,39 00	I	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	351,30 00	I	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.811,48 00	I	
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.422,65 00	I	
B03 H.E 50% M.AN	5,90	97,15 00	I	

TOTAIS -> 25371,26 803.568,21 2806,58 231.592,81 SALARIO LIQ. 571.975,40

Sit.Normal: 00236 Admitidos: 00000 Afastados: 00017 Demitidos:00006
Ferias: 00022 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00281

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha.: 3

Hora.: 11:09:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 06/06/2025

Emissão: 06/06/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	1310,00	114.411,63 001	401 INSS	0,00	10.580,87 001	701 BAS.INSS LIMIT	120.600,48	
029 DSR HE./OUT.AD	15,37	208,88 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	316,21 001	702 BAS.INSS ACIMA	8.631,36	
038 INSALUB MEDIA	1760,00	2.428,80 001	420 IMP.RENDA	182,50	6.532,89 001	703 BAS.INSS 13LIM	4.217,26	
040 ANUENIO	243,00	31,50 001	440 FALTAS	4,00	31,30 001	725 BASE IR SALARI	129.578,88	
051 AUX.DOENCA	34,00	2.373,86 001	441 ATRASOS	42,01	416,97 001	728 BASE IR 13o	4.217,26	
054 SALARIO FAMILI	9,00	593,66 001	443 FALTAS	40,00	409,17 001	729 BASE IR MES AN	82.054,66	
105 REEMB.ATRASO	2,20	42,01 001	445 DESCONTO DSR	30,00	315,58 001	736 DESC.IR MES AN	2.042,00	
106 REEMB.FALTAS	0,00	128,73 001	446 FALTA 1/2 PERI	16,73	218,91 001	741 ATS MES	36,18	
110 HORA EXTRA 50%	51,89	1.061,31 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.381,06 001	742 ADIC DE INSAL	2.428,80	
121 RFEMR.DSR	0,00	64,36 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	181,67 001	745 BASE FGTS	120.366,52	
138 ATS FERIAS PRO	94,08	31,73 001	551 CONTRIB.ASSIS/	68,00	1.240,43 001	746 BASE FGTS 13o	134,89	
140 H.E INTERJ 50%	0,23	10,98 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.421,29 001	747 BASE FGTS RESC	8.865,32	
144 ATS 13º RESCIS	46,08	15,12 001	576 VALE TRANS NAO	0,00	331,20 001	755 FGTS	9.629,11	
183 L1434ADI722TRA	0,00	644,76 001	577 VALE REF.NAO U	0,00	345,60 001	756 FGTS 13o SALAR	10,79	
300 SALDO SALARIO	279,00	9.282,21 001	590 SAIDA EXPEDIEN	1,13	9,10 001	757 FGTS DEPOSITAD	1.428,24	
306 13o SAL.RESCIS	50,32	4.201,34 001	591 SAIDA ANTECIPA	7,35	70,05 001	759 FGTS QUITACAO	333,97	
308 MED.13o.RESCIS	1,12	0,80 001				760 FGTS ARTIGO 22	402,87	
312 MULTA 479 / CO	0,00	67,75 001				761 FGTS 13o RESCI	144,58	
321 FERIAS PROPORC	98,32	7.526,77 001				775 BASE FGTS 13 R	4.082,37	
324 MED.FER.PROPOR	20,36	6,42 001				777 BASE FIS EMPRE	133.022,65	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.521,62 001				815 INSS EMPRESA	26.689,88	
R03 H.E 50% M.AN	1,15	13,89 001				817 ACID.TRABALHO	1.239,08	
						820 VL AFAST DOEN	214,54	
						826 FIS EMPRESA	1.330,22	
						930 DED.INSS SALAR	10.580,87	
						932 DED.INSS 13o	316,21	
						933 DED.DEP.IR	3.602,21	
						990 BASE SALARIO M	136.469,82	
						999 LIQUIDO A RSCE	101.865,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	124.456,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.054,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	34.610,40	
						B20 DED IR SIMPL.	6.679,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	3.901,05	
TOTAIS ->	4016,12	145.668,13		391,72	43.802,30	SALARIO LIQ.	101.865,83	
Sit.Normal: 00045		Admitidos: 00005		Afastados: 00001		Demitidos:00011		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00057								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2025 A 31/05/2025

Folha.: 4

Hora...: 11:09:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 06/06/2025

Emissão: 06/06/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8391,00	750.942,87 00	401 INSS	0,00	67.502,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	823.018,13	
029 DSR HE./OUT.AD	110,30	1.490,02 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.109,89 00	702 BAS.INSS ACIMA	48.095,34	
038 INSALUB MEDIA	10388,00	14.754,31 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	805,87 00	703 BAS.INSS 13LIM	10.612,27	
040 ANUENIO	5861,00	9.528,14 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	562,22 00	725 BASE IR SALARI	808.031,29	
050 AUX.MATERNIDAD	50,00	2.952,23 00	420 IMP.RENDA	1395,00	33.149,95 00	727 BASE IR FERIAS	58.525,21	
051 AUX.DONCA	195,00	16.545,30 00	422 IR FERIAS	117,50	1.563,35 00	728 BASE IR 13o	10.437,99	
052 ACIDENTE DE TR	23,00	1.557,78 00	440 FALTAS	4,00	31,30 00	729 BASE IR MES AN	772.903,95	
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.413,66 00	441 ATRASOS	359,05	4.699,40 00	732 BASE IRRF FER	63.479,19	
057 MEDIA AUX MATE	50,00	3,50 00	443 FALTAS	444,20	4.778,94 00	736 DESC.IR MES AN	27.785,16	
058 ATS MATERNIDAD	50,00	14,76 00	445 DESCONTO DSR	303,61	3.502,99 00	741 ATS MES	11.074,83	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	446 FALTA 1/2 PERI	138,75	1.559,14 00	742 ADIC DE INSAL	18.216,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	285,54	444,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	10.959,97 00	745 BASE FGTS	857.043,84	
094 INSAL MATERN	20,00	202,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.196,07 00	746 BASE FGTS 13o	2.788,50	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.218,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.324,42 00	747 BASE FGTS RESC	16.439,88	
105 REEMB.ATRASO	3,23	116,34 00	471 FER.PAGAS MES	39,00	2.919,31 00	755 FGTS	68.562,04	
106 REEMB.FALTAS	0,00	733,94 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.422,65 00	756 FGTS 13o SALAR	223,06	
109 INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	474 ABONOS PAGOS M	1,00	171,20 00	757 FGTS DEPOSITAD	36.229,77	
110 HORA EXTRA 50%	332,92	7.096,73 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	56.549,68 00	759 FGTS QUITACAO	1.863,15	
115 HORA EXTRA 100	1,95	40,11 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	181,67 00	760 FGTS ARTIGO 22	14.590,08	
121 REEMB.DSR	0,00	811,37 00	494 DESC AVISO PRE	0,00	1.771,34 00	761 FGTS 13o RESCI	557,69	
137 ATS FERIAS IND	33,36	103,22 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	295,67 00	775 BASE FGTS 13 R	8.237,40	
138 ATS FERIAS PRO	109,68	75,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	156,00	2.819,34 00	777 BASE PIS EMPRE	874.134,40	
139 ATS FERIAS S A	5,48	15,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.024,99 00	790 INFORMATIVO DE	1.563,35	
140 H.E INTERJ 50%	1,79	55,95 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	751,20 00	815 INSS EMPRESA	175.710,73	
143 ATS AVISO PREV	129,00	147,92 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	1.145,60 00	817 ACID.TRABALHO	8.157,38	
144 ATS 13° RESCIS	69,68	78,57 00	590 SAIDA EXPEDIENT	5,07	50,91 00	820 VL AFAST DORN	30.348,49	
147 ATS 13. AVISO	5,48	12,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	209,12	2.545,29 00	821 VL AFAST ACID	2.370,25	
183 L1434ADI722TRA	0,00	9.208,51 00				826 PIS EMPRESA	8.741,32	
200 FERIAS	533,00	40.668,12 00				895 BASE DED ABONO	171,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.294,50 00				896 BASE DED INSS	5.109,89	
202 AB.PECUNIARIO	1,00	127,66 00				898 BASE FGTS RESC	12.549,53	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	42,80 00				930 DED.INSS SALAR	67.502,75	
204 MED.FER.VALOR	479,00	87,67 00				931 DED.INSS FERIA	5.411,95	
205 MED.FER.HORAS	479,00	408,61 00				932 DED.INSS 13o	805,87	
211 FERIAS M.SEG.	61,00	4.488,27 00				933 DED.DEP.IR	26.921,78	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.575,29 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	49,00	9,13 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
216 MED.HOR.M.SEG.	55,00	41,43 00				988 BASE INSS SEM	279,11	
242 ATS FERIAS MES	533,00	565,44 00				990 BASE SALARIO M	902.447,56	
243 ATS FERIAS MES	61,00	65,61 00				999 LIQUIDO A RECE	673.841,23	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.153,68 00				812 BASE IR.FOLHA	776.724,89	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 00				813 R.FOLHA CALCUL	36.696,56	
258 ATS ABONO MES	1,00	0,64 00				814 BASE IR FERIAS	56.662,30	
276 MEDIA HRS S/AB	1,00	0,08 00				818 DED IR SIMPLIF	196.732,80	
277 MEDIA VR S/ABO	1,00	0,02 00				819 DED IR SIMPLIF	10.773,60	

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 6 de 142

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/05/2025 A 31/05/2025 Folha.: 5
Hora...: 11:09:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 06/06/2025
Emissão: 06/06/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	358,00	14.493,96 001	I B20 DED IR SIMPL.	10.322,40
303 AVISO PREVIO I	129,00	11.187,26 001	I B23 IR FERIAS CALC	1.790,00
305 MFD.AV.PREVIO	129,00	205,33 001	I B24 BASE IR 13°CAL	9.980,68
306 13o SAL.RESCIS	78,04	9.355,04 001		
307 13o SAL.AV.PRE	5,48	982,51 001		
308 MED.13o.RESCIS	16,48	68,44 001		
309 MED.13o. AV. P	3,36	13,52 001		
312 MULTA 479 / CO	0,00	67,75 001		
320 FERIAS INDENIZ	33,36	5.463,79 001		
321 FERIAS PROPORC	124,04	12.743,44 001		
322 FERIAS AV.PREV	5,48	1.024,51 001		
323 MED.FER.VENCID	33,36	35,17 001		
324 MED.FER.PROPOR	38,60	104,17 001		
325 MFD.FER.A.PREV	5,48	14,30 001		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,39 001		
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	351,30 001		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.333,10 001		
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.422,65 001		
B03 H.E 50% M.AN	7,05	111,04 001		

TOTAIS -> 29387,38 949.236,34 3198,30 275.395,11 SALARIO LIQ. 673.841,23

Sit.Normal: 00281 Admitidos: 00005 Afastados: 00018 Demitidos:00017
Ferias: 00022 Transferidos:00000 Outras C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00338



SIGA/GPER020 prt/v.12
Hora: 11:59:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

----- FUNCIONARIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNCBENSF
13		04330101	001058	ALINE WANEISSA F DA SILVA	010.275.172-26	1.437,41
13	0370015	03260101	000018	JATRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999
13	0370015	03010101	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999
13	0370015	03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES FINTO	706.760.462-15	99999999
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999
13	0370015	03330103	000075	CIRUSTANGRIA CONCAIVES SILVA	682.768.932-87	99999999
13	0370015	02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999
13	0370015	04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO FERRIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999
13	0370015	02020144	000123	NAILIAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORNEA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MATA DA SILVA	850.537.082-15	99999999
13	0370015	03310101	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	99999999
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999
13	0370015	02050101	000185	ERMELIA DE FATIMA MEIRELES AL	424.478.952-91	99999999
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999
13	0370015	02190102	000193	THATZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999
13	0370015	03010101	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999
13	0370015	03330103	000209	FRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L. CONCRECAO	700.030.632-75	99999999
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999
13	0370015	03330103	000291	RICHARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999
13	0370015	03350101	000298	CINTHIA SUELEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999
13	0370015	02020144	000310	JOSEANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483
13	0370015	04190101	000316	JACQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999
13	0370015	03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999
13	0370015	02050101	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LORATO	018.475.952-86	99999999
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999
13	0370015	03010101	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999
13	0370015	02050104	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999
13	0370015	02050104	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999
13	0370015	02050102	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999
13	0370015	04330101	000651	KESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SCARES GOMES	892.612.831-87	99999999
13	0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999
13	0370015	02050104	000673	JENNYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999
13	0370015	03310101	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 8 de 142



SIGA/GPER020 prt/v.12
Hora: 11:59:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFF	Cts.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999		1.625,79	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA Nanci da Costa Caldas	021.675.962-51	99999999		1.994,63	
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999		1.414,35	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999		4.258,03	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999		1.664,82	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999		2.045,24	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999		55,83	
13	0370015	02163101	000724	KAMILA FAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999		1.330,97	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999		1.649,33	
13	0370015	02120106	000734	CRISTIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999		2.175,85	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999		1.468,93	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999		1.706,87	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999		1.407,53	
13	0370015	03110101	000743	WANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999		1.659,42	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999		1.345,22	
13	0370015	02050104	000757	PELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999		1.060,79	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R FAIXAO	635.502.612-68	99999999		1.464,66	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999		213,76	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R CASPAR	021.326.652-06	99999999		1.319,32	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999		1.605,18	
13	0370015	02120106	000774	LUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999		1.564,38	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999		113,06	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999		1.889,93	
13	0370015	02163101	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999		405,84	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TATIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999		3.156,20	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999		1.827,69	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999		6.209,25	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999		1.470,23	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999		3.377,85	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999		1.636,91	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999		2.759,94	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999		2.387,26	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999		3.165,77	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999		1.644,40	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999		1.412,73	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999		1.536,98	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999		1.351,32	
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999		1.625,77	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PARES	703.713.222-51	99999999		2.894,57	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999		1.669,70	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999		978,47	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999		3.147,49	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999		837,99	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999		1.204,07	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999		1.643,97	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999		5.026,53	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999		1.277,28	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999		1.426,75	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999		1.108,67	
13	0370015	02050102	000871	LUCTANA PINHEIRO ROTILHO	016.750.082-13	99999999		1.607,25	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999		930,80	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999		1.715,50	
13	0370015	02050102	000877	LUICIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999		5.411,44	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999		2.216,81	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999		1.512,17	
13	0370015	02020144	000881	PAMELIA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999		3.807,04	
13	0370015	04170101	000886	IATIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999		2.673,36	
13	0370015	04430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999		2.413,22	
13	0370015	03010101	000890	LAIRE ELLEN SCARES VIANA	852.677.402-68	99999999		4.320,34	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999		1.607,39	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999		2.181,34	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999		2.582,99	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.508,55	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		1.682,49	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		317,36	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		1.842,57	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.501,18	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999		2.172,40	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN F DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999		1.379,74	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		4.130,10	
13	0370015	02020144	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		4.159,38	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999		2.685,71	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		80,53	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999		1.371,62	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.234,70	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		1.947,18	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.283,13	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		52,89	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		1.658,61	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.287,79	
13	0370015	02050104	000933	MARIA FANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999		51,13	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999		1.247,45	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999		52,89	
13	0370015	03330103	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.693,19	
13	0370015	02050104	000938	TAISE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		1.644,25	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999		1.397,82	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999		458,11	

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 9 de 142



SIGA/GPER020 prt/v.12

Hora: 11:59:30

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt.Ref: 05/06/2025

Emissão: 05/06/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFF	Cts.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.766,80		
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.739,97		
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	1.475,21		
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.527,22		
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	3.208,85		
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.516,46		
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	4.289,43		
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.618,90		
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.193,27		
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.392,63		
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.614,17		
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.358,09		
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.364,66		
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.300,02		
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.397,82		
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.392,14		
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.396,53		
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.246,00		
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.375,45		
13	0370015	02050104	000971	DORIS DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.365,64		
13	0370015	02050104	000972	FERRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.354,26		
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY P DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.911,39		
13	0370015	03010101	000983	WANDUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.642,76		
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.639,96		
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.506,18		
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.234,94		
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.097,07		
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.666,15		
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.650,95		
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.527,72		
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.316,36		
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	2.085,54		
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.230,33		
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.665,75		
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.520,21		
13	0370015	04230101	001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.696,91		
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.576,24		
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.523,80		
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.186,19		
13	0370015	02050101	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999	2.103,82		
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.580,99		
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.336,26		
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.325,65		
13	0370015	02020144	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.888,96		
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.521,76		
13	0370015	04430101	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.472,70		
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.673,56		
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.536,53		
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-70	99999999	1.440,02		
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S F SILVA	023.012.112-82	99999999	1.119,86		
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.336,07		
13	0370015	02050102	001022	WANDUZA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.681,52		
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.646,65		
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.759,36		
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.362,23		
13	0370015	03240101	001029	HELEEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.114,39		
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE GEMAS	026.266.342-20	99999999	791,67		
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.585,81		
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONÇA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.392,28		
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.433,28		
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.373,81		
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.653,24		
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.614,31		
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.117,12		
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.473,77		
13	0370015	02050104	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	706,28		
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.242,13		
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	2.039,27		
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA F DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.451,25		
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.922,94		
13	0370015	02020144	001047	DATARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	4.109,91		
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.666,77		
13	0370015	04330101	001050	IVANANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.514,04		
13	0370015	04440101	001052	NALANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.932,56		
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.725,44		
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.623,03		
13	0370015	02050104	001059	DANTELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.400,87		
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.338,76		
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.450,46		
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.910,11		
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.725,60		
13	0370015	02050104	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.565,57		
13	0370015	02020144	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	3.073,36		
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILIA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.308,53		
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.903,19		
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.458,07		
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.397,96		

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA – CEP 66117-005

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



Página 80 de 142

SIGA/GPER020 prt/v.12
Hora: 11:59:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02120106	001073	AZUED	LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.165,13	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO	PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	5.363,36	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA	CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	1.528,41	
13	0370015	04150101	001077	TANNA	DAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.430,37	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY	MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.634,69	
13	0370015	03330103	001079	JOAO	DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.597,80	
13	0370015	03330103	001080	BRUNA	SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.599,26	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA	ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.731,13	
13	0370015	03400101	001082	WELLEM	DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.718,79	
13	0370015	02050104	001083	JOSE	ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.319,69	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA	WANEISSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.486,18	
13	0370015	02050104	001085	FERNANDA	GRAZIELA R DA COSTA	060.290.072-70	99999999	1.251,72	
13	0370015	03400101	001086	ERIC	RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.727,73	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA	MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.679,86	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON	JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.515,16	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA	CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.653,00	
13	0370015	03010101	001090	CAMILA	MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.794,26	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES	ALEXANDRE R TRIEIRA	019.991.912-77	99999999	1.664,26	
13	0370015	03330103	001092	TIAGO	DE LIMA MELO	001.633.292-06	99999999	1.637,14	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA	CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999	1.699,69	
13	0370015	03330103	001094	FANELLA	C GAIA DOS SANTOS	030.798.362-51	99999999	1.637,71	
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON	LUZ FINHEIRO	027.595.412-90	99999999	1.731,13	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN	RIBEIRO REIS	626.325.083-63	99999999	1.613,69	
13	0370015	03360101	001097	DANIELE	DE JESUS DO NASCIMENTO	550.269.582-49	99999999	1.609,85	
13	0370015	03110101	001098	THIAGO	DO NASCIMENTO CARVALHO	891.769.442-04	99999999	1.927,89	
13	0370015	02050104	001100	LUANA	MONTEQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.454,86	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR	NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.454,86	
13	0370015	03400101	001102	ANA PAULA	FERREIRA DOS SANTOS	827.996.362-68	99999999	1.696,87	
13	0370015	03330103	001103	ROGER	MAURICIO DE LIMA SOUZA	020.467.402-62	99999999	1.617,36	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID	MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.731,13	
13	0370015	02020144	001105	EMANUELLE	BARBOSA DOS SANTOS	031.031.492-55	99999999	4.285,63	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE	SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.618,39	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA	CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.512,91	
13	0370015	03010101	001108	EDERY	JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.595,97	
13	0370015	03330103	001109	NATALI	GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.633,59	
13	0370015	04190101	001110	MARIELA	DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	12.197,51	
13	0370015	02163101	001111	ADRIANO	ALYSON LEAO MENDES	986.163.232-87	99999999	1.081,16	
13	0370015	03360101	001112	RAYSSA	REGINA R LIMA RODRIGUES	034.681.472-36	99999999	962,69	
13	0370015	02050104	001113	NURTA	FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.013,29	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA	THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	1.585,03	
13	0370015	02190102	517	WILSON	JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	165,89	
13	0370015	02020144	799	LUANA	DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.383,80	
13	0370019	04190103	000659	MARIA	DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	15.557,52	
13	0370019	04190101	000728	MARIA	JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	3.820,31	
13	0370098	03370101	000766	BRENA	PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.154,58	
13	0370098	03150101	000784	ANGELA	ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	545,30	
TOTAL FILIAL 13							307	673.841,23	
Total Geral							307	673.841,23	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050668608720-1	Tag 13 CIIR - FGTS MENSAL 04/2025
		Valor a recolher 67.148,75

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	325	67.148,75	0,00	0,00	0,00	67.148,75
Total FGTS:		67.148,75	0,00	0,00	0,00	67.148,75
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						67.148,75
Observações						
Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 14:24:15 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db0cc01da8a842e580752563a588013052040005303986580285923CAIXA_BCONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63043EBC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db0cc01da8a842e580752563a5880130

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 82 de 142



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25126.8025899-0	Pagar este documento até 20/05/2025

Observações DARF INSS 1082-01 13 CIIR 04/2025	Valor Total do Documento 66.039,44
Darf emitido pelo Sicalc Web	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	66.039,44			66.039,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
Totais		66.039,44	0,00	0,00	66.039,44

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 15:05:43

85890000660 1 39440385251 7 40070125126 9 80258990485 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000660 1	39440385251 7	40070125126 9	80258990485 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25126.8025899-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 66.039,44

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142



► 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 APJ0000059722258249638833319867930000
Data da Operação 20/05/2025 10:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000660-1 39440385251-7 40070125126-9 80258990485-7
Valor do pagamento R\$ 66.039,44 (Sessenta e Seis Mil e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/05/2025
Número do documento 07.01.25126.8025899-0
Convênio DARF
Descrição PAGTO DE DARF INSS REF 05/2025
Data da operação 20/05/2025
Autenticação 638833326412890000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 17:01

**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 APJ0000059722258249638833319867930000
Data da Operação 20/05/2025 10:06

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 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025052013065JQ2OW7U4V9

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 67.148,75 (Sessenta E Sete Mil E Cento E Quarenta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 638833323817700000

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, 9 de junho de 2025 às 17:03

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- MAIO/2025
----------	---

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 86 de 142

07/08/2024, 10:21

about:blank

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

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

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

Página: 2/2

about:blank

2/2

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 87 de 142

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 89 de 142

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	16/05/2025	2025/36	16/05/2025	2025/2686345
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA ABRIL-2025			
Anexo/Sequencial	1			



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

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

Belém, 15 de maio de 2025

OFÍCIO - Nº 36/2025-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.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA 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, conforme Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2024, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **abril/2025** desta Unidade para análise e avaliação.

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

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORIA EXECUTIVA

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000
Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: c4cd78b3-ef18-4eea-ba52-a59293bbd358
Nº do Protocolo: 2025/2686345 Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA
Página: 1 de 1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e
Nº do Protocolo: 2025/2825381 Anexo/Sequencial: 2

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA
Página 1 de 142



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2686345

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: 16/05/2025 19:00:00

Aut. Assinatura: 433deeabe0e38901a66bf2b0d692b24ace9cc5e3281dcb6c48029d1ecc09253b



Identificador de autenticação: c4cd78b3-ef18-4eea-ba52-a51593bbd358

Confira a autenticidade deste documento em

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	CIIR-NOTAS FISCAIS SERVIÇOS MÉDICOS E COMPROVANTES DE PAGTO- MAIO/2025
-----------	---

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 667

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 09/06/2025
Autenticação 638850677940450000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:53

1 of 1

10/06/2025, 10:53

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2

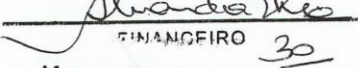


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

0523

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000667			
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 15:41:01			
	Código de Verificação DD12.B210.ADCF.6602.36F9.F73D.1AA2.DA73			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.947.556/0001-46 Inscrição: 2860894 Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE Município: BELEM UF: PA Email: brainmedssaude@gmail.com Telefone: (99) 3445311				
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 SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/05/2025 À 31/05/2025, 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.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL Valor Bruto R\$ <u>70.500,00</u> ISS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>3.172,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.057,50</u> Valor Líquido R\$ <u>66.162,50</u>  FINANÇEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	70.500,00	70.500,00
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				
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: 05/2025 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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:15

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\$ 102.183,88 (Cento e Dois Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 971

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 09/06/2025
Autenticação 638850680969450000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:55

3494

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000971			
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 16:35:28			
	Código de Verificação EF39.080A.F036.938D.79F3.F2D9.FEF4.5D64			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 9962-6980				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1030 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA DE MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PED MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO MAIO/2025 (26/04 A 25/05/25) DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	21.000,00	21.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	5.400,00	5.400,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	88	300,00	26.400,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	10.080,00	10.080,00
PIS (0,6500%): R\$ 707,72		COFINS (3,0000%): R\$ 3.266,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 1.633,20		CSLL (1,0000%): R\$ 1.088,80		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108.880,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 108.880,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.266,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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 A TENDIMENTO 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: **30/05/25**
 ... *assinatura*

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA – CEP 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 197.882,73 (Cento e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1563

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 09/06/2025
Autenticação 638850678355440000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:53

1 of 1

10/06/2025, 10:53

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

5484

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001563			
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 14:26:03			
	Código de Verificação B3C6.1699.C3E5.E56F.1B34.5750.3F3C.E547			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@agriataide.com Telefone: (99) 2453622				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANT'ANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	27.000,00	27.000,00
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>26.850,00</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>980,53</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>322,25</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>322,25</u> Valor Liquido R\$ <u>26.850,00</u> Devidos em: <u>25/05/2025</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 1.370,53		COFINS (3,0000%): R\$ 6.325,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 3.162,75		CSLL (1,0000%): R\$ 2.108,50		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210.850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 210.850,00		Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 6.325,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	05/2025			
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-SOCORRO, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			

LANÇADO
Data: 30/05/2025
Ass: [Assinatura]

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1564

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 09/06/2025
Autenticação 638850678590650000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:54

1 of 1

10/06/2025, 10:54

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

3483

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001564																										
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 14:32:32																										
	Código de Verificação 57FD.4D90.8776.49E1.C2B1.1874.C063.20DD																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@agriaeataide.com Telefone: (99) 2453622																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO</td> <td>1</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO</td> <td>1</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00	SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00	SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00	SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00	Valor Bruto R\$ <u>21.000,00</u> ISS <u>4,65</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	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00																							
SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00																							
SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00																							
SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 136,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 630,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 315,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 210,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 136,50	COFINS (3,0000%): R\$ 630,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 315,00	CSLL (1,0000%): R\$ 210,00																		
PIS (0,6500%): R\$ 136,50	COFINS (3,0000%): R\$ 630,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 315,00	CSLL (1,0000%): R\$ 210,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 21.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 630,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 630,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 630,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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																											

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 11:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8231
Conta 29144
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.598,65 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO BARROS E BRAGA - NF 3595

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 09/06/2025

Autenticação 638850671217560000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:34

5495

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003595			
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 16:37:04			
	Código de Verificação B119.7282.EF85.E945.B38F.2F04.0F66.8BCA			
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 49 (QUARENTA E NOVE) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 49 (QUARENTA E NOVE) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU Valor Bruto R\$ <u>4.900,00</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>227,25</u> PCC <u>465</u> % Valor R\$ <u>227,25</u> IR <u>35</u> % Valor R\$ <u>13,30</u> INSS <u>35</u> % Valor R\$ <u>13,30</u> Valor Líquido R\$ <u>4.558,65</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	4.900,00	4.900,00
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\$ 4.900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.900,00		Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 147,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:11

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 - NFS 3716

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 09/06/2025

Autenticação 638850678996480000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:54

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



5537

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003716								
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 09:17:10								
	Código de Verificação A3BB.CE7D.5955.FE58.F0C5.AAB0.EAF7.EF63								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição: 2978677 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 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 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 MAIO DE 2025. TOTALIZANDO R\$ 41.500,00 DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONT# 99777-1									
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					
Valor Bruto R\$ <u>41.500,00</u> ISS <u>1,25</u> % Valor R\$ <u>518,75</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1928,75</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>622,50</u> INSS <u>3,0</u> % Valor R\$ <u>1245,00</u> Valor Líquido R\$ <u>38.945,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR LANÇADO Data: <u>20.05.25</u> Ass: <i>[Assinatura]</i>									
<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: 05/2025 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									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 11:58

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

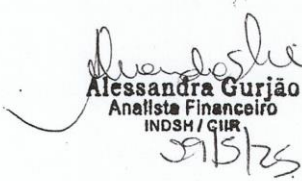
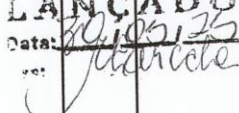
Valor R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
Descrição PAGTO ARA RUBIA - NFS 82

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 09/06/2025
Autenticação 638850670830650000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:27

1498

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000082											
	Data e Hora da Emissão 26/05/2025 16:52:10											
	Código de Verificação 070F.6A66.3CCF.3C30.8F60.8E1C.A27B.08CC											
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 MAIO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td>1</td> <td>26.000,00</td> <td>26.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR LANÇADO Data: 30/05/25 por: 	
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:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:14

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

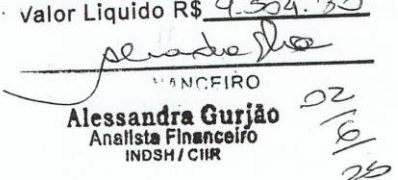
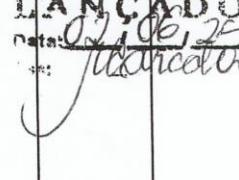
Valor R\$ 4.504,80 (Quatro Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER - NFS 265

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 09/06/2025
Autenticação 638850680634630000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:55

3543

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000265		
			Data e Hora da Emissão 30/05/2025 12:45:43		
			Código de Verificação 278D.8E5B.B386.B012.CF22.9059.56E4.B901		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA CPF / CNPJ: 33.333.594/0001-01 Inscrição: 3365920 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: costa.cajr@gmail.com Telefone: (84) 30690					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	CONSULTAS FISIATRIA Valor Bruto R\$ <u>4.800,00</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>193,20</u> R <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>24,00</u> NSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>4.504,30</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	40	120,00	4.800,00	LANÇADO Data: <u>02/06/25</u> 
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00		Alíquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 144,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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					

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 142

**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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:56

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\$ 64.146,48 (Sessenta e Quatro Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 201

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 11/06/2025
Autenticação 638852397878050000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:33

11/06/2025, 14:33

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 142

5525

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000201																										
	Data e Hora da Emissão 29/05/2025 13:03:50																										
	Código de Verificação 1A08.5AE9.BCAF.F643.0CC0.EAD0.ED62.A556																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM Email: drericbeltrao@yahoo.com.br Inscrição: 3129845 UF: PA Telefone: (98) 9134585																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 668 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 147 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 90 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM MAIO DE 2025. BANCO GRADESCO AG 6718, CC 8396																											
<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>CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>46.760,00</td> <td>46.760,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>6.300,00</td> <td>6.300,00</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>10.290,00</td> <td>10.290,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	46.760,00	46.760,00	SIM	SERVIÇO GESSO INFANTIL	1	6.300,00	6.300,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	10.290,00	10.290,00	Valor Bruto R\$ <u>68.350,00</u> ISS 4,65% Valor R\$ <u>3.178,23</u> PIS 0,65% Valor R\$ <u>444,28</u> COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>2.050,50</u> INSS 0,0000% Valor R\$ <u>0,00</u> IR 1,5000% Valor R\$ <u>1.025,25</u> CSLL 1,0000% Valor R\$ <u>683,50</u> Valor Líquido R\$ <u>68.350,00</u> LANCADO em 29/05/2025 Ass:  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	CONSULTA ORTOPEDIA INFANTIL	1	46.760,00	46.760,00																							
SIM	SERVIÇO GESSO INFANTIL	1	6.300,00	6.300,00																							
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00																							
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	10.290,00	10.290,00																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 444,28</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.050,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.025,25</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 683,50</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 444,28	COFINS (3,0000%): R\$ 2.050,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.025,25	CSLL (1,0000%): R\$ 683,50																		
PIS (0,6500%): R\$ 444,28	COFINS (3,0000%): R\$ 2.050,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.025,25	CSLL (1,0000%): R\$ 683,50																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68.350,00																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 68.350,00		Aliquota: 3,00 %																							
				Valor do ISS: R\$ 2.050,50																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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-SOCORRO, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																											

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142



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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:50

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\$ 38.384,65 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 2025383

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 11/06/2025
Autenticação 638852394448200000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:33

11/06/2025, 14:33

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

5538

 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 202500000000383
		Data e Hora 27/05/2025 08:44:57
		Código de Verificação 637c3da67
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 MAIO/2025. Totalizando 665 consultas e 20 exames realizados conforme contrato.		
DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agência : 5593 Conta Corrente : 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)	LANÇADO Data: 02/06/25 Ass: <i>[Assinatura]</i>	Valor Bruto R\$ <u>40.900,00</u> ISS <u>1,65</u> % Valor R\$ <u>1.901,25</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>613,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>613,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>613,50</u> Valor Líquido R\$ <u>38.384,65</u> <i>[Assinatura]</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR
VALOR DA NOTA: R\$ 40.900,00		
CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia		
PIS (0.65%) R\$ 265,85	COFINS (3.0%) R\$ 1.227,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00
IR (1.5%) R\$ 613,50	CSLL (1.0%) R\$ 409,00	Valor do ISS R\$ 2.045,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 40.900,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 38.384,65		
Outras Informações Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025 Regime de tributação: Normal Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.		
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO		

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:55

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 - NFS 276

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 11/06/2025
Autenticação 638852396957420000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:34

11/06/2025, 14:34

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 142

5487

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000276																																				
	Data e Hora da Emissão 26/05/2025 17:36:15																																				
	Código de Verificação B9E8.E11F.9267.5514.B8BF.B56C.3B84.A023																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401 Município: BELEM Email: guimachado00@hotmail.com Inscrição: 3056074 UF: PA Telefone: (91) 98133-0046																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/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> </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\$ 80.940,00 ISS 4,05 % Valor R\$ 3.278,10 PCC 1,5 % Valor R\$ 1.214,10 IR 1,5 % Valor R\$ 1.214,10 INSS 1,5 % Valor R\$ 1.214,10 Valor Líquido R\$ 75.962,19	
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																																	
LANÇADO Data: 02/06/25 Ass: [Assinatura] 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: 05/2025 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																																					

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:56

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\$ 38.672,77 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 520

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 11/06/2025
Autenticação 638852397525540000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:34

11/06/2025, 14:34

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 142

5536

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000520																
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 10:25:55																
	Código de Verificação 0F8E.4300.98F9.E5D4.768E.D6BF.9D4A.E4AC																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA Inscrição: 2835411 CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 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 Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE MAIO/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 align="center">1</td> <td align="right">24.707,00</td> <td align="right">24.707,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.500,00</td> <td align="right">16.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	OFTALMOLOGIA	1	24.707,00	24.707,00	SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	16.500,00	16.500,00	Valor Bruto R\$ <u>41.207,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.916,33</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>618,10</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>38.672,77</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	OFTALMOLOGIA	1	24.707,00	24.707,00													
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	16.500,00	16.500,00													
PIS (0,6500%): R\$ 267,85	COFINS (3,0000%): R\$ 1.236,21	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 618,10	CSLL (1,0000%): R\$ 412,07													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.207,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 41.207,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.236,21														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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																	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2301
Conta 34088
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITAÇÃO - NFS 219

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 11/06/2025
Autenticação 638852396640310000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:34

11/06/2025, 14:34

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2

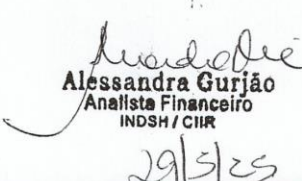
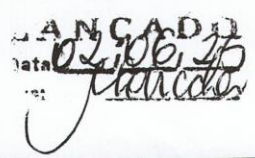


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 142

3439

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 219	
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 08:20:01	Competência	05/2025	Código de Verificação	569002063		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
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							
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							
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Maio/2025. Dados Bancário: Sicredi Agência: 2301 Conta Corrente: 03408							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25  J. L. C. D. D. Data: 02/06/25							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
Código da Obra		Código ART					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)			
Valor dos Serviços R\$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	20.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	20.000,00			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,42			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	684,00			
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:57

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\$ 47.300,40 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023305

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 11/06/2025
Autenticação 638852398279560000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:34

11/06/2025, 14:34

1 of 1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2

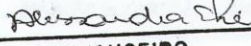
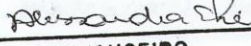
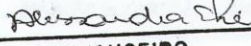


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

5480

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 02023305																
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 09:44:36																
	Código de Verificação A851.050F.3F98.8A31.F90D.9C35.ADE6.56BF																
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 MAIO/2025. IMPOSTO RETIDO: PIS R\$ 327,60 COFINS R\$ 1.512,00 IR R\$ 756,00 CSLL R\$ 504,00 <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>50.400,00</u> ISS <u>4.63</u> % Valor R\$ <u>2.343,60</u> PCC <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>756,00</u> INSS <u>4.1</u> % Valor R\$ <u>2076,40</u> Valor Liquido R\$ <u>41.300,40</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>50.400,00</td> <td>50.400,00</td> </tr> </tbody> </table> PIS (0,6500%): R\$ 327,60 COFINS (3,0000%): R\$ 1.512,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 756,00 CSLL (1,0000%): R\$ 504,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.400,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 50.400,00</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável fixo Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo 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: Uniprofissional				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>50.400,00</u> ISS <u>4.63</u> % Valor R\$ <u>2.343,60</u> PCC <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>756,00</u> INSS <u>4.1</u> % Valor R\$ <u>2076,40</u> Valor Liquido R\$ <u>41.300,40</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	50.400,00	50.400,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50.400,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor Bruto R\$ <u>50.400,00</u> ISS <u>4.63</u> % Valor R\$ <u>2.343,60</u> PCC <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>756,00</u> INSS <u>4.1</u> % Valor R\$ <u>2076,40</u> Valor Liquido R\$ <u>41.300,40</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	50.400,00	50.400,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50.400,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00														

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142



▶ 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:57

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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 31

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 11/06/2025
Autenticação 638852398507940000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:35

1490

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000031			
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 18:50:11			
	Código de Verificação 202B.DA52.3DDF.B837.7E26.A6F0.2C3F.FD32			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 58.999.713/0001-90 Inscrição: 4961850 Endereço: RUA ANTÔNIO BARRETO Nº 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: _____ Telefone: _____				
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: financeiro1@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2157				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA. QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 100 CONSULTAS. REALIZADO 8 ATENDIMENTOS NO MÊS. COMPETENCIA MAIO/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
 Data: 02/06/25 Ass: _____  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25.				
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: 05/2025 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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

21/05/2025, 08:32

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638833319867930000
Data da Operação 20/05/2025 10:15

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 1580
Conta 0000997599
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 50,85 (Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO FINAL CAPA FORTE OUTRAS OBRAS NFS 196

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

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

Data da operação 20/05/2025

Autenticação 638833329305260000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 08:32

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

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
14/05/25 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0009970479
CLIENTE.: INDSH - C.C. SESPA 052024
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA....: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0000997599
CPF/CNPJ...: 39614647000149
NOME.....: CAPA FORTE OUTRAS OBRAS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/05/2025 NSU.: 1167
VALOR R\$.....: 849,15

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000196			
	Data e Hora da Emissão 12/05/2025 15:00:01			
	Código de Verificação AE63.E968.4406.E9AB.2C40.5116.7AB2.F801			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CAPA FORTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO LTDA CPF / CNPJ: 39.614.647/0001-49 Inscrição: 3819957 Endereço: RUA FREDERICO SCHENEIPPE Nº 103 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113- Município: BELEM UF: PA Email: jeffersoncapaforte@gmail.com Telefone: (81) 444717				
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				
AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TROCA DE LONA PRA TOLDO JÁ EXISTENTE.				
		QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Tributável	Serviços			
SIM	AO PAGAMENTO DE 50% DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TROCA DE LONA PRA TOLDO JÁ EXISTENTE	1	900,00	900,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/5/25				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		05/2025		
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:		433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO		
Serviço:		0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES,		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

10/06/2025, 14:05

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:39

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 SERVIÇO - NFS 375

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 04/06/2025
Autenticação 638846447540620000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:05

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2

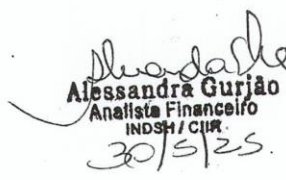


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

5524

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000375											
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 09:50:49											
	Código de Verificação 2625.CED4.6671.80EF.F2DE.A32E.CB48.3650											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 Município: BELEM UF: PA Email: supera3pa@gmail.com Telefone: (91) 99245-4709												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">13.000,00</td> <td align="right">13.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 30/5/25. ENCERRADO Data: 30/05/25 Ass: [Assinatura]	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 13.000,00</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

10/06/2025, 14:06

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:39

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\$ 10.340,75 (Dez Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO A M SILVA COMERCIO E SERVIÇO - NFS 376

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

ATENÇÃO

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

Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846447823810000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:06

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 40 de 142

523

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000376																
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 09:57:57																
	Código de Verificação B745.2DF3.7CC0.C692.7A49.A2EB.CA5F.C3F7																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA CPF / CNPJ: 36.316.576/0001-00 Inscrição: 3434422 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027 Município: BELEM UF: PA Email: supera3pa@gmail.com Telefone: (91) 99245-4709																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFSE REFERENTE CONTRATO DE 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 LA 3ER 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>90.635</td> <td>0,07</td> <td>6.344,45</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÃO LASER COLOR A4</td> <td>11.418</td> <td>0,35</td> <td>3.996,30</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	90.635	0,07	6.344,45	SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	11.418	0,35	3.996,30	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/05/25 LANÇADO Data: <u>30/05/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	90.635	0,07	6.344,45													
SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	11.418	0,35	3.996,30													
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\$ 10.340,75																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.340,75	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

10/06/2025, 14:06

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 IBJ0000059722258249638844629897270000
Data da Operação 02/06/2025 12:11

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 Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 237,20 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição PAGTO PRINT SOLUTION NFS 8836

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 02/06/2025
Autenticação 638844630961856510

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:06

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 42 de 142



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

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: 12/06/2025 15:15:08

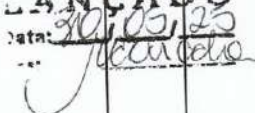
Aut. Assinatura: 171e734d4db976a0f6bdfe2e90ee30d3181b8f253da0e51efbac6e1d79efd7a2



Identificador de autenticação: 702ed9e8-0296-4748-bf0d-cf8df81b736e

Confira a autenticidade deste documento em

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008836											
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 12:07:31											
	Código de Verificação 9A39.0840.946E.2CE1.9276.3722.B3EE.DDCB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome / Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	Inscrição: 1662714										
	CPF / CNPJ: 07.928.901/0001-97	Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000										
	Endereço: BELEM	UF: PA										
	Município: BELEM	Telefone: (91) 3249-5437										
	Email: grafica@printsolution.net.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998										
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005										
Endereço: BELEM		UF: PA										
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136										
Email: selma@indsh.org.br												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
REFERENTE A ADESIVO FOLHA DE SUPER A3 33X48												
<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>PLACA EM PVC ADESIVADA NO TAMANHO DE 30X42</td> <td>2,0000</td> <td>118,6000</td> <td>237,20</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PLACA EM PVC ADESIVADA NO TAMANHO DE 30X42	2,0000	118,6000	237,20
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PLACA EM PVC ADESIVADA NO TAMANHO DE 30X42	2,0000	118,6000	237,20								
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 30/5/25 LANÇADO Data: 30/05/25 												
<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\$ 237,20												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 237,20</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 11,86</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 237,20	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,86						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 237,20	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,86									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

10/06/2025, 14:07

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:44

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 - NFS 869

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 04/06/2025
Autenticação 638846450681450000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:07

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

19/05/2025, 15:29

Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

5478

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000869			
	Data e Hora de Emissão 19/05/2025 15:27:06 Código de Verificação B9I6-ZTT3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 954 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 5.418.389-8 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém Inscrição Municipal: --- UF: PA E-mail: joseluz.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 aos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do B-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 05.2025 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.06.2025 "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;				

Cláudia de
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
29/5/25

LANÇADO
 Data: *20/05/25*
 ASS: *[assinatura]*

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=869&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

10/06/2025, 14:10

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 15:09

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 - NFS 20251063

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 04/06/2025
Autenticação 638846465664160000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:10

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

3482

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 20251063		CERTIFICADO 															
		Data e Hora da Emissão 28/05/2025 00:00:00																	
		Código de Verificação 804A721B.F192.1940.33AD.8B22.AE3E.6B94																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPÁUBA, 9 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOMÉ-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992988426 Inscrição Municipal:																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cir@indsh.org.br Telefone:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Item</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>INFECTANTE</td> <td>29,40000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>QUÍMICO</td> <td>12,80000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	29,40000	250,00	250,00	TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	12,80000	250,00	250,00	Valor Bruto R\$ <u>500,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </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> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/24		
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)															
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	29,40000	250,00	250,00															
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	12,80000	250,00	250,00															
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: BELEM / PA Local de Prestação do Recolhimento: ISS RETENÇÃO Atividade: 361220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 05/2025 RPS/SÉRIE: 7024464/0 (28/05/2025)																			

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

10/06/2025, 14:10

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:46

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES - NFS 105

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 04/06/2025
Autenticação 638846451908900000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:10

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

5503

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000105											
	Data e Hora da Emissão 20/05/2025 15:43:03											
	Código de Verificação C319.3B66.C115.FB9B.CA53.D724.8590.8EF3											
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 LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE - REF: MAIO-2025 BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 CIC: 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>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	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25 LANÇADO Data: 20/05/25 15:43:03	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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 CONSUL.TORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

10/06/2025, 14:13

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 14:42
Código de Barras 34191090246006268899340962070005111020000256202
Descrição PAGTO SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - NFS 216389
Número Único do Boleto 3025051905284455527
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2101894000131
Razão Social SND DIST PROD INFORMATICA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/06/2025 14:42:36
Valor Nominal 2.562,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.562,02 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Dois Reais E Dois Centavos)
Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846449575560000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:13

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

3504



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 216389
RPS: 000219604



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/05/25 18:22:31

Período de Competência
05/2025

Município de Prestação de 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
Inscrição Municipal 5782705
Fone/Fax 11-2187-8300
Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

CPF/CNPJ 02.101.894/0004-84
Incentivador Cultural Não
E-mail fiscal@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Inscrição Municipal

Fone/Fax 16725207

CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 1,00 - O365BUSSE6101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3137653
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\$)	Alíquota (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: 797T.8989.0995.7526599-M

17/05/25 18:22:31

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

29/5/25

LANÇADO

Data: 20/05/25

Ass: [Assinatura]

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

10/06/2025, 14:14

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 15:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 5895
Conta 280895
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 17.831,50 (Dezessete Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO ALIAMEDIC LTDA - NFS 168

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 04/06/2025
Autenticação 638846474889360000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:14

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

3530

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000168 Data e Hora da Emissão 28/05/2025 11:38:46 Código de Verificação 418A4C8C.649E.A7C8.3A71.7290.5933.C20F	CERTIFICADO 28/05/2025 11:38:46 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA Inscrição Municipal: 98264000 CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47 Endereço: AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357 Município: SAO LUIS UF: MA Email: wallas_meireles@hotmail.com Telefone: (98) 88888888				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 30894 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, RAO-X, DENSITOMETRIA ÓSSEA, PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025				
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00
Valor Bruto R\$ <u>19.000,00</u> SS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>883,50</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>883,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>285,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>285,00</u> Valor Líquido R\$ <u>17.931,50</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR		LANÇADO Data: <u>30/05/25</u> Ass: <i>[Assinatura]</i>		
PIS (0,6500%): R\$ 123,50		COFINS (3,0000%): R\$ 570,00		IR (1,5000%): R\$ 285,00
		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 190,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 19.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 950,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador: BELEM / PA Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de: 05/2025 Local de Incidência Imposto: BELEM / PA Local de Prestação do: PRÓPRIO Recolhimento: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Atividade: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Serviço:				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

10/06/2025, 14:15

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8355
Conta 24707
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6117

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 09/06/2025
Autenticação 638850676875450000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:15

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

5497

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006117											
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 14:38:23											
	Código de Verificação 24B9.316B.CB26.A2BA.C9BB.D376.5869.BA49											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA Inscrição: 1429617 CPF / CNPJ: 02.446.704/0001-18 Inscrição: CEP 66050-100 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I N° 1016 BAIRRO UMARIZAL UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3366-6684 Email: intervidabelem@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 Inscrição: CEP 66117-005 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO NO PERÍODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025. EXAMES REALIZADOS 22 X R\$ 80,00 = 1.760,00. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: ITAU 341 AGÊNCIA: 8355 CONTA CORRENTE: 02476-7 PIX: 02.446.704.0001/18 SICRDEI												
<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 SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO</td> <td>1</td> <td>1.760,00</td> <td>1.760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO	1	1.760,00	1.760,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE ERGOMÉTRICO	1	1.760,00	1.760,00								
<i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR LANÇADO Data: 27/05/25 Ass: [Assinatura]												
<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\$ 1.760,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.760,00</td> <td>Aliquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.760,00	Aliquota:	Valor do ISS:				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.760,00	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

10/06/2025, 14:16

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4394
Conta 130023632
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição PAGTO UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 3571

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 09/06/2025
Autenticação 638850681163720000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:16

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3

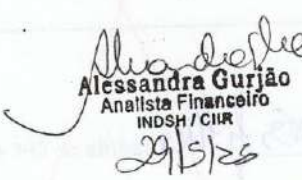


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

1502

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003571			
	Data e Hora da Emissão 23/05/2025 17:21:15			
	Código de Verificação 6D8C.18F0.F906.5B02.BF44.5D4C.2FFB.0CFA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição: 3703768 CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 Endereço: AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705 Município: BELEM UF: PA Email: contato@upmedicinaintegrativa.com.br Telefone: (93) 595707				
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				
REFERENTE A ESTUDOS URODINAMICOS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINAMICO	2	500,00	1.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25		LANÇADO Data: 20/05/25 Ass: [Assinatura]		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2025				
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: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

10/06/2025, 14:17

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:08

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\$ 1.797,98 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - NFS 11819

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 09/06/2025
Autenticação 638850677103030000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:17

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3

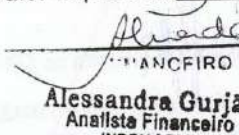


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

1508

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011819								
	Data e Hora da Emissão 19/05/2025 08:48:27								
	Código de Verificação F097.B47E.E884.159C.51E3.10BD.96C3.3370								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451 Município: BELEM UF: PA Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com Telefone: (91) 3230-5009									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS REF. COMPT- (04/2025), BANCOBRASESCO AG: 1505-9 CC: 34566-7									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.857,80	1.857,80					
Valor Bruto R\$ <u>1.857,80</u> ISS <u>3,22</u> % Valor R\$ <u>59,82</u> PIS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> COFINS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> valor Liquido R\$ <u>1.857,80</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.857,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.857,80	Alíquota: 3,22 %	Valor do ISS: R\$ 59,82					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

10/06/2025, 14:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:04

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 - NFS 8970

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 09/06/2025
Autenticação 638850674475040000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:19

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 142

5583

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008970											
	Data e Hora da Emissão 22/05/2025 09:06:00											
	Código de Verificação A25F.41AD.0E4A.DD24.6BA4.B576.620E.8549											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA-MTZ PA Inscrição: 1786089 CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110 UF: PA Município: BELEM Telefone: (32) 880249 Email: atendimento@hexcel.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição: 0 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 UF: PA Município: BELEM 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: MAIO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75												
<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>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>975,00</td> <td>975,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00	LANÇADO Data: <u>30/05/25</u> Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00								
Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> SS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>4534</u> R <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> NSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Liquido R\$ <u>929,66</u> <i>[Assinatura]</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR												
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: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 8970/99 (22/05/2025)												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

10/06/2025, 14:19

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 3549
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 28.719,98 (Vinte e Oito Mil e Setecentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 18423

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 09/06/2025
Autenticação 638850676074540000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:19

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 142

5493

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00018423		
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 18:15:40		
	Código de Verificação 3E08.5664.E901.1456.ABBB.04CC.8DD1.2C6C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		Inscrição: 1538884
	CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00		Inscricao: 66050-100
	Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL		UF: PA
	Município: BELEM		Telefone: (91) 3084-9017
	Email: financeiro@hcordopara.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscricao: 66117-005	
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO		UF: PA	
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136	
Email: selma@indsh.org.br			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
COMP. 05/2025 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 43) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$9.374,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 03) (VALOR UNIT. R\$380,00) = R\$1.050,00 TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 03) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$1.449,00 TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$621,00) = R\$0,00 RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 34) (VALOR UNIT. R\$448,50) = R\$15.249,00 RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 06) (VALOR UNIT. R\$580,00) = R\$3.480,00 RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$581,00) = R\$0,00 RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$713,50) = R\$0,00 RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$851,50) = R\$0,00			
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	30.602,00
	Valor Bruto R\$ <u>30.602,00</u> ISS <u>4,45</u> % Valor R\$ <u>1.362,79</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>459,03</u> INSS <u>4,23</u> % Valor R\$ <u>1.294,28</u> Valor Liquido R\$ <u>27.586,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR		
PIS (0,6500%): R\$ 198,91		COFINS (3,0000%): R\$ 918,06	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 459,03	
		CSLL (1,0000%): R\$ 306,02	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.602,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 30.602,00	Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 918,06	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Competência:	05/2025		
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		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

10/06/2025, 14:20

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:07

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 SEGURANÇA DO PACIENTE - NFS 2772

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 09/06/2025
Autenticação 638850676324920000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:20

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

5507

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002772 Data e Hora de Emissão 20/05/2025 11:56:46 Código de Verificação IKEK-EFBM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de maio/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	164,00	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	6,00%	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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.				

Valor Bruto R\$ 15.400,00
 ISS 6,00% Valor R\$ 924,00
 PCC 4,00% Valor R\$ 616,00
 IR 1,50% Valor R\$ 231,00
 INSS 1,50% Valor R\$ 231,00
 Valor Líquido R\$ 14.432,90

Alexandre
 FINANÇEIRO
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR

LANÇAD
 Data: 20/05/25
 Ass: [Assinatura]

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

10/06/2025, 14:21

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130034573
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS - NFS 533

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 09/06/2025
Autenticação 638850672806230000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:21

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 142

5438

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000533											
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 08:02:24											
	Código de Verificação 5C12ACFE8DC0.1EB1.58B2.4916.070F.3872											
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) 9812-3421												
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 REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 42 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 42 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>675,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.075,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR </td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 42 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>675,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.075,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	15.000,00	15.000,00	LANÇADO Data <u>30/05/25</u> 1% <i>marcelo</i>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 42 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>675,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.075,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	15.000,00	15.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 97,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 450,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 225,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 150,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00			
PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 142

10/06/2025, 14:22

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:03

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\$ 3.168,00 (Três Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais)
Descrição PAGTO EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 42

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 09/06/2025
Autenticação 638850674181210000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:22

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 142

3486

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000042								
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 12:39:59								
	Código de Verificação 1254.A6FD.5FE9.7E62.EB1D.D562.BEE0.A8FF								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Inscrição: 4233825 CPF / CNPJ: 45.427.947/0001-11 Inscrição: 66040-020 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 9 Email: elzalinaclara@gmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 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 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 204 X 7,00 = 1.428,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 58 X 30,00 = 1.740,00.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS	1	3.168,00	3.168,00					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25									
<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\$ 3.168,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.168,00	Aliquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

10/06/2025, 14:22

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:23

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 142

3481

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001402											
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 10:47:24											
	Código de Verificação C657.7CBA.E2B8.EE3D.32AB.A2E3.2AFE.902C											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: carla@mckgeradores.com.br												
Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (33) 499868												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br												
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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												
<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>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.</td> <td>1</td> <td>3.560,00</td> <td>3.560,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	1	3.560,00	3.560,00	<i>Assinado eletronicamente por:</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 27/5/25 <i>Assinado eletronicamente por:</i> Carla 28/05/25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	1	3.560,00	3.560,00								
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\$ 3.560,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.560,00		Alíquota: Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 142

10/06/2025, 14:24

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 15:13
Código de Barras 4039000007220501330103424407701111040000085000
Descrição PAGTO NILTON CARLOS MORAES - NFS 1038
Número Único do Boleto 3025051902274360759
Banco Cedente 403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22050133000105
Razão Social Nf Servtec
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista 22.050.133/0001-05
Razão Social Sacador Avalista Nf Servtec
Data/Hora do Pagamento 04/06/2025 15:13:50
Valor Nominal 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846468307120000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:24

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 30 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001038			
	Data e Hora da Emissão 19/05/2025 14:11:01			
	Código de Verificação 73FA.84CB.E010.1BD7.07B6.125E.CD65.29CD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	NILTON CARLOS MORAES FERREIRA LTDA		
	CPF / CNPJ:	22.050.133/0001-05	Inscrição	2528068
	Endereço:	AVENIDA DALVA Nº 941 B BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-155		
	Município:	BELEM	UF:	PA
	Email:	nfservicostecnicos@gmail.com	Telefone:	(91) 3237-3202
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 RECUPERAÇÃO DE PLACA DE COMANDO DE RAIOS X PERIAPICAL SPECTRO 70X, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 1804. OS DADOS PARA DEPOSITO SÃO: BANCO ITAÚ L (341), AGÊNCIA 4764, CONTA CORRENTE 99.853-2, EM NOME DE NILTON CARLOS MORAES FERREIRA LTDA (NF SERVTEC), CNPJ 22.050.133/0001-05, CHAVE PIX (91)964981881.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA DE COMANDO DE RAIOS X PERIAPICAL	1	850,00	850,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/5/25				
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\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 850,00		Aliquota: -
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	05/2025			
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:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E			
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000308																					
		Data e Hora da Emissão 07/05/2025 09:47:52																					
		Código de Verificação 321C.148B.E994.63F3.9752.41E2.9921.2FD0																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A M F SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA Inscrição: 3884249 CPF / CNPJ: 40.419.206/0001-75 TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP: 66117-005 Endereço: BELEM UF: PA Município: BELEM Telefone: (92) 29385 Email: server@gmail.com																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Endereço: BELEM UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: seima@indsh.org.br																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MICROONDAS PANASONIC MICROONDAS LG MICROONDAS MIDEIA																							
<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>TROCA DO C/J MAGNETROM E PRATO</td> <td>1</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO C/J PLACA ELETRONICA E DIODO</td> <td>1</td> <td>410,00</td> <td>410,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO C/J MAGNETROM E RELE PLACA</td> <td>1</td> <td>390,00</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TROCA DO C/J MAGNETROM E PRATO	1	420,00	420,00	SIM	TROCA DO C/J PLACA ELETRONICA E DIODO	1	410,00	410,00	SIM	TROCA DO C/J MAGNETROM E RELE PLACA	1	390,00	390,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 08/5/25	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																			
SIM	TROCA DO C/J MAGNETROM E PRATO	1	420,00	420,00																			
SIM	TROCA DO C/J PLACA ELETRONICA E DIODO	1	410,00	410,00																			
SIM	TROCA DO C/J MAGNETROM E RELE PLACA	1	390,00	390,00																			
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\$ 1.220,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.220,00																					
Aliquota:		Valor do ISS:																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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, Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																							

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
12/05/25 16:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0009970479
CLIENTE.: INDSH - C C SESPA 052024
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA....: 1686 MARAJÓARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000559865
CPF/CNPJ...: 00489015000165
NOME.....: CONSERP MANUTENCAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/05/2025 NSU.: 1673
VALOR R\$.....: 400,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

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

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
12/05/25 16:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0009970479
CLIENTE.: INDSH - C C SESPA 052024
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA....: 0001 AGENCIA
CONTA.....: 0831422397
CPF/CNPJ...: 40419206000175
NOME.....: A M F SERV MANUTENCAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/05/2025 NSU.: 1680
VALOR R\$.....: 1.220,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142



► 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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 15:19
Código de Barras 00190000090306290300401303668170610970003629132
Descrição PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 12
Número Único do Boleto 3025052201367462841
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23893725000151
Razão Social SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/06/2025 15:19:49
Valor Nominal 36.291,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 36.291,32 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846471902700000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 14:28

5520

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000012								
	Data e Hora da Emissão 22/05/2025 17:58:15								
	Código de Verificação 1336.8E6D.BA33.14E9.4C4F.5319.997D.DD6A								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA CPF / CNPJ: 23.893.725/0008-28 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE MARCO Nº 2270 BAIRRO NAZARE Município: BELEM Email: controller@gruposatelitece.com.br Inscrição: 4740347 CEP: 66040-360 UF: PA Telefone: (32) 452999									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2025. VENCIMENTO: 30/05/2025									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	VIGILÂNCIA	1	46.319,49	46.319,49					
Valor Bruto R\$ <u>46.319,49</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.315,97</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.153,88</u> IR <u>9</u> % Valor R\$ <u>416,87</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>509,51</u> Valor Líquido R\$ <u>38.225,32</u> LANÇADO Data: <u>30/05/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 301,08</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.389,58</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.095,14</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 463,19</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 463,19</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 301,08	COFINS (3,0000%): R\$ 1.389,58	INSS (11,0000%): R\$ 5.095,14	IR (1,0000%): R\$ 463,19	CSLL (1,0000%): R\$ 463,19
PIS (0,6500%): R\$ 301,08	COFINS (3,0000%): R\$ 1.389,58	INSS (11,0000%): R\$ 5.095,14	IR (1,0000%): R\$ 463,19	CSLL (1,0000%): R\$ 463,19					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.319,49									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 46.319,49	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.315,97					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

23/05/2025, 08:37

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000089261283187638835285247330000
Data da Operação 22/05/2025 16:39
Código de Barras 260908820485041351355781000000051108900000050000
Descrição PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA NFS 84
Número Único do Boleto 3025050702033447655
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 46173452000101
Razão Social JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 46.173.462/0001-01
Razão Social Sacador Avalista JETECMA SERVICO E MANUTENCAO HOSPITALAR
Data/Hora do Pagamento 22/05/2025 16:39:08
Valor Nominal 500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação 22/05/2025
Autenticação 638335287494800000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 08:37

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000084		
		Data e Hora da Emissão 07/05/2025 15:51:41		
		Código de Verificação C07D.B4AE.E098.9E7C.1F3E.E86B.C2E6.1234		
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 PG 6177.04_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS TORNEIRO MECÂNICO	2	250,00	500,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 28/5/25				
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\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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: 331580000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

27/05/2025, 08:02

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação 26/05/2025 14:49
Código de Barras 40390000072205013301032841745014210940000175000
Descrição PAGTO NILTON CARLOS MORAES NFS 1027
Banco Cedente 403 - CORA SCFI
Número Único do Boleto 3025050707031029954
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22050133000105
Razão Social N F Servtec
Nome Fantasia N F Servtec
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 22.050.133/0001-05
Razão Social Sacador Avalista N F Servtec
Data/Hora do Pagamento 26/05/2025 14:49:07
Valor Nominal 1.750,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.750,00 (Um Mil E Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 26/05/2025
Autenticação 638879677481940000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:02

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

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001027								
	Data e Hora da Emissão 07/05/2025 14:45:36								
	Código de Verificação 62DC.BBFE.43AB.D510.357F.120A.01B2.FB3B								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NILTON CARLOS MORAES FERREIRA LTDA CPF / CNPJ: 22.050.133/0001-05 Endereço: AVENIDA DALVA Nº 941 B BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-155 Município: BELEM Email: nfservicostecnicos@gmail.com Inscrição: 2528068 UF: PA Telefone: (91) 3237-3202									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO RAI-X DABI ATLANTE EAGLE, DE ACORDO COM O PC Nº 6178.04_2025 E NOSSO ORÇ. Nº 276. OS DADOS PARA DEPOSITO SÃO: BANCO ITAÚ L (341), AGÊNCIA 4734, CONTA CORRENTE 99.953-2, EM NOME DE NILTON CARLOS MORAES FERREIRA LTDA (NF SERVTEC), CNPJ 22.050.133/0001-05, CHAVE PIX (91) 964981881.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO RAI-X DABI ATLANTE EAGLE	1	1.750,00	1.750,00					
 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\$ 1.750,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.750,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributaria: Simples Nacional									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

29/05/2025, 09:41

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638840442857050000
Data da Operação 28/05/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 336 - BCO C6 S.A.
Agência 1
Conta 288066626
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)

Descrição PAGTO RODRIGO HORIGUCHI NFS 20

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 28/05/2025

Autenticação 638840443077680000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 09:41

<https://bk.banpara.b.br/bil/imprimir.aspx>

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 40 de 142

NFSe Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402223600393300018000000000002025051255815408

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
28/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2025 15:32:34

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2025 15:32:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta 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) 98086-8394
Nome / Nome Empresarial 36.003.933 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA		E-mail somdojapa.belem@gmail.com	
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA		Município Belém - PA	CEP 66645-130
Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail compras1@ciir.indshsaude.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 12.14.01 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, me...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação de duas caixas de som para o evento que ocorrerá no ciir no dia 30/05			

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\$ 650,00	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\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
28/5/25

LANÇADO
28.05.25


Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
14/05/25 15:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0008970479
CLIENTE.: INDSH - C.C. SESP 052024
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA....: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000980518
CPF/CNPJ...: 17657118000190
NOME.....: NOVE MOVEIS PLANEJADO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 14/05/2025 NSU.: 1294
VALOR R\$......: 290,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

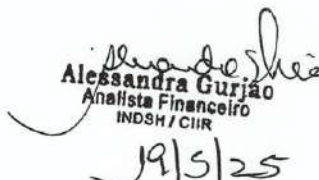
Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 42 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000050			
	Data e Hora da Emissão 16/05/2025 11:05:10			
	Código de Verificação DE5B,ABCE,F625,EBG3,6B80,CA01,9C09,EE6B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA CPF / CNPJ: 17.657.118/0001-90 Inscrição: 2226438 Endereço: RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 600B BAIRRO REDUTO CEP 66053-355 Município: BELEM UF: PA Email: glauter@gmail.com Telefone: (91) 8126-1944				
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: financeiro1@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PC 6217.05_2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA COM MEDIDAS 34X34X4MM	1	290,00	290,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 19/5/25				
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\$ 290,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 290,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL Serviço: 1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA. Obrigação Tributária: MEI				

06/05/2025, 14:58

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638820510991330000
Data da Operação 05/05/2025 14:25

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 7464
Conta 0000280747
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição PAGTO R. MOTA PINHEIRO 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.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820519040920000

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 14:58

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

NFS D 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 202500000000196		
		Data e Hora 06/05/2025 09:18:10		
		Código de Verificação f0b83d8b0		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS			
	CPF/CNPJ: 08.532.930/0001-06 Domicílio Tributário Digital: ndassessoria@hotmail.com Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 24564 Endereço: Rodovia Dos Trabalhadores 28 De Agosto, Qd 04 Lt 03 N° 25 Bairro: Quarenta Horas (coqueiro) - CEP: 67120-527			
TOMADOR DE SERVIÇO				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 E-mail: engclin.ciir@biomeditech.com.br Município: BELEM UF: PA Endereço: Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
01 EXTINTOR PQ ABC 06 KG PEDIDO COMPRA 618204-2025  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 08/05/25				
VALOR DA NOTA: R\$ 260,00				
CNAE: 3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 260,00	Alíquota (%) 4,71	Valor do ISS R\$ 12,25
VALOR LÍQUIDO: R\$ 260,00				
Outras Informações				
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025 Regime de tributação: Simples Nacional Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Local da prestação do serviço: BELEM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142



► 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 APJ0000089261283187638822293932680000
Data da Operação 07/05/2025 15:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 536 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Agência 0655
Conta 0189865512
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.995,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição PAGTO VANESSA DE JESUS NFS 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 07/05/2025
Autenticação 638822295279040000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 12:04



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000089261283187638835285247330000
Data da Operação 22/05/2025 16:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 536 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Agência 0655
Conta 0189865512
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.995,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais)

Descrição PAGTO FINAL VANESSA DE JESUS NFS 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 22/05/2025

Autenticação 638835286159040000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 12:04

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402222015468600018200000000005025050283594648

Número da NFS-e
50

Número da DPS
10

Competência da NFS-e
06/05/2025

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 12:02:57

Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 12:02:57



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
20.154.686/0001-82

Nome / Nome Empresarial
20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA

Endereço
MARQUES DE HERVAL, 1266, PEDREIRA

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

Inscrição Municipal

E-mail
VPRINTGRAFICA@GMAIL.COM

Município
Belém - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(91) 8085-8607

CEP
66085-311

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Inscrição Municipal

E-mail
FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

Município
Belém - PA

Telefone

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.08.01 - Encadernação, gravação e
douração de livros, revistas e c...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço
600 ROLLER CLIP PARA CRACHÁ PERSONALIZADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 3.990,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.990,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.990,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

pernando
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/5/25

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 48 de 142

10/06/2025, 12:14

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638820510991330000
Data da Operação 05/05/2025 14:24

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\$ 1.480,00 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGTO PRINT SOLUTION 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 05/05/2025
Autenticação 638820518778820000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 12:14

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

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008769																					
	Data e Hora da Emissão 05/05/2025 12:29:03																					
	Código de Verificação A57C.7FB6.71B8.2639.4DE8.0630.92D0.ADB1																					
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 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMRESSÃO DE FOLDER E PASSAPORT - COMPRA- PC 6179_ 2025, - CNTA PARA PAGAMENTO, - BANCO, SAFRA, CONTA; 0048, CONTA; 00508556-5 PRINT SOLUTIONSERVIÇOS E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO.																						
<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>IMPRESSÕES DE PASSAPORTE DE REABILITAÇÃO</td> <td>100,0000</td> <td>4,0000</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÕES DE FOLDER EXPLICATIVO DE PASSAPORTE</td> <td>100,0000</td> <td>6,8000</td> <td>680,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÕES DE FOLDER DA POLITICA DE ACESSO AO PROTUARIO</td> <td>100,0000</td> <td>4,0000</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÕES DE PASSAPORTE DE REABILITAÇÃO	100,0000	4,0000	400,00	SIM	IMPRESSÕES DE FOLDER EXPLICATIVO DE PASSAPORTE	100,0000	6,8000	680,00	SIM	IMPRESSÕES DE FOLDER DA POLITICA DE ACESSO AO PROTUARIO	100,0000	4,0000	400,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																		
SIM	IMPRESSÕES DE PASSAPORTE DE REABILITAÇÃO	100,0000	4,0000	400,00																		
SIM	IMPRESSÕES DE FOLDER EXPLICATIVO DE PASSAPORTE	100,0000	6,8000	680,00																		
SIM	IMPRESSÕES DE FOLDER DA POLITICA DE ACESSO AO PROTUARIO	100,0000	4,0000	400,00																		
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 05/05/25																						
<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\$ 1.480,00																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.480,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 74,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.480,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 74,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.480,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 74,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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																						

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 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 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 650.915,86 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Novecentos e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 441

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 09/06/2025
Autenticação 638850673028970000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:36

5538

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000441												
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 17:15:34												
	Código de Verificação 0F84.8E73.EB2F.CD88.6C55.84DB.DBF5.1326												
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 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 05/2025 NAS ESPECIALIDADES: 1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPEUTA OCUPACIONAL / 3. TERAPEUTA OCUPACIONAL - INTEGRAÇÃO SENSORIAL / 4. FONOAUDIOLOGIA / 5. EDUCADOR FÍSICO / 6. ASSISTENTE SOCIAL / 7. PSICOPEDAGOGIA / 8. MUSICOTERAPIA / 9. PSICOLOGIA CLÍNICA / 10. ENFERMEIRO IR (1,5%): R\$ 10.403,56 PCC (4,65%): R\$ 32.251,03 ISS (3%): R\$ 20.807,11 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8													
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS LANÇADO Data: 05/06/25 Valor Bruto R\$ 693.570,44 SS _____ % Valor R\$ _____ PCC 4,65% Valor R\$ 32.251,03 IR 1,5% Valor R\$ 10.403,56 NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 650.915,86 <i>[Assinatura]</i>	1	693.570,44	693.570,44									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 4.508,21</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 20.807,11</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 10.403,56</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 6.935,70</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693.570,44 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 693.570,44</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 20.807,11</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 4.508,21	COFINS (3,0000%): R\$ 20.807,11	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 10.403,56	CSLL (1,0000%): R\$ 6.935,70	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 693.570,44	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 20.807,11
PIS (0,6500%): R\$ 4.508,21	COFINS (3,0000%): R\$ 20.807,11	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 10.403,56	CSLL (1,0000%): R\$ 6.935,70									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 693.570,44	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 20.807,11										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADE? DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal													

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

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 APJ0000002337140148638851444875400000
Data da Operação 10/06/2025 09:29

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\$ 26.287,20 (Vinte e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 443

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851445530630000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:56

1 of 1

10/06/2025, 10:56

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000443								
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 17:32:39								
	Código de Verificação BCA7.F251.26E4.74CF.406D.9FBE.99F6.1172								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA. CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120 Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br	Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (99) 3901432								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br			Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2025 NAS ESPECIALIDADES: 1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPEUTA OCUPACIONAL / 3. PSICOLOGIA / 4. FONOAUDIOLOGIA IR (1,5%): R\$ 420,15 PCC (4,65%): R\$ 1.302,46 ISS (3%): R\$ 840,29 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	28.009,80	28.009,80					
Valor Bruto R\$ <u>28.009,80</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.302,46</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>420,15</u> INSS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>840,29</u> Valor Líquido R\$ <u>26.287,20</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR LANÇADO Data: <u>02/06/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 182,06</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 840,29</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 420,15</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 280,10</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 182,06	COFINS (3,0000%): R\$ 840,29	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 420,15	CSLL (1,0000%): R\$ 280,10
PIS (0,6500%): R\$ 182,06	COFINS (3,0000%): R\$ 840,29	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 420,15	CSLL (1,0000%): R\$ 280,10					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.009,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 28.009,80	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 840,29					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 05/2025 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									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 144155230
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NFS 332

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

Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850675695120000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:44

1 of 1

10/06/2025, 10:44

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3

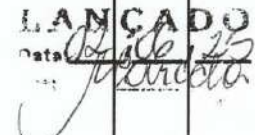


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

5540

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000332												
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 12:42:37												
	Código de Verificação AB64.E03E.DE3C.9E0D.16E1.6A5A.B94D.E3E4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF / CNPJ: 17.948.152/0001-13 Inscrição: 2243307 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: administrativo@hfsolutions.com.br Telefone: (32) 330143													
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 VENCIMENTO: 10/05/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGENCIA: 0001 CONTA: 14415523-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Unl. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.084,80</td> <td align="right">6.084,80</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 05/05/25 LANÇADO Data: 05/05/25 				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R\$)	Val. Total	SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.084,80</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.084,80	Alíquota:	Valor do ISS:	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.084,80	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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 Atenção: Esta nota possui carta de correção													

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

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 APJ0000002337140148638851444875400000
Data da Operação 10/06/2025 09:33

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 - NFS 160

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851447864590000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:02

5542

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000160											
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 12:00:04											
	Código de Verificação ED36.B4D4.A95D.EA36.7684.B066.800D.F36B											
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: _____ Telefone: _____												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFSE DE MAIO/25												
<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 ADVOCATÍCIOS</td> <td>1</td> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	1.100,00	1.100,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 02/6/25 LANÇADO Data: 02/06/25 Ass: [Assinatura]	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	1.100,00	1.100,00								
<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\$ 1.100,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.100,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota:	Valor do ISS:				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142



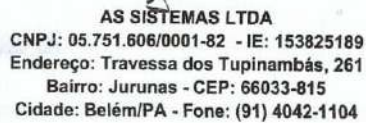
Reemissão de Comprovante

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:15
Código de Barras 23793109032000000000868008824408111080000640000
Descrição PAGTO AS SISTEMAS LTDA - NFS 60306
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025050604008105428
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5751606000182
Razão Social AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia AMPLITUDE TELECOM
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 09/06/2025 12:15:50
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 09/06/2025
Autenticação 638850681513320000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 17:48

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21**

Série Única
Nº: 000.060.306

IE
15.597.848-9

Valor Total
2340,00

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

LANCADO
Data: 02/06/2012
1951

Tot. B. Cálculo: 2340,00	Tot. ICMS: 444,60	Tot. Descontos: 460,00	Tot. Outros: 0,00	Total: 2340,00
--------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------

Reservado ao fisco: 5FD0.835C.AE80.750E.54C6.75CC.EA37.2BDA

COMPETENCIA REF.: 05/2025.

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

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Anexo/Sequencial: 3

74e06
INBSA
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



Página 60 de 142

	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 000.034.923 Data de Emissão 21/05/2025
---	---	--

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
4.942.841	R\$6.400,00	10/06/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

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

Dados Adicionais

COMPETENCIA 05/2025.

Pag. (1/1)

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142



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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:09

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\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA - NFS 90468

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 09/06/2025
Autenticação 638850677484360000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:52

5535

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00090468											
	Data e Hora da Emissão 29/05/2025 15:57:28											
	Código de Verificação 1A33.865D.8521.99C5.77F1.1FEE.208A.F70E											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome / Razão Social: AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA	Inscrição: 2341680										
	CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89	Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485										
	Município: BELEM	UF: PA										
	Email: comercial@parasauade.com.br	Telefone: (91) 3347-8862										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998										
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005										
Município: BELEM		UF: PA										
Email: selma@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTIS NOS DIAS 05/05/2025 E 27/05/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C: 13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL): COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR												
<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>REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS</td> <td>2</td> <td>900,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	900,00	1.800,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	900,00	1.800,00								
LANÇADO Data: <u>02/06/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR <u>30/5/23</u>												
<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\$ 1.800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Competência: 05/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

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 APJ0000002337140148638850668396900000
Data da Operação 09/06/2025 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3202
Conta 3310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO E A DE SOUZA FARIA - NFS 65

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 09/06/2025
Autenticação 638850673635540000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:42

3493

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000065											
	Data e Hora da Emissão 22/05/2025 12:38:32											
	Código de Verificação B884.9D82.896D.133F.B09D.8408.11A5.E064											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46 Inscrição: 2005250 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA N° 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: elma@ppabelem.com.br Telefone: (33) 660800												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCACAO</td> <td>1</td> <td>1.840,80</td> <td>1.840,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 21/5/25 LANÇADO Data: 20/05/2025 Ass: [Assinatura]	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	LOCACAO	1	1.840,80	1.840,80								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.840,80</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.840,80	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.840,80	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E Serviço: 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Normal												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142



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	APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação	04/06/2025 14:46
Código de Barras	07790001161208736939803142909104211030000226892
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 11351
Número Único do Boleto	3025052604433841434
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 14:46:05
Valor Nominal	2.268,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.268,92 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846451657810000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 17:43

5523

SLTECH

Emitido em:
26/05/2025

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\$ 2.268,92

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/06/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11351

Valor Total: R\$ 2.268,92

OUTROS

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/5/25

LANÇADO
Data: 30/05/25
Ass: [assinatura]

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 67 de 142

Banco do Estado do Pará S/A

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



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638851444875400000
Data da Operação 10/06/2025 09:34
Código de Barras 40192025165700000000000001722008811070001683669
Descrição PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NFS 8741
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número Único do Boleto 3025060601722901059
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2025 09:34:26
Valor Nominal 16.836,69
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851448670560000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 10:21

5522

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 8741 Data Emissão 01/05/2025 Código Verificação ZVW8-ND84			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
ABA+ inteligência afetiva	CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65 Nome/Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA Endereço AV MUTIRAO N.2773 QD J18 LT.10 Bairro SET MARISTA Município GOIÂNIA - GO CEP 74150340 Telefone (62) 92128919	Inscrição Municipal 4855302			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço ARTHUR BERNADES N. 1000 Bairro BARREIRO Município BELEM - PA CEP 66117005					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 17.940,00.					
Trib aprox R\$: 2.264,53 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483					
Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> Valor Líquido R\$ <u>16.836,69</u>					
LANÇADU Data: <u>01/05/25</u> Ass: <u>[assinatura]</u> <u>[assinatura]</u> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 620910000 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação					
Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL R\$ 179,40
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 17.940,00	Valor dos Serviços	R\$ 17.940,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 1.103,31	(=) Valor da Nota	R\$ 17.940,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 16.836,69	(=) Base de Cálculo	R\$ 17.940,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 358,80		
Valor dos Serviços R\$ 17.940,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 17.940,00			
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 8769. - Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

14/5/25

NFS-e Sistema Fiscal de Serviço Eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
150080022417842030001010000000003725053977724759

Número da NFS-e
37

Número da DPS
37

Competência da NFS-e
12/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/05/2025 17:11:11

Data e Hora da emissão da DPS
12/05/2025 17:11:11

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

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
-

E-mail
SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM

Município
Ananindeua - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(91) 3243-4121

CEP
67013-202

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

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
17.11.02 - Buitê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...
Descrição do Serviço
PC 6209.05, 2025 KIT'S MOMENTO RELAXANTE MÊS MAIO
16/05/2025 ÀS 09H
- 100 CANUDINHO
- 100 MONTEIRO LOPES
- 02 BOLO
- 02 SUCOS 2LTS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

TRIBUTIZAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
Valor do Serviço
R\$ 284,00
BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTIZAÇÃO FEDERAL
IRRF
PIS
-

CP
COFINS
-

CSLL
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 284,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 284,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais

Assinado digitalmente
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
14/5/25

LANÇADO
Data: 13/05/25
Assinado digitalmente

10/06/2025, 12:17

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000089261283187638822293932680000
Data da Operação 07/05/2025 15:44

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\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
Descrição PAGTO PRINT SOLUTION 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 07/05/2025
Autenticação 638822294717610000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 12:17

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008776																																										
	Data e Hora da Emissão 07/05/2025 09:33:20																																										
	Código de Verificação AD76.0F47.5F67.FCAA.3DDA.E243.06BF.ADBE																																										
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: ps01@ig.com.br Telefone: (32) 280364																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER E PASSAPORT - COMPRA- PG 62201.05-2025, - CNTA PARA PAGAMENTO, - BANCO: SAFRA, CONTA: 0048, CONTA: 00588556-5 PRINT SOLUTIONSERVICOS E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO																																											
<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>BANNER DE LONA NO TAMANHO DE 90X1.20CM</td> <td>2,0000</td> <td>165,0000</td> <td>330,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 07/05/25 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td colspan="2">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">Base de Cálculo: R\$ 330,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>Valor do ISS: R\$ 16,50</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	BANNER DE LONA NO TAMANHO DE 90X1.20CM	2,0000	165,0000	330,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 07/05/25					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\$ 330,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 330,00		Alíquota: 5,00 %					Valor do ISS: R\$ 16,50
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																							
SIM	BANNER DE LONA NO TAMANHO DE 90X1.20CM	2,0000	165,0000	330,00																																							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 07/05/25																																											
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\$ 330,00																																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 330,00		Alíquota: 5,00 %																																							
				Valor do ISS: R\$ 16,50																																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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																																											

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

21/05/2025, 08:09

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638833319867930000
Data da Operação 20/05/2025 10:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA NF 127

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 20/05/2025
Autenticação 638833322060010000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 08:09

1/1

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224881619100019000000000012725053677314487

Número da NFS-e
127

Número da DPS
131

Competência da NFS-e
12/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/05/2025 14:54:01

Data e Hora da emissão da DPS
12/05/2025 14:54:01



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
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
48.816.191/0001-90

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 8206-6000

E-mail
EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM

Município
Belém - PA

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

Telefone
(91) 4042-2157

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,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA DE CARIMBO
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO AUDITORIO
SERVIÇO DE ABERTURA E CONFEÇÃO DE ORIGINA E CÓPIA DE FECHADURA DE ARMARIO
SERVIÇO DE ABERTURA E CONFEÇÃO DE ORIGINAL E CÓPIA DE FECHADURA DO AUDITORIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 765,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Desconto Incondicionado
Aliquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA
Número Processo Suspensão
Total Deduções/Reduções
Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
Cálculo do BM
ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
PIS

CP
COFINS

CSLL
Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 765,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 765,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/05/25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

Página 5 de 142

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
12/05/25 16:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0009970479
CLIENTE.: INDSH - C C SESPA 052024
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 336 BCO CB S.A.
AGENCIA....: 0001 AGENCIA
CONTA.....: 0288066626
CPF/CNPJ...: 36003933000180
NOME.....: RODRIGO HORIGUCHI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/05/2025 NSU.: 1682
VALOR R\$......: 3.475,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM A*
30 MINUTOS

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

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
12/05/25 16:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0009970479
CLIENTE.: INDSH - C C SESPA 052024
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0017-37

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA....: 1590 SEN LEMOS BELEM
CONTA.....: 0130020131
CPF/CNPJ...: 24271119000167
NOME.....: DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTAO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/05/2025 NSU.: 1691
VALOR R\$......: 110.917,21

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM A*
30 MINUTOS

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142

21/05/2025, 08:39

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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 APJ0000089261283187638833315746640000
Data da Operação 20/05/2025 14:27

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 0130018463
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição PAGTO DOUGLAS DOS SANTOS NFS 65

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 20/05/2025
Autenticação 638833480742700000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 08:39

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

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000065			
	Data e Hora da Emissão 16/05/2025 10:12:38			
	Código de Verificação 11F7.637A.57B4.EACC.5716.7BEC.C5C6.C6D7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: DOUGLAS DO E S DOS SANTOS Inscrição: 3015537 CPF / CNPJ: 30.870.285/0001-82 Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 320 SLJ ALTOS BAIRRO CASTANHEIRA Município: BELEM UF: PA Email: issam.cursos@gmail.com Telefone: (91) 8137-1231				
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				
SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE MAQUEIRO. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4394 C/CORRENTE: 130018463				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TREINAMENTOS	1	1.200,00	1.200,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 19/5/25				
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\$ 1.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2025 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: 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

29/05/2025, 09:10

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000059722258249638840309574220000
Data da Operação 28/05/2025 12:16
Código de Barras 00190000090309079000100007818172310960000082588
Descrição PAGTO MULTIANALISES NFS 19618
Número Único do Boleto 3025051501200119006
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3936701000125
Razão Social MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/05/2025 12:15:56
Valor Nominal 825,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840313637470000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 09:10

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00019618			
	Data e Hora da Emissão 14/05/2025 11:21:41			
	Código de Verificação 770E.10EF.FA7C.FB05.8CGF.C52C.ED81.E226			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA		Inscrição: 1523578	
	CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25		Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA	
	Município: BELEM		UF: PA	
	Email: multianalises@multianalises.com.br		Telefone: (91) 3224-8848	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município: BELEM		UF: PA		
Email: compras@ciir.indshsaude.org.br		Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
COLETA E ANÁLISES ABRIL-2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES ÁGUA MENSAL ABRIL-2025 CONTRATO 1793-2025 OS 2904	1	880,00	880,00
Valor R\$ <u>880,00</u> ICMS 4,5% Valor R\$ <u>40,92</u> ISS 1,5% Valor R\$ <u>13,20</u> IR 1,5000% Valor R\$ <u>13,20</u> CSLL 1,0000% Valor R\$ <u>8,80</u> valor Liquido R\$ <u>825,38</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 5,72		COFINS (3,0000%): R\$ 26,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 13,20		CSLL (1,0000%): R\$ 8,80
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 880,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 44,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2025		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		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974506c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 80 de 142

27/05/2025, 08:08

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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	APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação	26/05/2025 14:56
Código de Barras	26090872632446664423435600000000410940000450000
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA NFS 42
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto	3025052003308708440
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 do Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:56:38
Valor Nominal	4.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838681993340000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:08

1/1

[Link para imprimir: https://banpara.brl/ibi/Imprimir.aspx](#)

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1509800224178420300010100000000004225053466370174

Número da NFS-e
42

Competência da NFS-e
20/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 15:40:56

Número da DPS
42

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 15:40:55



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
ALVARO NUNES, 2, ATALAIA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67013-202

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 4042-2157

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

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

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço
PC 0233.05_2025 Fatias de bolo gelado para o evento com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas.

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

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 4.500,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRPF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.500,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/5/25

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

27/05/2025, 08:09

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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	APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação	26/05/2025 14:57
Código de Barras	2609084286054895418384660000007310940000016500
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA NFS 40
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto	3025052006293860868
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	26/05/2025 14:57:05
Valor Nominal	165,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 165,00 (Cento E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838682262290000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:09

<http://lib.banpará.b.br/lib/Imprimir.aspx>

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000004025052806563598

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
19/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 14:51:46

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 14:51:46



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

CEP
67013-202

Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Município
Ananindeua - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 4042-2157

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

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

CEP
66117-005

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

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 6242.05_2025 KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS MAIO 22/05/2025 ÀS 10:00

- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISOLE
- 1 BEIJINHO
- 1 BRIGADEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço
R\$ 165,00

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 165,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 165,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO

Data: 22/05/25

Ass: [Assinatura]

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

22/5/25

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142

27/05/2025, 08:09

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação 26/05/2025 14:57
Código de Barras 26090820253788655055948400000005610950000033000
Descrição PAGTO EDILENE SILVA NFS 43
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto 3025052103331211182
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 do Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 26/05/2025 14:57:40
Valor Nominal 330,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 330,00 (Trezentos E Trinta Reais)
Data da operação 26/05/2025
Autenticação 638838682612900000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:09

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000004325051177236182

Número da NFS-e
43

Número da DPS
43

Competência da NFS-e
21/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/05/2025 11:16:54

Data e Hora da emissão da DPS
21/05/2025 11:16:54



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA

Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Simplex 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
-

Telefone
(91) 4042-2157

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

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...

Descrição do Serviço
PC 6251.05_2025 KIT'S PARA GRUPO DO ARRAIAL DO PAVULAGEM 30/05/2025 ÀS 12:00

- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISOLE
- 1 BEIJINHO
- 1 BRIGADEIRO

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 330,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 330,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO
Data 23/05/25
Ass: Tadeu

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/5/25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142



► 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 APJ0000059722258249638846447106400000
Data da Operação 04/06/2025 15:11
Código de Barras 34191090080067093113850422550009611040000240000
Descrição PAGTO DUQUE PNEUS ACESSORIOS - NFS 13861
Número Único do Boleto 3025050704020820506
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14728844000168
Razão Social DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/06/2025 15:11:42
Valor Nominal 2.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.400,00 (Dois Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846467028330000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 17:44

09/06/2025, 17:44

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Página 7 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00013861																																																																			
	Data e Hora da Emissão 06/05/2025 17:42:01																																																																			
	Código de Verificação 6935.0F66.1820.F79D.2D00.DE8A.E346.4668																																																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																																				
	Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA																																																																			
	CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68																																																																			
	Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000																																																																			
	Município: BELEM																																																																			
	Email: dpaduepneus@hotmail.com																																																																			
Inscrição: 804456			UF: PA																																																																	
Telefone: (91) 3276-0154																																																																				
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: selma@indsh.org.br																																																																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																				
MASTER FUL 4A99 KM 103.068 PEDIDO PC 8174.04_2025 DIA 26/04/2025																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDs</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA OEL E FILTRO</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO REGEN ERACAO COM LIMPEZA FILTRO PARTICULA</td> <td>1</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALINHAMENTO</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTOS</td> <td>4</td> <td>20,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DESEMPENOS RODA</td> <td>4</td> <td>100,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO REGULAGEM RAMPA ACESSIBILIDADE</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E KITS AMORT</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA AMORTECEDORES TRASEIRO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO TROCA BIELETA E BUCHA DO ESTABILIZADOR</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA</td> <td>2</td> <td>200,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA ROLAMENTO RODA TRASEIRA</td> <td>2</td> <td>200,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO REMINSTA RETROVISOR P/ TROCA LANTERNA PISCA</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TROCA OEL E FILTRO	1	150,00	150,00	SIM	SERVICO REGEN ERACAO COM LIMPEZA FILTRO PARTICULA	1	1.400,00	1.400,00	SIM	ALINHAMENTO	1	70,00	70,00	SIM	BALANCEAMENTOS	4	20,00	80,00	SIM	DESEMPENOS RODA	4	100,00	400,00	SIM	SERVICO REGULAGEM RAMPA ACESSIBILIDADE	1	300,00	300,00	SIM	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E KITS AMORT	1	600,00	600,00	SIM	TROCA AMORTECEDORES TRASEIRO	1	400,00	400,00	SIM	SERVICO TROCA BIELETA E BUCHA DO ESTABILIZADOR	1	300,00	300,00	SIM	TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2	200,00	400,00	SIM	TROCA ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2	200,00	400,00	SIM	SERVICO REMINSTA RETROVISOR P/ TROCA LANTERNA PISCA	1	300,00	300,00
Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																																
SIM	TROCA OEL E FILTRO	1	150,00	150,00																																																																
SIM	SERVICO REGEN ERACAO COM LIMPEZA FILTRO PARTICULA	1	1.400,00	1.400,00																																																																
SIM	ALINHAMENTO	1	70,00	70,00																																																																
SIM	BALANCEAMENTOS	4	20,00	80,00																																																																
SIM	DESEMPENOS RODA	4	100,00	400,00																																																																
SIM	SERVICO REGULAGEM RAMPA ACESSIBILIDADE	1	300,00	300,00																																																																
SIM	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E KITS AMORT	1	600,00	600,00																																																																
SIM	TROCA AMORTECEDORES TRASEIRO	1	400,00	400,00																																																																
SIM	SERVICO TROCA BIELETA E BUCHA DO ESTABILIZADOR	1	300,00	300,00																																																																
SIM	TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2	200,00	400,00																																																																
SIM	TROCA ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2	200,00	400,00																																																																
SIM	SERVICO REMINSTA RETROVISOR P/ TROCA LANTERNA PISCA	1	300,00	300,00																																																																
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\$ 4.800,00																																																																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00																																																																		
Alíquota:		Valor do ISS:																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																																				
Competência: 05/2025		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA																																																																		
Tributação: ISS Simples Nacional		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA																																																																		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS																																																																		
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,		Obrigação Tributária: Simples Nacional																																																																		

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Mariela Domingos L. Borges
Gerente Administrativa / Financeira

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

27/05/2025, 08:10

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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	APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação	26/05/2025 14:58
Código de Barras	26090835697989649055858900000009710940000087000
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA NFS 41
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto	3025052001294521535
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	26/05/2025 14:58:17
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 870,00 (Oitocentos E Setenta Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838682985020000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:10

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 89 de 142

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000004125057191118134

Número da NFS-e
41

Número da DPS
41

Competência da NFS-e
20/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 07:48:48

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 07:48:48



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
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA

Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Simple 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
-

Telefone
(91) 4042-2157

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

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...

Descrição do Serviço
PC 6250.05_2025 COFFEE BREACK EM ALUSÃO A SEMANA DA
ENFERMAGEM 23/05/2025 ÀS 11h
- 300 SALGADOS VARIADOS
- 200 DOCINHOS VARIADOS
- 02 BOLOS SIMPLES (LARANJA E LIMÃO)
- 01 PÃO DE ROSAS
- 01 QUICHE DE FRANGO

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 870,00

BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 870,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 870,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO

Data 23/05/25
Assinatura

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/5/25

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 80 de 142

27/05/2025, 08:10

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação 26/05/2025 14:59
Código de Barras 26090801692764390511346700000006610940000039600
Descrição PAGTO EDILENE SILVA NFS 39
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto 3025052003294050707
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 26/05/2025 14:59:21
Valor Nominal 396,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 396,00 (Trezentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação 26/05/2025
Autenticação 638838683619420000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:10

1/1

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 81 de 142

DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e			
NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica			
Chave de Acesso da NFS-e 150080022417842030001010000000003925050113839529		Data e Hora da emissão da NFS-e 19/05/2025 14:47:58	
Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 19/05/2025	Data e Hora da emissão da DPS 19/05/2025 14:47:58	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 39	Série da DPS 900		
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 - E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM Município Ananindeua - PA Regime de Apuração Tributária pelo SN - Telefone (91) 3243-4121 CEP 67013-202
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 CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufe (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que... Descrição do Serviço PC 6241.05_2025 KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS MAIO 23/05/2025 ÀS 10:00 - 1 COXINHA - 1 CANUDINHO - 1 RISOLE - 1 BEIJINHO - 1 BRIGADEIRO		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Ananindeua - PA País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 396,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -		CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 396,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$ ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 396,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -		Estaduais -	Municipais -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NBS: 103013100			

LANÇADO
Data: 23/05/25
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/5/25

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

27/05/2025, 08:10

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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 APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação 26/05/2025 14:59
Código de Barras 26090829001304292909402800000008210940000048700
Descrição PAGTO EDILENE SILVA NFS 38
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto 3025052007293266438
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 26/05/2025 14:59:52
Valor Nominal 487,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 487,00 (Quatrocentos E Oitenta E Sete Reais)
Data da operação 26/05/2025
Autenticação 638838683931530000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:10

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 83 de 142

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
150080022417842030001010000000003825059471943126

Número da NFS-e
38

Número da DPS
38

Competência da NFS-e
19/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 14:31:39

Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 14:31:39

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
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA
Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA
Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
41.784.203/0001-01

Inscrição Municipal
-

E-mail
SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM

Município
Ananindeua - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(91) 3243-4121

CEP
67013-202

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...
Descrição do Serviço
PC 6240.05_2025 KIT'S CAFÉ COM DIRETORIA MÊS MAIO
23/05/2025 ÀS 13h
- 30 PÃES
- 30 CANAPES
- 50 CANUDINHO
- 50 DOCINHO
- 1 BOLO

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
Valor do Serviço
R\$ 487,00
BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Aliquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 487,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 487,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103013100

LANÇADO
Data: 23/05/25
Assinado por: Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/5/25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 84 de 142

29/05/2025, 09:04

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
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	APJ0000059722258249638840309574220000
Data da Operação	28/05/2025 12:11
Código de Barras	07790001161207089239803110021510711000000324000
Descrição	PAGTO ANDRADE E CIA LTDA NFS 242
Número Único do Boleto	3025052206355049323
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28318809000185
Razão Social	ANDRADE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	28318809000185
Razão Social	ANDRADE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	28.318.809/0001-85
Razão Social Sacador Avalista	ANDRADE E CIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 12:11:35
Valor Nominal	3.240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.240,00 (Três Mil E Duzentos E Quarenta Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840310962490000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 09:04

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

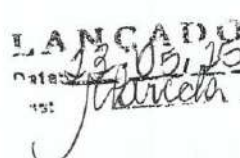
Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 85 de 142

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000242			
	Data e Hora da Emissão 15/05/2025 17:35:22			
	Código de Verificação F3B6.45A4.13BE.6D05.5286.E513.A0FC.2900			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ANDRADE E CIA LTDA Inscrição: 2881329 CPF / CNPJ: 28.318.809/0001-85 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 512 SALA COMERCIAL BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: atendimento@futurehometech.com.br Telefone: (88) 959638				
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 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO VAPORIZADOR				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CALIBRAÇÃO VAPORIZADOR	3	1.080,00	3.240,00
  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 23/5/25				
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\$ 3.240,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.240,00	Aliquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

27/05/2025, 08:08

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ0000002337140148638838676215580000
Data da Operação	26/05/2025 14:56
Código de Barras	26090872632446664423435600000000410940000450000
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA NFS 42
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto	3025052003308708440
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	26/05/2025 14:56:38
Valor Nominal	4.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838681993340000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 08:08

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

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 87 de 142

5532

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
150140222499085290001050000000002025056953174454

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
15/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/05/2025 19:52:19

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/05/2025 19:52:19



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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF
49.908.529/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 8728-2788

Prestador do Serviço

E-mail
JOO.LORO@GMAIL.COM

Nome / Nome Empresarial
49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE

Município
Belém - PA

Endereço
GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

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
ROD ARTUR BERNARDES, 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 05/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Regime Especial de Tributação

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Nenhum

Valor do Serviço

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Benefício Municipal

R\$ 3.500,00

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

Cálculo do BM

BC 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\$ 3.500,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

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

ENCERRADO
Data: 20/05/25
Assinado

Alessandra Gurião
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

29/5/25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 12:11
Código de Barras 34191099176126780157150107470002411140000117841
Descrição PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS - NFS 272718
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025051304150683315
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5662773000157
Razão Social PIXEON M S S A C D SOFTWARE
Nome Fantasia PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/06/2025 12:11:51
Valor Nominal 1.178,41
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.178,41 (Um Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852407131420000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:42

1/2

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2, BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 272718 Autorização: 504412 Emissão: 09/05/2025 Código Verificação: 7E10927F10E3BEDB
---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		9203
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS
Belem	PA	CPF/CNPJ/Outros
		23.453.830/0017-37 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	310,40	1,00	310,40
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	206,94	1,00	206,94
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	0	2,00	431,11	1,00	431,11

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.235,86	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,86

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.03	Valor COFINS R 37.07	Valor CSLL R 12.35
Competência Maio 2025		

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 7E10927F10E3BEDB e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 142

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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5598
Conta 17590
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 51.106,52 (Cinquenta e Um Mil e Cento e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição PAGTO CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA-ME - NFS 24

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 11/06/2025
Autenticação 638852394856550000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:42

5526

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEFAZ	
Chave de Acesso da NFS-e 1504208221167565800011000000000002425055403255181					
Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 29/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2025 14:22:11		 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 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2025 14:22:11			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço ROD BR 230, 14, RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID., NOVA MARABÁ Simples Nacional na Data da Competência Não optante		CNPJ / CPF / NIF 11.675.658/0001-10 Inscrição Municipal 3010222 E-mail clinicavital2016@gmail.com Município Marabá - PA 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 - Município Belém - PA CEP 66117-005		Telefone (63) 99224-9313 CEP 68507-765	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 04.12.01 - Odontologia.	Código de Tributação Municipal 001 - Odontologia	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -		
Descrição do Serviço - REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO DE MAIO 2025 - LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município da Incidência do ISSQN Marabá - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -		
Valor do Serviço R\$ 57.520,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -		
BC ISSQN R\$ 57.520,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 2.876,00		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF R\$ 862,80	CP -	CSLL R\$ 575,20	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 3537,48		
PIS R\$ 373,88	COFINS R\$ 1.725,60	Retenção do PIS/COFINS Retido			
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 57.520,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 2.876,00		
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 1.438,00	PIS/COFINS Retidos R\$ 2.099,48	Valor Líquido da NFS-e R\$ 51.106,52			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais 6,50 %		Estaduais 0,00 %		Municipais 5,00 %	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
LANCADO Data: 29/05/25 Ass: [Assinatura]		Valor Bruto R\$ 57.520,00 ISS 5 % Valor R\$ 2.876,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.614,68 IR 1,5 % Valor R\$ 862,80 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 51.106,52 [Assinatura] Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR			

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 12:13
Código de Barras 74891125290034430726939060251079611130000479000
Descrição PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 18168
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto 3025053006540284776
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5808701000175
Razão Social VIP SOLUTIONS
Nome Fantasia VIP SOLUTIONS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/06/2025 12:13:08
Valor Nominal 4.790,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.790,00 (Quatro Mil E Setecentos E Noventa Reais)
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852407899870000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:42

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Modelo 21	
 Revolução IP Soluções Integradas LTDA CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 IE: 636.524.440.112 IM: 32535627 Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - Centro - São Caetano do Sul/SP Telefone: (11) 4210-0101 Email: midi.alves@vipsolutions.com.br	Número		Série		
	18168		1		
	Data de Emissão				
	29/05/2025				
Data de Prestação				29/05/2025	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 RG/IE: ISENT0					
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000 - 66117-005 - Barreiro - Belém - PA					
Telefone: (11) 4042-2159					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DDRs - (91) 4042-2150, (91) 4042-2151, (91) 4042-2152, (91) 4042-2153, (91) 4042-2154, (91) 4042-2155, (91) 4042-2156, (91) 4042-2157, (91) 4042-2158, (91) 4042-2159 Contrato N. 394016 - Período de 26/04/2025 a 25/05/2025 - Vencido: 15/06/2025					
Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R\$	Total R\$
1	Locação de Telefone 1532	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR 1533	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida 1534	6303	1,000	2.990,00	2.990,00
Base de Cálculo		ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)					
8502.793A.4AE8.7AE7.A9B9.11B2.CB0F.7A73					
OBSERVAÇÃO					
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional					
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI					
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Locação de Telefone - Qtde 100 x Valor Unit. R\$ 16,00 = Total R\$ 1.600,00. Manutenção de DDR - Qtde 10 x Valor Unit. R\$ 20,00 = Total R\$ 200,00. Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 2.990,00 = Total R\$ 2.990,00.					

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 142



► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:58

Dados de Origem

Titular INDSH - C C SESPA 052024
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000997047-9

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 825
Autenticação 638852398863010000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:43

5503

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000825		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 22/05/2025 16:01:24		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação C0EA.4589.8AB7.20D9.3D04.F13F.4567.EF88		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social:		V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
CPF / CNPJ:		18.403.156/0001-89		Inscrição 2273235	
Endereço:		PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720			
Município:		BELEM		UF: PA	
Email:		veraroja@gmail.com		Telefone: (91) 98295-5630	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social:		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CPF/CNPJ:		23.453.830/0017-37		Inscrição 2975998	
Endereço:		RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005			
Município:		BELEM		UF: PA	
Email:		contratos.ciir@indsh.org.br		Telefone: (11) 3672-5136	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES; ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS.: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MAIO 2025. BANCO 037 BANPARA // AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00	
LANÇADO Data: 29/05/25 Assinado: Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00		Alíquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		05/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO			
Serviço:		3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.			
Obrigação Tributária:		Simples Nacional			

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 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 5587
Conta 630160
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA - NFS 206

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 11/06/2025
Autenticação 638852397199730000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:46

5555

 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	Atendimento Comercial Tel.:	MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém - PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9
	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO	
	NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV	
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2025		

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00206	R\$ 4.500,00			
DESCONTO DE:			ATE:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR - IDNSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- PERIODO DE MAIO/2025 DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 4.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Nº FATURA	VALOR	Recebi (amos) de MTECH, a locação constante neste documento.
Nº: 00206	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 IDNSH / CIIR
 27/5/25

LANÇADO
 Data 08/06/25
Marcelo

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3

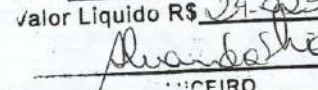


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 142

1539

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000168											
	Data e Hora da Emissão 27/05/2025 08:44:39											
	Código de Verificação 0C4F.A7FE.E752.199F.1D6A.8F88.C366.51E6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (57 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (225 EXAMES/LAUDOS) DE MAIO 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>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td>25.600,00</td> <td>25.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	25.600,00	25.600,00	Valor Bruto R\$ <u>25.600,00</u> ISS <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>1.024,00</u> PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>1.024,00</u> IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> NSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>24.052,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	25.600,00	25.600,00								
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: 05/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 11:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 0000559865
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 17640

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 11/06/2025
Autenticação 638852395036150000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:46

5495

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00017640		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 20/05/2025 11:41:40		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação B76E.47EB.BFF1.BBBE.7A34.4DC2.F10B.D994		
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: MAIO/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 65986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: MAIO/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 65986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65	1	400,00	400,00
LANÇADO Data: 02/06/25 Ass: Marcete Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 29/5/25				
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\$ 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:		05/2025		
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		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 142

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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 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 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 293.010,11 (Duzentos e Noventa e Três Mil e Dez Reais e Onze Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 442

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 11/06/2025
Autenticação 638852393806850000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:47

1 of 1

11/06/2025, 14:47

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 142

1537

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000442			
	Data e Hora da Emissão 30/05/2025 17:19:25			
	Código de Verificação 4F8B.34E2.65D2.5FC5.FC98.A3BD.5B91.6F11			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA. CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120 Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br	Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (99) 3901432			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br			Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 05/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPISTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1, 5%): R\$ 4.683,17 PCC (4, 65%): R\$ 14.517,82 ISS (3%): R\$ 9.366,33 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	312.211,09	312.211,09
Valor Bruto R\$ <u>312.211,09</u> ISS <u>3%</u> Valor R\$ <u>9.366,33</u> PCC <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>14.517,82</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>4.683,17</u> INSS <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>283.200,77</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 2.029,37 COFINS (3,0000%): R\$ 9.366,33 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 4.683,17 CSLL (1,0000%): R\$ 3.122,11				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 312.211,09				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 312.211,09	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.366,33
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2025 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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 142



► 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 APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 12:01
Código de Barras 033992941642200000000053390101311100000460025
Descrição PAGTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA - NF 2290
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto 3025052704472214129
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 19614800000120
Razão Social AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM
Nome Fantasia AUTO POSTO INDEPENDENCIA COM DE COMBUSTIVEL E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/06/2025 12:1:15
Valor Nominal 4.600,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.600,25 (Quatro Mil E Seiscentos Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852400790100000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:47

3496

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS, CPF/CNPJ: 19.614.800/0001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA JOAO GOULART, 0, Barreiro, BELEM, PA. VALOR TOTAL: R\$ 4.600,25

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 2290 SÉRIE: 5

AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS
AV AVE CENTENARIO ASSEMBLEIA DE DEUS, 0 - VAL DE CAES
BELEM - PA
CEP: 66000-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2290 SÉRIE: 5 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 1525 0519 6148 0000 0120 5500 5000 0022 9016 0981 5127
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250026062930 - 27/05/2025 15:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154373010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 19.614.800/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 DATA EMISSÃO: 27/05/2025

ENDEREÇO: RUA JOAO GOULART, 0 BARRO / DISTRITO: Barreiro DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/05/2025

MUNICÍPIO: BELEM CEP: 66117-005 UF: PA FONE / FAX: (91) 9808-73084 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:22:16

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.600,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,01		4.600,25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI
000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R\$ 531,15 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	220,890	6,89	0,00	0,00	1.521,93	0	0
000250	820101033	DIESEL S-10 ADITIVADO, Tributos Incidentes 26 % = R\$ 800,36 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	477,259	6,45	0,00	0,00	3.078,32	0	0

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇAMENTO
Data: 27/05/25
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 432,04 Federal, R\$ 899,47 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 9 - Cupons: 127564, 129740, 130638, 130653, 130765, 131176, 133223, 133591, 134518, 134759, 135529

RESERVADO AO FISCO

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 142



► Reemissão de Comprovante

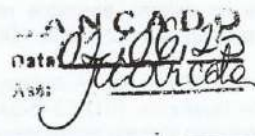
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 12:11
Código de Barras 46191110000000000003423365110016111130002614835
Descrição PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - NFS 7259
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
Número Único do Boleto 3025052601428564401
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 31648064000127
Razão Social TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista 31.648.064/0001-27
Razão Social Sacador Avalista TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Data/Hora do Pagamento 11/06/2025 12:11:34
Valor Nominal 26.148,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 26.148,35 (Vinte E Seis Mil E Cento E Quarenta E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852406964210000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:48

5479

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador						
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação	
26/05/2025 15:24:34	05/2025	7259 / E	26/05/2025	6746 / E	YRZD2lqnQ	
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27 Nome/Razão Social TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA. Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE				Inscrição Municipal: 345263 E-mail: email@naoinformado.com		
Município / País:				UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL				SP	12230-000	(12) 3939-8166
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO				Inscrição Municipal: - E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br		
Município / País:				UF:	CEP:	Telefone:
BELEM / PA BRASIL				PA	66117-005	91989228766
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Nota fiscal da Fatura 570753128. Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de ABRIL de 2025.. Para mais informações acesse: https://www.asas.com.br/1/kgowx3oyss0nob24 . Retenção IR - artigo 714 - regulamento IR decreto 9580/2018 Retenção CSRF (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) Conforme Lei 1833/2003 artigo 30 Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal R\$ 4.179,28 (15%). Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).						
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				Valor Bruto R\$ <u>27.861,86</u> ISS <u>463</u> % Valor R\$ <u>1280,58</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>417,93</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>417,93</u> Valor Líquido R\$ <u>26.148,35</u>		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN:						
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
27.861,86	0,00	0,00	27.861,86	2,000000	557,23	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	417,93	181,10	835,86	0,00	278,62	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
27.861,86	1.713,51	0,00	26.148,35			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: Número da nota fiscal substituída: _____						

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 142

**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

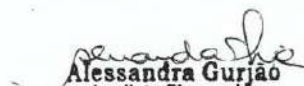
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638852391955900000
Data da Operação 11/06/2025 12:11
Código de Barras 34191090085659996091300932770001111120001243028
Descrição PAGTO ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NFS 565999
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025051606236039004
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 59456277000176
Razão Social ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 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 11/06/2025 12:11:01
Valor Nominal 12.430,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 12.430,28 (Doze Mil E Quatrocentos E Trinta Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852406636910000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 14:48

Data de impressão: 27/05/2025 17:50:35

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Finanças NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 926097 Série SP000, emitido em 15/05/2025, conversão em 15/05/2025	Nº: 000565999		
		Emitida em: 15/05/2025 12:26:40		
		Código de Verificação: NTIDJN5Q		
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
ORACLE	CPF/CNPJ: 59.456.277/0001-76 Nome/Razão Social: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA Endereço: R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455 ANEXO MORUMBI BUSINESS SANTO AMARO, 4710090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.585.477-0 UF: SP		
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rod Arthur Bernades 1000 - Barreiro, 66117005 Município: Belém				
Inscrição Municipal: Não Informado UF: PA Email: ti.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. Parcela de Serviços de Processamento de Dados, 28/02/2025 - 28/05/2025 OM/CT:40769017 PO:20241105 Acordo:Cloud Services Agreement (CSA) Online_v062223_BR AR.27380967 Conforme art.1-lei 12.741/12.PIS 1.65% R\$205,1 e COFINS 7.6% R\$944,7. Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. IN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva. Venc.:14-06-2025 Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereco ou entrar em contato com o contatos a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.				
Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.430,28				
Código da Atividade/Serviço Prestado: 2684				
Deduções R\$ 0,00	Aliquota 2,90 %	Crédito R\$ 0,00	Valor do ISS R\$ 360,47	Retenção ISS R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Tributação NFS-e: Tributado em São Paulo - Esta NFS-e não gera crédito. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 15/05/2025.				


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
28/5/25


Mariela Domitila L. Borges
Gerente Administrativa / Financeira
INDSH / CIIR

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 142

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	CIIR-EXTRATOS MENSAIS DE MOVIMENTAÇÕES- MAIO/2025
-----------	--

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 142



▶ 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: 30/04/2025 à 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 às 09:37:01

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	3.845.838,09		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.777,84	3.847.615,93	0,00046228
05/05/2025	RENDIMENTO	1.778,66	3.849.394,59	0,00046228
06/05/2025	RENDIMENTO	1.779,46	3.851.174,05	0,00046227
07/05/2025	RENDIMENTO	1.780,30	3.852.954,35	0,00046227
08/05/2025	RENDIMENTO	1.781,10	3.854.735,45	0,00046227
09/05/2025	RENDIMENTO	1.840,79	3.856.576,24	0,00047754
12/05/2025	RENDIMENTO	1.841,68	3.858.417,92	0,00047754
13/05/2025	RENDIMENTO	1.842,54	3.860.260,46	0,00047754
14/05/2025	RENDIMENTO	1.843,45	3.862.103,91	0,00047755
15/05/2025	RENDIMENTO	1.844,31	3.863.948,22	0,00047754
16/05/2025	RENDIMENTO	1.845,20	3.865.793,42	0,00047754
19/05/2025	RENDIMENTO	1.846,06	3.867.639,48	0,00047754
20/05/2025	RENDIMENTO	1.846,96	3.869.486,44	0,00047754
21/05/2025	RENDIMENTO	1.847,83	3.871.334,27	0,00047754
22/05/2025	RENDIMENTO	1.848,72	3.873.182,99	0,00047754
23/05/2025	RENDIMENTO	1.849,61	3.875.032,60	0,00047754
26/05/2025	RENDIMENTO	1.850,47	3.876.883,07	0,00047754
27/05/2025	RENDIMENTO	1.851,38	3.878.734,45	0,00047754
28/05/2025	RENDIMENTO	1.852,25	3.880.586,70	0,00047754
29/05/2025	RENDIMENTO	1.853,14	3.882.439,84	0,00047754
30/05/2025	RENDIMENTO	1.854,03	3.884.293,87	0,00047754

Total de Rendimentos.....: 38.455,78

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 09:37

**▶ 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: 01/05/2025 A 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 08:00:31

SALDO ANTERIOR 359,41

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
26/05	PACOTE TARIFA PJ II	230525	-121,00	238,41
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/05/2025:

Saldo Conta Corrente	238,41
SALDO PARA SAQUE	238,41

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 9048

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

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

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 08:02



▶ 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: 30/04/2025 à 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 às 09:38:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	3.941.062,93		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.792,69	3.942.855,62	0,00045487
05/05/2025	RENDIMENTO	1.793,48	3.944.649,10	0,00045487
06/05/2025	RENDIMENTO	1.794,31	3.946.443,41	0,00045487
07/05/2025	RENDIMENTO	1.795,14	3.948.238,55	0,00045488
08/05/2025	RENDIMENTO	1.795,94	3.950.034,49	0,00045487
09/05/2025	RENDIMENTO	1.856,12	3.951.890,61	0,00046990
12/05/2025	RENDIMENTO	1.856,97	3.953.747,58	0,00046989
13/05/2025	RENDIMENTO	1.857,85	3.955.605,43	0,00046990
14/05/2025	RENDIMENTO	1.858,73	3.957.464,16	0,00046990
15/05/2025	RENDIMENTO	1.859,59	3.959.323,75	0,00046989
16/05/2025	RENDIMENTO	1.860,49	3.961.184,24	0,00046990
19/05/2025	RENDIMENTO	1.861,35	3.963.045,59	0,00046990
20/05/2025	RENDIMENTO	1.862,23	3.964.907,82	0,00046990
21/05/2025	RENDIMENTO	1.863,11	3.966.770,93	0,00046990
22/05/2025	RENDIMENTO	1.863,96	3.968.634,89	0,00046989
23/05/2025	RENDIMENTO	1.864,88	3.970.499,77	0,00046990
26/05/2025	RENDIMENTO	1.865,72	3.972.365,49	0,00046990
27/05/2025	RENDIMENTO	1.866,61	3.974.232,10	0,00046990
28/05/2025	RENDIMENTO	1.867,49	3.976.099,59	0,00046990
29/05/2025	RENDIMENTO	1.868,37	3.977.967,96	0,00046990
30/05/2025	RENDIMENTO	1.869,25	3.979.837,21	0,00046990

Total de Rendimentos.....: 38.774,28

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 09:38

**▶ 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: 01/05/2025 A 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 08:19:24

SALDO ANTERIOR			1.029,72
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/05	PACOTE TARIFA PJ	230525	-94,00
26/05	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA		
26/05	REMUN. CONTA+	250526	0,03
	REMUNERACAO CONTA+		935,75

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/05/2025:

Saldo Conta Corrente	935,75
SALDO PARA SAQUE	935,75

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
OUIVORIA	0800 280 9040

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

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

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 08:19



▶ 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: 30/04/2025 à 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 às 09:39:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	1.732.382,50		
02/05/2025	RENDIMENTO	786,79	1.733.169,29	0,00045417
05/05/2025	RENDIMENTO	787,14	1.733.956,43	0,00045416
05/05/2025	RESGATE	78.721,02	1.655.235,41	
06/05/2025	RENDIMENTO	751,11	1.655.986,52	0,00045378
07/05/2025	RENDIMENTO	751,46	1.656.737,98	0,00045378
08/05/2025	RENDIMENTO	751,78	1.657.489,76	0,00045377
09/05/2025	RENDIMENTO	776,98	1.658.266,74	0,00046877
12/05/2025	RENDIMENTO	777,36	1.659.044,10	0,00046878
13/05/2025	RENDIMENTO	777,70	1.659.821,80	0,00046876
14/05/2025	RENDIMENTO	778,07	1.660.599,87	0,00046877
15/05/2025	RENDIMENTO	778,44	1.661.378,31	0,00046877
16/05/2025	RENDIMENTO	778,79	1.662.157,10	0,00046876
19/05/2025	RENDIMENTO	779,16	1.662.936,26	0,00046876
20/05/2025	RENDIMENTO	779,55	1.663.715,81	0,00046878
21/05/2025	RENDIMENTO	779,90	1.664.495,71	0,00046877
22/05/2025	RENDIMENTO	780,25	1.665.275,96	0,00046876
23/05/2025	RENDIMENTO	780,64	1.666.056,60	0,00046878
26/05/2025	RENDIMENTO	780,99	1.666.837,59	0,00046877
27/05/2025	RENDIMENTO	781,36	1.667.618,95	0,00046877
27/05/2025	APLICACAO	111.900,00	1.779.518,95	
28/05/2025	RENDIMENTO	833,34	1.780.352,29	0,00046830
29/05/2025	RENDIMENTO	833,73	1.781.186,02	0,00046829
30/05/2025	RENDIMENTO	834,13	1.782.020,15	0,00046830
Total de Rendimentos.....:		16.458,67		

*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
OUIVODORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 09:39



▶ **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: 01/05/2025 A 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 08:21:00

SALDO ANTERIOR			3.496,56	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	80543	-37.420,20	
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	80527	-36.511,56	
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 13324214000165 BASTOS & MOTA	90543	-3.937,05	
05/05	RESGATE CDB/RDB	470260	78.018,80	3.646,55
26/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	80523	111.874,00	
26/05	PACOTE TARIFA PJ ESP	230525	-238,00	115.282,55
27/05	APLIC. CDB/RDB	472807	-111.900,00	
27/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250527	0,44	3.382,99

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/05/2025:

Saldo Conta Corrente 3.382,99
SALDO PARA SAQUE 3.382,99

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 08:21



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 001007054-0

PERÍODO: 01/05/2025 A 30/05/2025

Emitido em: 30/05/2025 08:23:08

SALDO ANTERIOR			101.686,46
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/05	PACOTE TARIFA PJ ESP	230525	-238,00
26/05	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL		
26/05	REMUN. CONTA+	250526	0,10
26/05	REMUNERACAO CONTA+		
27/05	CRED TED	5	11.951,52
27/05	CREDITO TED		
27/05	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/05/2025:

Saldo Conta Corrente	113.400,08
SALDO PARA SAQUE	113.400,08

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
OUIVORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 08:23

**▶ 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: 01/05/2025 A 30/05/2025

Emitido em: 04/06/2025 09:54:44

SALDO ANTERIOR 12.034.538,43

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80512	-624,00	
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 6282416000126 ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇO	80509	-585,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140016	-8.200,00	
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT	80541	-9.760,00	
05/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E	80508	-9.000,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140304	-1.167,60	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140455	-3.999,33	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140518	-1.199,47	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141205	-731,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141225	-532,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141243	-731,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141306	-532,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141339	-731,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141358	-731,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141415	-532,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141450	-478,45	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141509	-731,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking	141527	-731,00	

05/05	PAGAMENTO TITULO	141546	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141606	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141624	-1.167,60
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141642	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141657	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141713	-1.167,60
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141807	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141828	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141848	-1.572,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	141904	-731,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142043	-731,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142108	-731,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142124	-731,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142155	-4.960,33
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142212	-7.705,60
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142227	-6.642,00
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	PAGAMENTO TITULO	142253	-2.394,38
	PAGTO TITULO		
	Internet Banking		
05/05	TED VIA INTERNET	100534	-4.884,83
	Internet Banking		
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO		
05/05	TED VIA INTERNET	100540	-1.480,00
	Internet Banking		
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE		
05/05	TED VIA INTERNET	100502	-260,00
	Internet Banking		
	8532930000106 R MOTA PINHEIRO DE MORAES		
05/05	TED VIA INTERNET	100512	-1.550,00
	Internet Banking		
	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO		
05/05	PAGTO TITULO	142559	-2.155,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	142635	-2.562,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	142703	-33.080,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.671,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX60383XXX ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO		
05/05	TED VIA INTERNET	100523	-25.196,29
	Internet Banking		
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO		
05/05	TED VIA INTERNET	100509	-17.831,50

	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
05/05	TED VIA INTERNET	100557	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/05	TED VIA INTERNET	100514	-9.149,14	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/05	TED VIA INTERNET	110503	-13.000,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/05	PAGTO TITULO	143211	-33.871,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	TED VIA INTERNET	110516	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	REMUN CONTA+	250505	37,19	11.801.909,31
	REMUNERACAO CONTA+			
06/05	TED VIA INTERNET	80558	-185.774,84	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
06/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-15,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/05	TARIFA FOLHA	165001	-144,00	
06/05	TARIFA FOLHA	165001	-156,00	
06/05	TARIFA FOLHA	165001	-615,00	
06/05	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
06/05	REMUN CONTA+	250506	13,67	11.615.197,14
	REMUNERACAO CONTA+			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX90621XXX HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO			
07/05	TRANSF CRED AUTOR	140010	30,00	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			
07/05	PAGTO TITULO	154335	-488,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.568,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
07/05	TED VIA INTERNET	110538	-330,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
07/05	TED VIA INTERNET	110549	-378,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
07/05	PAGTO TITULO	154457	-1.567,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	154504	-14.068,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-269,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
07/05	TED VIA INTERNET	110531	-1.995,00	
	Internet Banking			
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES			
07/05	PAGTO TITULO	154535	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	154545	-541,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PG .COSANPA IB	110520	-7.056,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
07/05	PAGTO TITULO	154608	-541,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	154621	-731,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

07/05	PAGTO TITULO	154635	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154647	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154700	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154713	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154734	-23.405,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154753	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154806	-29.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154818	-6.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154848	-695,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154855	-1.249,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	154915	-29.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	TED VIA INTERNET	110504	-5.815,67
	Internet Banking		
	7458353000189 INTERACT DEVELOPENTE DESE		
07/05	TRANSF C/C	110525	-700,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	494905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
07/05	PAGTO TITULO	154950	-88.264,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155007	-7.873,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155025	-2.141,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155039	-1.867,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155050	-1.523,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155056	-992,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155110	-6.102,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155115	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155130	-796,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155145	-11.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155151	-16.836,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155258	-889,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155314	-700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/05	PAGTO TITULO	155333	-1.435,81
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TED VIA INTERNET	100531	-476,75	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
07/05	TED VIA INTERNET	100503	-787,64	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
07/05	PAGTO TITULO	155359	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	155412	-1.279,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TED VIA INTERNET	100516	-900,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
07/05	TED VIA INTERNET	100522	-58.839,26	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
07/05	PAGTO TITULO	155446	-36.856,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TED VIA INTERNET	100501	-3.280,00	
	Internet Banking			
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
07/05	PAGTO TITULO	155506	-14.993,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	155513	-1.774,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TED VIA INTERNET	90544	-647.972,46	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
07/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/05	DEB FOPAG CS	165001	-673.403,96	
	DEBITO FOPAG CS			
07/05	DEB FOPAG EP	165001	-17.806,91	
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00	
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00	
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00	
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00	
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00	
07/05	REMU CONTA+	250507	215,28	9.879.307,04
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	DEB FOPAG CS	165001	-2.217,07	
	DEBITO FOPAG CS			
08/05	REMU CONTA+	250508	0,26	9.877.090,23
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.750,55	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.277,59	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.515,47	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.738,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	TRANSF ELET TED	0	-26.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	29653919000166 ARA RUBIA			
12/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-9.613,16	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
12/05	TRANSF ELET TED	0	-14.077,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	32652197000130 BUCO FACIAL SERVIÇOS			
12/05	TRANSF ELET TED	0	-3.560,00	
	Caixa Presencial			

	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	34670147000100 C A DE M FARIAS		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-291.443,65
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	14248873000122 CARLETO & ROCHA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-1.840,80
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	13523894000146 E A DE SOUZA FARIA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-2.622,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	45427947000111 E C CARDIO SERVIÇOS		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-929,66
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-6.084,80
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	17948152000113 HF SOLUTIONS		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-1.797,42
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	10528665000126 J G SERV DE SEGURANCA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-66.164,25
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27947556000146 J F FONSECA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-204.921,48
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	15035294000164 CENTRO MEDICO ARIA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-19.708,50
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-38.947,75
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	30090202000132 MORETTI MACIEL E SASSEB		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-109.813,89
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	26770324000100 QUALIMEDASSESSORIA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-578,50
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-4.504,80
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	865207000129 BARROS BRAGA CIRUGIÕES		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-39.848,71
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-51.106,52
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-14.452,90
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-75.962,19
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-433,67
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-32.143,63
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27557950000178 OFTALMO CARE		
12/05	TRANSF ELET TED	0	-51.270,26
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		

7 of 15

12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00	
12/05	REMUN. CONTA+	250512	171,51	8.612.700,99
14/05	REMUNERACAO CONTA+			
14/05	TRANSF ELET TED	0	-849,15	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	39614647000149 CAPA FORTE OUTRAS OBRAS	0	-1.380,00	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-1.380,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	30635160000178 CARLOS MANOEL RIBEIRO	0	-326,00	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-326,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	36158500000101 K S COMERCIO E SERVIÇOS	0	-3.900,00	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-3.900,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	17246049000121 DINATECH COMERCIO	0	-51.270,26	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-51.270,26	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	32521518000167 ORTOPED SERV. MEDICOS	0	-20.000,00	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-20.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	31505033000117 M M VASCONCELOS	0	-2.800,00	
14/05	TRANSF ELET TED	0	-2.800,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
14/05	13150978000181 IRO COM. DE PRORESSES	986	-4.748,81	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-4.748,81	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-707,01	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-707,01	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.072,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.072,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-3.599,33	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-3.599,33	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.072,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.072,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-50.884,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-50.884,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-4.670,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-4.670,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-284,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-284,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-18.699,45	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-18.699,45	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-37,45	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-37,45	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-591,12	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-591,12	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-5.593,60	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-5.593,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-4.790,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-4.790,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.200,00	
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.200,00	
	Caixa Presencial			

14/05	PAGAMENTO TITULO CAIXA	986	-825,06	
	PAGTO TITULO CAIXA			
	Caixa Presencial			
14/05	PAGAMENTO TITULO CAIXA	0	-3.300,00	
	TRANSF ELET TED			
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	22158733000191 AGUA UNIVERSAL LTDA			
14/05	TRANSF ELET TED	0	-290,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	17657118000190 INOVE MOVEIS PLANEJADO			
14/05	TRANSF ELET TED	0	-10.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILA LIMA BORGES			
14/05	TRANSF ELET TED	0	-6.600,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	22158733000191 AGUA UNIVERSAL LTDA			
14/05	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-3.500,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-20.860,32	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-1.178,41	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-964,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-280,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-980,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-850,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	PAGTO TITULO CAIXA	986	-420,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
14/05	CRED TED	10	194,85	
	CREDITO TED			
	33041260065290 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	TED PESSOAL	140525	-26,00	
14/05	REMUN CONTA+	250514	32,78	
	REMUNERACAO CONTA+			
14/05	DEVOLUCAO DE TITULO	140525	1.072,00	8.385.191,85
	Caixa Presencial			
20/05	TED VIA INTERNET	80536	-41.153,23	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES			
20/05	TED VIA INTERNET	80524	-88.378,55	
	Internet Banking			
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA			
20/05	TED VIA INTERNET	80519	-765,00	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
20/05	TED VIA INTERNET	80514	-3.475,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
20/05	TED VIA INTERNET	80504	-345,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
20/05	TED VIA INTERNET	80527	-904,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			

20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-67.148,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05	PAGTO DARF IBK	80538	-37.019,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	80527	-15.311,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	80538	-70.668,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	80537	-23.556,23
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO CLARO IBK	80514	-762,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO CLARO IBK	80540	-79,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO CLARO IBK	80537	-740,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	90505	-41.624,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	90534	-4.755,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	90506	-66.039,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	90523	-6.904,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO DARF IBK	90544	-11.718,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
20/05	PAGTO TITULO	101139	-1.090,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101155	-14.991,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101209	-992,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101232	-905,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101246	-1.167,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101300	-1.167,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101315	-3.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101330	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	TED VIA INTERNET	90507	-3.000,00
	Internet Banking		
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA		
20/05	PAGTO TITULO	101450	-4.248,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101503	-1.355,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	PAGTO TITULO	101517	-3.728,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/05	TED VIA INTERNET	90541	-50,85
	Internet Banking		
	39614647000149 CAPA FORTE OUTRAS OBRAS		
20/05	TED VIA INTERNET	100505	-285,00
	Internet Banking		

20/05	29539146000191 DANIEL ALVES DOS SANTOS	0	-203,39	
	PAGTO PIX EXTERNO			
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
20/05	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90535	-320,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
20/05	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE	90540	-393,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
20/05	39468573000180 CARNEIRO COMERCIO DE MATE	90542	-440,31	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
20/05	XXX97320XXX ROMULO RODRIGUES DA SILVA	90556	-1.200,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
20/05	30870285000182 DOUGLAS DO E S DOS SANTOS	110513	-1.200,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
20/05	30870285000182 DOUGLAS DO E S DOS SANTOS	0	1.200,00	
	DEVOL TED			
20/05	DEVOL TED	0	440,31	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TEDINTERNET	200525	-17,00	
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/05	REMUN CONTA+	250520	83,15	7.861.962,46
	REMUNERACAO CONTA+			
21/05	OB c/c	20010104042	5.593.672,57	13.455.635,83
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
22/05	PAGTO TITULO	163539	-3.599,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	TED VIA INTERNET	90548	-2.300,00	
	Internet Banking			
22/05	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90542	-1.995,00	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
22/05	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES	90548	-440,31	
	TED VIA INTERNET			
	Internet Banking			
22/05	XXX97320XXX ROMULO RODRIGUES DA SILVA	163721	-580,44	
	PAGTO TITULO			
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163727	-1.295,00	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163746	-2.914,20	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163752	-1.580,00	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163759	-235,18	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163813	-356,40	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163819	-478,45	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163824	-478,45	
	Internet Banking			
22/05	PAGAMENTO TITULO	163839	-1.572,00	
	Internet Banking			

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163843	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163908	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163913	-666,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163927	-454,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163933	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	163953	-1.311,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164005	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164011	-1.706,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164022	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164034	-3.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164045	-897,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	TED VIA INTERNET	90533	-2.500,00	
	Internet Banking			
	XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTA			
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.325,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05	PAGTO TITULO	164115	-2.432,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164131	-74,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164151	-1.220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	164157	-267,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
22/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00	
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00	
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00	
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00	
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/05	REMUN CONTA+	250522	7,52	13.410.507,62
	REMUNERACAO CONTA+			
23/05	DEB FOPAG CS	165001	-16.630,31	
	DEBITO FOPAG CS			
23/05	REMUN CONTA+	250523	2,84	13.393.880,15
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	TRANSF C/C	80523	-111.874,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
26/05	PAGTO TITULO	144907	-1.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	144940	-7.705,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145017	-1.468,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

26/05	PAGTO TITULO	145181	-997,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145154	-3.316,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145236	-457,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145387	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145355	-1.965,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145418	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145514	-2.341,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145603	-2.083,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145638	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145785	-165,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145740	-330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145817	-870,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145921	-396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	145952	-487,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	TED VIA INTERNET	80513	-360,00	
	Internet Banking			
	8532930000106 R MOTA PINHEIRO DE MORAES			
26/05	TED VIA INTERNET	80552	-2.973,77	
	Internet Banking			
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA			
26/05	TED VIA INTERNET	80552	-3.300,00	
	Internet Banking			
	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO			
26/05	TED VIA INTERNET	80554	-297,60	
	Internet Banking			
	3615850000101 K S COMERCIO E SERVIÇOS D			
26/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.508,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/05	PCT SERV TOP EMPRES	230525	-467,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
26/05	TEDINTERNET	260525	-17,00	
26/05	TEDINTERNET	260525	-17,00	
26/05	TEDINTERNET	260525	-17,00	
26/05	TEDINTERNET	260525	-17,00	
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/05	REMUN CONTA+	250526	26,47	13.242.139,62
	REMUNERACAO CONTA+			
27/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	13.242.136,62
28/05	PAGTO TITULO	120937	-4.733,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/05	PAGTO TITULO	120956	-63.296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/05	PAGTO TITULO	121049	-3.738,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/05	PAGTO TITULO	121189	-612,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

28/05	PAGTO TITULO	121135	-3.240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121288	-269,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121224	-1.592,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121244	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121303	-340,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121326	-1.679,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121346	-22.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121433	-2.682,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121452	-12.187,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121512	-2.227,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121533	-465,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121556	-825,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121618	-360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121640	-1.725,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121711	-1.724,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121734	-460,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121751	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121806	-40.912,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO TITULO	121834	-81.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	PAGTO. DAE IB	90551	-38,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DAE IB		
28/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-695,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/05	TED VIA INTERNET	90541	-750,61
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
28/05	TED VIA INTERNET	90559	-4.560,00
	Internet Banking		
	43894609000750 POLITEC IMPORTACAO E COME		
28/05	TED VIA INTERNET	90529	-435,80
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
28/05	TED VIA INTERNET	90516	-2.040,00
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
28/05	PAGTO TITULO	122135	-1.560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
28/05	TED VIA INTERNET	150519	-650,00
	Internet Banking		

36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA			
28/05	DEB FOPAG CS	165001	-4.145,75
	DEBITO FOPAG CS		
28/05	TARIFA FOLHA	165001	-18,00
28/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
28/05	TARIFA FOLHA	165001	-12,00
28/05	TARIFA FOLHA	165001	-6,00
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
28/05	REMUN CONTA+	250528	47,92
	REMUNERACAO CONTA+		
29/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.468,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/05	TED VIA INTERNET	110556	-300,00
	Internet Banking		
	28487380000150 TACOMITER ACESSORIOS E SE		
29/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.709,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX60383XXX ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO		
29/05	TED VIA INTERNET	110534	-3.190,90
	Internet Banking		
	63879381000140 DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGN		
29/05	DEB FOPAG CS	165001	-34.674,84
	DEBITO FOPAG CS		
29/05	TEDINTERNET	290525	-17,00
29/05	TEDINTERNET	290525	-17,00
29/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	290525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
29/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	290525	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
29/05	REMUN CONTA+	250529	10,48
	REMUNERACAO CONTA+		
30/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	5	-482,97
	Caixa Presencial		
30/05	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE		
	REMUN CONTA+	250530	0,10
	REMUNERACAO CONTA+		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/06/2025:

Saldo Conta Corrente	12.755.490,76
SALDO PARA SAQUE	12.755.490,76

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:55



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

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

Em: 12/06/2025 15:15:08

Aut. Assinatura: 8256eb034740630c936965f43038571b24cfd7065c10850a22604e3a786e8ec



Identificador de autenticação: 5a5dcc44-a6ab-4ab5-abdc-f4557974e06c

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Processo Pae nº: 2025/2825381

Interessado: Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR - INDSH

Assunto: Documentação para instrução e formalização de repasse mensal – **Junho/2025**

NOTIFICAÇÃO

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a relação de documentos apresentados, retornamos os autos comunicando a **não conformidade** da documentação conforme estabelecido no Ofício Circular nº 012/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA e o Ofício Circular nº 013/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Dessa forma, a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio deve corresponder à competência anterior à do recebimento do recurso, ademais seguem relacionados abaixo os documentos ausentes e/ou incompletos para conformidade ao que define os referidos Ofícios:

- Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados e ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao **mês 05/2025**;
- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizado – atualmente substituído pelo FGTS Digital, referente ao **mês 05/2025**;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao **mês 05/2025**.

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão, observados os prazos estabelecidos.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Alessandra Nobre Cavalcante

Matrícula: 5533546/7

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Contadora CRC/PA 011852/O-8

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)

Amanda Correa Dias

Matrícula nº 5955956/1

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 17/06/2025 17:22:14

Aut. Assinatura: 554048cf4c63cdf0c87b2b407857320645b1ce7cc7c445a01a58f931214ff371

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 18/06/2025 09:49:56

Aut. Assinatura: d7558b95e951f31202ac5e49b87da348805d4986a62b3258e255bc10b04decba

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 18/06/2025 14:40:40

Aut. Assinatura: 567cd4fd4dc3b6eaa82198e9c4eb3076beec2e1fd27eca286b032d01c543627e



Identificador de autenticação: 0fbd3795-36db-4719-8291-a0951d9719b6

Confira a autenticidade deste documento em

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

DESPACHO Nº 0935/2025 - CIIR/INDSH/SESPA

Belém, 23 de junho de 2025

Ao

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

A/C. Ilma. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

REF: RESP. AO DESPACHO GT – Documentação para instrução e formalização de repasse mensal – Junho-2025

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), informamos que as pendências apontadas foram devidamente verificadas.

Encaminhamos, portanto, os documentos solicitados para complementação da instrução processual referente ao repasse mensal de custeio, correspondentes à competência anterior à do recebimento do recurso, conforme determinado. Seguem os documentos em anexo para análise e conferência.

No mais, nos colocamos à disposição para dúvidas remanescentes e aproveitamos o ensejo 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

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: e3551cf6-2a30-4f13-9f16-a9d9bfaf93bd

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 5

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

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: 23/06/2025 21:14:02

Aut. Assinatura: f922f196e40b43f0dab18764ac1dbea83fa798e5a7f666843f09a22f931c2a69



Identificador de autenticação: e3551cf6-2a30-4f13-9f16-a9d1bfaf93bd

Confira a autenticidade deste documento em

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

Prezados (as),

Boa tarde,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH- Administrador do Centro de Inclusão e Reabilitação- CIIR, vem encaminhar conforme solicitação do ofício Nº13/2025, e Número de Protocolo- 2025/2825381-documentos que compõe o processo (em anexo):

1- CIIR-Comprovantes de Encargos - INSS E FGTS E RELATÓRIOS – 05/2025;

2-Prestador de Serviços- Guias e Comprovantes de Recolhimento de INSS E FGTS, E Relatórios- 05/2025

-INSTITUTO AMBIENTAL PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA- IAPAM

- IMPERADOR SOLUÇÕES

- BIOMEDITECH

Dúvidas me coloco a disposição.

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000
Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e18b45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

**► 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 APJ0000002337140148638858451030540000
Data da Operação 18/06/2025 12:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000678-2 31960385251-3 71070125157-5 63857119331-0
Valor do pagamento R\$ 67.831,96 (Sessenta e Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento 18/06/2025
Número do documento 07.01.25157.6385711-9
Convênio DARF
Descrição PAGTO INSS FOLHA 05/2025
Data da operação 18/06/2025
Autenticação 638858468960100000

Emitido em quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:36



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25157.6385711-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações DARF INSS 1082-01 13 CIIR 05/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 67.831,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	67.831,96			67.831,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		67.831,96	0,00	0,00	67.831,96

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

06/06/2025 11:26:24

85880000678 2 31960385251 3 71070125157 5 63857119331 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000678 2 31960385251 3 71070125157 5 63857119331 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25157.6385711-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 67.831,96

Pague com o PIX





▶ 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	APJ0000002337140148638858451030540000
Data da Operação	18/06/2025 12:36

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	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506181536HN9SOPTI44K
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 78.810,04 (Setenta E Oito Mil E Oitocentos E Dez Reais E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638858469982870000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:37

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página: 14 de 27



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060674350287-6

Tag
13 - FGTS MENSAL + CONSIG

Valor a recolher

78.810,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	310	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
Total FGTS:		68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	10.086,77	10.086,77
Total Consignado:	10.086,77	10.086,77

Total da Guia: 78.810,04

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 13:57:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/360b34d56143446eab2a2669c4911f785204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041436

Payload Location:

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2fe10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página: 5 de 97

**► 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 APJ0000002337140148638858451030540000
Data da Operação 18/06/2025 12:35

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 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025061815359JOOGOKX4P3
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 61,83 (Sessenta E Um Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição
Autenticação 638858469119630000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 16:36

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página: 6 de 97



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125061074897019-1	Tag 10/06/2025 11:28
		Valor a recolher 61,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	61,83	0,00	0,00	0,00	61,83
Total FGTS:		61,83	0,00	0,00	0,00	61,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 61,83

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 11:31:31 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a790a3e7a0cf44059d693659859f23f1520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63045D08

Payload Location:

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página: 7 de 97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/06/2025	Mensal	3.590,16	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
05/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/06/2025	Mensal	4.580,87	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46
05/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/06/2025	Mensal	4.231,27	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50
05/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/06/2025	Mensal	1.593,32	127,46	0,00	0,00	0,00	127,46
05/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/06/2025	Mensal	1.440,85	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
05/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/06/2025	Mensal	4.963,85	397,10	0,00	0,00	0,00	397,10
05/2025		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/06/2025	Mensal	1.782,01	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
05/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/06/2025	Mensal	6.588,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04
05/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/06/2025	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/06/2025	Mensal	2.814,08	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
05/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/06/2025	Mensal	1.573,47	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
05/2025		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/06/2025	Mensal	1.627,80	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
05/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/06/2025	Mensal	1.800,04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/06/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
05/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/06/2025	Mensal	1.716,73	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
05/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/06/2025	Mensal	2.215,93	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27
05/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASP	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/06/2025	Mensal	1.908,23	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
05/2025		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/06/2025	Mensal	4.649,04	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
05/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/06/2025	Mensal	5.478,99	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
05/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/06/2025	Mensal	3.509,29	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
05/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/06/2025	Mensal	1.905,90	152,47	0,00	0,00	0,00	152,47
05/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/06/2025	Mensal	2.427,06	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16
05/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/06/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
05/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/06/2025	Mensal	1.610,88	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87
05/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/06/2025	Mensal	1.826,59	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
05/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/06/2025	Mensal	1.554,37	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
05/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/06/2025	Mensal	2.532,20	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
05/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/06/2025	Mensal	5.043,55	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
05/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/06/2025	Mensal	1.673,21	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
05/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/06/2025	Mensal	3.716,94	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35
05/2025		DANIELE DE JESUS DO NASCIMENTO	011300109720250416103524	550.269.582-49	101	20/06/2025	Mensal	1.744,04	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52
05/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/06/2025	Mensal	1.584,41	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/06/2025	Mensal	1.566,03	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28
05/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	20/06/2025	Mensal	4.145,95	331,67	0,00	0,00	0,00	331,67

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/06/2025	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
05/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/06/2025	Mensal	3.392,98	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
05/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/06/2025	Mensal	1.803,48	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
05/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/06/2025	Mensal	1.777,28	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18
05/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/06/2025	Mensal	1.887,03	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96
05/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/06/2025	Mensal	2.528,41	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
05/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/06/2025	Mensal	4.174,32	333,94	0,00	0,00	0,00	333,94
05/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/06/2025	Mensal	2.166,54	173,32	0,00	0,00	0,00	173,32
05/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/06/2025	Mensal	3.885,06	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80
05/2025		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/06/2025	Mensal	728,06	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
05/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/06/2025	Mensal	2.333,92	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71
05/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/06/2025	Mensal	2.099,06	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
05/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250424155736	041.590.872-80	101	20/06/2025	Mensal	1.767,72	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
05/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/06/2025	Mensal	3.614,66	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
05/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/06/2025	Mensal	3.550,93	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
05/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/06/2025	Mensal	2.788,00	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
05/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/06/2025	Mensal	2.022,60	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/06/2025	Mensal	2.048,87	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90
05/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/06/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
05/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/06/2025	Mensal	1.487,75	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
05/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/06/2025	Mensal	1.584,63	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77
05/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/06/2025	Mensal	1.911,55	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
05/2025		EMANOELLE BARBOSA DOS SANTOS	011300110520250417154432	031.031.492-55	101	20/06/2025	Mensal	5.348,76	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
05/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/06/2025	Mensal	1.784,48	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
05/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/06/2025	Mensal	3.585,34	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
05/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/06/2025	Mensal	1.986,04	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
05/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	20/06/2025	Mensal	1.908,94	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
05/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/06/2025	Mensal	2.962,87	237,02	0,00	0,00	0,00	237,02
05/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/06/2025	Mensal	2.503,88	200,31	0,00	0,00	0,00	200,31
05/2025		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/06/2025	Mensal	1.646,00	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
05/2025		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/06/2025	Mensal	1.437,23	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
05/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/06/2025	Mensal	4.971,41	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
05/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/06/2025	Mensal	2.325,81	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
05/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/06/2025	Mensal	4.330,75	346,46	0,00	0,00	0,00	346,46
05/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/06/2025	Mensal	1.285,95	102,87	0,00	0,00	0,00	102,87

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

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

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 10 de 97

Página 3 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/06/2025	Mensal	1.369,59	109,56	0,00	0,00	0,00	109,56
05/2025		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/06/2025	Mensal	1.572,07	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76
05/2025		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/06/2025	Mensal	4.521,70	361,73	0,00	0,00	0,00	361,73
05/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/06/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
05/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/06/2025	Mensal	1.769,73	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
05/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/06/2025	Mensal	1.552,23	124,17	0,00	0,00	0,00	124,17
05/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/06/2025	Mensal	1.915,23	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
05/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/06/2025	Mensal	1.349,81	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98
05/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/06/2025	Mensal	2.604,72	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
05/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.569,81	205,58	0,00	0,00	0,00	205,58
05/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/06/2025	Mensal	3.661,73	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
05/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/06/2025	Mensal	1.461,48	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91
05/2025		JOSEFA ANACLARA DE JESUS CARDOSO	011300109920250416113027	073.405.132-80	101	20/06/2025	Mensal	1.177,27	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18
05/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/06/2025	Mensal	3.568,33	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
05/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/06/2025	Mensal	2.276,82	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
05/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/06/2025	Mensal	2.088,09	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
05/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/06/2025	Mensal	1.740,74	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
05/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/06/2025	Mensal	1.753,32	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26
05/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/06/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
05/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/06/2025	Mensal	1.769,55	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
05/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/06/2025	Mensal	2.074,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
05/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/06/2025	Mensal	1.781,78	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
05/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/06/2025	Mensal	1.521,82	121,74	0,00	0,00	0,00	121,74
05/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/06/2025	Mensal	3.500,89	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
05/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/06/2025	Mensal	3.511,98	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
05/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/06/2025	Mensal	1.768,28	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
05/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/06/2025	Mensal	2.916,77	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34
05/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/06/2025	Mensal	1.467,92	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43
05/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/06/2025	Mensal	1.747,22	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/06/2025	Mensal	1.653,79	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
05/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/06/2025	Mensal	5.224,89	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
05/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/06/2025	Mensal	1.622,89	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83
05/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/06/2025	Mensal	3.584,94	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
05/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/06/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
05/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/06/2025	Mensal	1.671,65	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/06/2025	Mensal	1.616,05	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28
05/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/06/2025	Mensal	3.585,98	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
05/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/06/2025	Mensal	1.589,09	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
05/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/06/2025	Mensal	5.398,03	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84
05/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/06/2025	Mensal	2.218,98	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51
05/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/06/2025	Mensal	2.425,89	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
05/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/06/2025	Mensal	5.329,34	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
05/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
05/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/06/2025	Mensal	1.853,78	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
05/2025		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/06/2025	Mensal	1.162,17	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97
05/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/06/2025	Mensal	1.569,98	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59
05/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/06/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
05/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/06/2025	Mensal	6.916,62	553,32	0,00	0,00	0,00	553,32
05/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/06/2025	Mensal	1.678,54	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
05/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
05/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/06/2025	Mensal	1.606,61	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
05/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	20/06/2025	Mensal	2.798,16	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85
05/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/06/2025	Mensal	2.789,99	223,19	0,00	0,00	0,00	223,19
05/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/06/2025	Mensal	2.321,19	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
05/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/06/2025	Mensal	1.045,09	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
05/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/06/2025	Mensal	2.206,83	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
05/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/06/2025	Mensal	21.156,84	1.692,54	0,00	0,00	0,00	1.692,54
05/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	20/06/2025	Mensal	1.718,70	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
05/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/06/2025	Mensal	4.437,44	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99
05/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/06/2025	Mensal	2.100,32	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
05/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/06/2025	Mensal	2.337,43	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99
05/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/06/2025	Mensal	16.450,43	1.316,03	0,00	0,00	0,00	1.316,03
05/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/06/2025	Mensal	1.780,35	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
05/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/06/2025	Mensal	7.142,12	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36
05/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/06/2025	Mensal	2.354,91	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
05/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/06/2025	Mensal	3.892,38	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39
05/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/06/2025	Mensal	1.705,97	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47
05/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/06/2025	Mensal	2.598,33	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
05/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/06/2025	Mensal	3.664,82	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
05/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/06/2025	Mensal	2.215,05	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
05/2025		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/06/2025	Mensal	3.615,40	289,23	0,00	0,00	0,00	289,23
05/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/06/2025	Mensal	2.541,45	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/06/2025	Mensal	2.798,07	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
05/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/06/2025	Mensal	5.126,75	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
05/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/06/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/06/2025	Mensal	1.888,57	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
05/2025		NATALLI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/06/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
05/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/06/2025	Mensal	2.166,87	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
05/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/06/2025	Mensal	1.611,42	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
05/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/06/2025	Mensal	1.130,23	90,41	0,00	0,00	0,00	90,41
05/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/06/2025	Mensal	1.805,72	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
05/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/06/2025	Mensal	4.416,55	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
05/2025		PAMELLA CHRISTYANNY GAIA DOS SANTOS	011300109420250314144136	030.798.362-51	101	20/06/2025	Mensal	1.774,65	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97
05/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/06/2025	Mensal	2.939,94	235,19	0,00	0,00	0,00	235,19
05/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/06/2025	Mensal	1.826,84	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
05/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/06/2025	Mensal	1.604,62	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36
05/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/06/2025	Mensal	1.795,37	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62
05/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/06/2025	Mensal	3.591,85	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34
05/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/06/2025	Mensal	1.764,19	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
05/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/06/2025	Mensal	1.787,19	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97
05/2025		RAYSSA REGINA RODRIGUES LIMA RODRIG	011300111220250509120102	034.681.472-36	101	20/06/2025	Mensal	1.079,04	86,32	0,00	0,00	0,00	86,32
05/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/06/2025	Mensal	1.584,84	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
05/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/06/2025	Mensal	34.516,69	2.761,33	0,00	0,00	0,00	2.761,33
05/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/06/2025	Mensal	2.596,03	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
05/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/06/2025	Mensal	1.691,44	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31
05/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/06/2025	Mensal	1.729,66	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
05/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/06/2025	Mensal	1.581,39	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
05/2025		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/06/2025	Mensal	1.169,09	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
05/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/06/2025	Mensal	1.758,13	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
05/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/06/2025	Mensal	1.726,64	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13
05/2025		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/06/2025	Mensal	1.597,98	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
05/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/06/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
05/2025		ROGER MAURICIO DE LIMA SOUZA	011300110320250417102712	020.467.402-62	101	20/06/2025	Mensal	1.791,22	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
05/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/06/2025	Mensal	3.601,38	288,11	0,00	0,00	0,00	288,11
05/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/06/2025	Mensal	5.176,21	414,09	0,00	0,00	0,00	414,09
05/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/06/2025	Mensal	1.780,75	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
05/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/06/2025	Mensal	1.695,14	135,61	0,00	0,00	0,00	135,61
05/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/06/2025	Mensal	3.842,03	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/06/2025	Mensal	1.590,61	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
05/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/06/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
05/2025		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/06/2025	Mensal	2.393,33	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
05/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/06/2025	Mensal	7.192,28	575,38	0,00	0,00	0,00	575,38
05/2025		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/06/2025	Mensal	1.778,15	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
05/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/06/2025	Mensal	2.509,28	200,74	0,00	0,00	0,00	200,74
05/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/06/2025	Mensal	1.493,47	119,47	0,00	0,00	0,00	119,47
05/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/06/2025	Mensal	1.803,89	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
05/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/06/2025	Mensal	6.382,91	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63
05/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/06/2025	Mensal	2.383,34	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66
05/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/06/2025	Mensal	1.511,16	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89
05/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/06/2025	Mensal	2.250,03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/06/2025	Mensal	1.860,07	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
05/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023032092010	397.756.402-10	101	20/06/2025	Mensal	4.629,29	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
05/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/06/2025	Mensal	2.569,99	205,59	0,00	0,00	0,00	205,59
05/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/06/2025	Mensal	3.629,06	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
05/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/06/2025	Mensal	3.567,68	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
05/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/06/2025	Mensal	1.781,84	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
05/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/06/2025	Mensal	1.787,42	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
05/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/06/2025	Mensal	1.777,13	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17
05/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/06/2025	Mensal	1.788,18	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05
05/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/06/2025	Mensal	3.655,88	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
05/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	011300109820250416105154	891.769.442-04	101	20/06/2025	Mensal	2.133,75	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
05/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/06/2025	Mensal	7.282,38	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
05/2025		TIAGO DE LIMA MELO	011300109220250314121553	001.633.292-06	101	20/06/2025	Mensal	1.741,53	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32
05/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/06/2025	Mensal	3.177,78	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22
05/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/06/2025	Mensal	2.176,03	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
05/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/06/2025	Mensal	5.561,57	444,92	0,00	0,00	0,00	444,92
05/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/06/2025	Mensal	6.829,70	546,37	0,00	0,00	0,00	546,37
05/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/06/2025	Mensal	1.770,19	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
05/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/06/2025	Mensal	1.928,88	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
05/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/06/2025	Mensal	1.613,36	129,06	0,00	0,00	0,00	129,06
05/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/06/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52
05/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/06/2025	Mensal	2.095,31	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62
05/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
05/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/06/2025	Mensal	2.594,14	207,53	0,00	0,00	0,00	207,53
05/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.899,12	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6

Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/06/2025	Mensal	5.214,75	417,17	0,00	0,00	0,00	417,17
05/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/06/2025	Mensal	2.337,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
05/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/06/2025	Mensal	2.005,54	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
05/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/06/2025	Mensal	1.867,62	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
05/2025		YONE DE LIMA LOBATO	011300107220250206174943	046.614.612-40	101	20/06/2025	Mensal	1.652,64	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21
05/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/06/2025	Mensal	1.805,91	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
				Total do Tomador		Sem Tomador		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0017-37		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
						Total FGTS		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6

Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.453.830/0017-37	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6

Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

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
05/2025	11 - FGTS mensal	310	856.965,41	68.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,77
05/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.093,90	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
Total FGTS			859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
	Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
05/2025	20/06/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
05/2025	20/06/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
05/2025	20/06/2025	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	678378157	908	390,15
05/2025	20/06/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
05/2025	20/06/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
05/2025	20/06/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	678201737	908	295,37
05/2025	20/06/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
05/2025	20/06/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
05/2025	20/06/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
05/2025	20/06/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	0128810412	079	294,24
05/2025	20/06/2025	JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	678373951	908	425,95
05/2025	20/06/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
05/2025	20/06/2025	JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	20250417408884	555	530,30
05/2025	20/06/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	678659107	908	407,79
05/2025	20/06/2025	LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
05/2025	20/06/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
05/2025	20/06/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	0128605999	079	169,88
05/2025	20/06/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
05/2025	20/06/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
05/2025	20/06/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	678202838	908	290,25
05/2025	20/06/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
05/2025	20/06/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
05/2025	20/06/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	678203209	908	156,30
05/2025	20/06/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	678752972	908	352,63
05/2025	20/06/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
05/2025	20/06/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	0128386990	079	483,51
05/2025	20/06/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
05/2025	20/06/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
Total Consignado							10.086,77

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
05/2025	20/06/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
05/2025	20/06/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
05/2025	20/06/2025	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	678378157	908	390,15
05/2025	20/06/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
05/2025	20/06/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
05/2025	20/06/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	678201737	908	295,37
05/2025	20/06/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
05/2025	20/06/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
05/2025	20/06/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
05/2025	20/06/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	0128810412	079	294,24
05/2025	20/06/2025	JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	678373951	908	425,95
05/2025	20/06/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
05/2025	20/06/2025	JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	20250417408884	555	530,30
05/2025	20/06/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	678659107	908	407,79
05/2025	20/06/2025	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
05/2025	20/06/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
05/2025	20/06/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	0128605999	079	169,88
05/2025	20/06/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
05/2025	20/06/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
05/2025	20/06/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	678202838	908	290,25
05/2025	20/06/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
05/2025	20/06/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
05/2025	20/06/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	678203209	908	156,30
05/2025	20/06/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	678752972	908	352,63
05/2025	20/06/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
05/2025	20/06/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	0128386990	079	483,51
05/2025	20/06/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
05/2025	20/06/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
Total Consignado							10.086,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/06/2025	Mensal	3.590,16	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
05/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/06/2025	Mensal	4.580,87	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46
05/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/06/2025	Mensal	4.231,27	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50
05/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/06/2025	Mensal	1.593,32	127,46	0,00	0,00	0,00	127,46
05/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/06/2025	Mensal	1.440,85	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
05/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/06/2025	Mensal	4.963,85	397,10	0,00	0,00	0,00	397,10
05/2025		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/06/2025	Mensal	1.782,01	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
05/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/06/2025	Mensal	6.588,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04
05/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/06/2025	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/06/2025	Mensal	2.814,08	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
05/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/06/2025	Mensal	1.573,47	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
05/2025		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/06/2025	Mensal	1.627,80	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
05/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/06/2025	Mensal	1.800,04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/06/2025	Mensal	1.719,87	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
05/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/06/2025	Mensal	1.716,73	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
05/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/06/2025	Mensal	2.215,93	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27
05/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/06/2025	Mensal	1.908,23	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
05/2025		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/06/2025	Mensal	4.649,04	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
05/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/06/2025	Mensal	5.478,99	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
05/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/06/2025	Mensal	3.509,29	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
05/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/06/2025	Mensal	1.905,90	152,47	0,00	0,00	0,00	152,47
05/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/06/2025	Mensal	2.427,06	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16
05/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/06/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
05/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/06/2025	Mensal	1.610,88	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87
05/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/06/2025	Mensal	1.826,59	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
05/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/06/2025	Mensal	1.554,37	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
05/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/06/2025	Mensal	2.532,20	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
05/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/06/2025	Mensal	5.043,55	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
05/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/06/2025	Mensal	1.673,21	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
05/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/06/2025	Mensal	3.716,94	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35
05/2025		DANIELE DE JESUS DO NASCIMENTO	011300109720250416103524	550.269.582-49	101	20/06/2025	Mensal	1.744,04	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52
05/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/06/2025	Mensal	1.584,41	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/06/2025	Mensal	1.566,03	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28
05/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	20/06/2025	Mensal	4.145,95	331,67	0,00	0,00	0,00	331,67

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/06/2025	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
05/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/06/2025	Mensal	3.392,98	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
05/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/06/2025	Mensal	1.803,48	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
05/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/06/2025	Mensal	1.777,28	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18
05/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/06/2025	Mensal	1.887,03	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96
05/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/06/2025	Mensal	2.528,41	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
05/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/06/2025	Mensal	4.174,32	333,94	0,00	0,00	0,00	333,94
05/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/06/2025	Mensal	2.166,54	173,32	0,00	0,00	0,00	173,32
05/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/06/2025	Mensal	3.885,06	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80
05/2025		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/06/2025	Mensal	728,06	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
05/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/06/2025	Mensal	2.333,92	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71
05/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/06/2025	Mensal	2.099,06	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
05/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250424155736	041.590.872-80	101	20/06/2025	Mensal	1.767,72	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
05/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/06/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
05/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/06/2025	Mensal	3.614,66	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
05/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/06/2025	Mensal	3.550,93	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
05/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/06/2025	Mensal	2.788,00	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
05/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/06/2025	Mensal	2.022,60	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/06/2025	Mensal	2.048,87	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90
05/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/06/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
05/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/06/2025	Mensal	1.487,75	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
05/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/06/2025	Mensal	1.584,63	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77
05/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/06/2025	Mensal	1.911,55	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
05/2025		EMANOELLE BARBOSA DOS SANTOS	011300110520250417154432	031.031.492-55	101	20/06/2025	Mensal	5.348,76	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
05/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/06/2025	Mensal	1.784,48	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
05/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/06/2025	Mensal	3.585,34	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
05/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/06/2025	Mensal	1.986,04	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
05/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	20/06/2025	Mensal	1.908,94	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
05/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/06/2025	Mensal	2.962,87	237,02	0,00	0,00	0,00	237,02
05/2025		ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/06/2025	Mensal	2.503,88	200,31	0,00	0,00	0,00	200,31
05/2025		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/06/2025	Mensal	1.646,00	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
05/2025		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/06/2025	Mensal	1.437,23	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
05/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/06/2025	Mensal	4.971,41	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
05/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/06/2025	Mensal	2.325,81	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
05/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/06/2025	Mensal	4.330,75	346,46	0,00	0,00	0,00	346,46
05/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/06/2025	Mensal	1.285,95	102,87	0,00	0,00	0,00	102,87

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

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

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Relatório Emitido em: 06/06/2025 13:57:52 (Brasília).

Página 25 de 97

Página 3 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		FERNANDA GRAZIELA RODRIGUES DA COST	011300108520250307160232	060.290.072-70	101	20/06/2025	Mensal	1.388,00	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04
05/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/06/2025	Mensal	2.151,38	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11
05/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/06/2025	Mensal	1.895,29	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
05/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/06/2025	Mensal	2.282,81	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
05/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/06/2025	Mensal	3.580,62	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
05/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/06/2025	Mensal	2.036,25	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
05/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/06/2025	Mensal	1.527,05	122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
05/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/06/2025	Mensal	2.548,28	203,86	0,00	0,00	0,00	203,86
05/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/06/2025	Mensal	1.684,75	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78
05/2025		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	20/06/2025	Mensal	2.101,75	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14
05/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/06/2025	Mensal	2.814,08	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
05/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/06/2025	Mensal	3.603,05	288,24	0,00	0,00	0,00	288,24
05/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/06/2025	Mensal	3.605,61	288,44	0,00	0,00	0,00	288,44
05/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/06/2025	Mensal	1.703,16	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
05/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/06/2025	Mensal	2.331,19	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2025		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/06/2025	Mensal	1.908,33	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/06/2025	Mensal	1.999,77	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
05/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/06/2025	Mensal	6.440,20	515,21	0,00	0,00	0,00	515,21
05/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/06/2025	Mensal	2.817,28	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
05/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/06/2025	Mensal	1.748,79	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
05/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	20/06/2025	Mensal	8.495,75	679,66	0,00	0,00	0,00	679,66
05/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/06/2025	Mensal	1.823,90	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
05/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/06/2025	Mensal	2.752,41	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
05/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/06/2025	Mensal	3.587,58	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
05/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/06/2025	Mensal	1.605,11	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
05/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/06/2025	Mensal	2.669,19	213,53	0,00	0,00	0,00	213,53
05/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/06/2025	Mensal	4.853,85	388,30	0,00	0,00	0,00	388,30
05/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/06/2025	Mensal	2.246,38	179,71	0,00	0,00	0,00	179,71
05/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/06/2025	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
05/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	20/06/2025	Mensal	2.800,71	224,05	0,00	0,00	0,00	224,05
05/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/06/2025	Mensal	2.251,85	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
05/2025		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/06/2025	Mensal	2.779,90	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39
05/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/06/2025	Mensal	4.118,98	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072717153450	075.390.982-01	101	20/06/2025	Mensal	1.411,29	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90
05/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/06/2025	Mensal	1.391,41	111,31	0,00	0,00	0,00	111,31
05/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/06/2025	Mensal	2.847,89	227,83	0,00	0,00	0,00	227,83
05/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/06/2025	Mensal	1.590,74	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
05/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/06/2025	Mensal	1.369,59	109,56	0,00	0,00	0,00	109,56
05/2025		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/06/2025	Mensal	1.572,07	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76
05/2025		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/06/2025	Mensal	4.521,70	361,73	0,00	0,00	0,00	361,73
05/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/06/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
05/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/06/2025	Mensal	1.769,73	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
05/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/06/2025	Mensal	1.552,23	124,17	0,00	0,00	0,00	124,17
05/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/06/2025	Mensal	1.915,23	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
05/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/06/2025	Mensal	1.349,81	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98
05/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/06/2025	Mensal	2.604,72	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
05/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.569,81	205,58	0,00	0,00	0,00	205,58
05/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/06/2025	Mensal	3.661,73	292,93	0,00	0,00	0,00	292,93
05/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/06/2025	Mensal	1.461,48	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91
05/2025		JOSEFA ANACLARA DE JESUS CARDOSO	011300109920250416113027	073.405.132-80	101	20/06/2025	Mensal	1.177,27	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18
05/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/06/2025	Mensal	3.568,33	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
05/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/06/2025	Mensal	2.276,82	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
05/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/06/2025	Mensal	2.088,09	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
05/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/06/2025	Mensal	1.740,74	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
05/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/06/2025	Mensal	1.753,32	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26
05/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/06/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
05/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/06/2025	Mensal	1.769,55	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
05/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/06/2025	Mensal	2.074,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
05/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/06/2025	Mensal	1.781,78	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
05/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/06/2025	Mensal	1.521,82	121,74	0,00	0,00	0,00	121,74
05/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/06/2025	Mensal	3.500,89	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
05/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/06/2025	Mensal	3.511,98	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
05/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/06/2025	Mensal	1.768,28	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
05/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/06/2025	Mensal	2.916,77	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34
05/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/06/2025	Mensal	1.467,92	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43
05/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/06/2025	Mensal	1.747,22	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/06/2025	Mensal	1.653,79	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
05/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/06/2025	Mensal	5.224,89	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
05/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/06/2025	Mensal	1.622,89	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83
05/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/06/2025	Mensal	3.584,94	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
05/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/06/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
05/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/06/2025	Mensal	1.671,65	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/06/2025	Mensal	1.616,05	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28	
05/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/06/2025	Mensal	3.585,98	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87	
05/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/06/2025	Mensal	1.589,09	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	
05/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/06/2025	Mensal	5.398,03	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84	
05/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/06/2025	Mensal	2.218,98	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51	
05/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/06/2025	Mensal	2.425,89	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07	
05/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/06/2025	Mensal	5.329,34	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34	
05/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
05/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/06/2025	Mensal	1.853,78	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30	
05/2025		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/06/2025	Mensal	1.162,17	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97	
05/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/06/2025	Mensal	1.569,98	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59	
05/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/06/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30	
05/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/06/2025	Mensal	6.916,62	553,32	0,00	0,00	0,00	553,32	
05/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/06/2025	Mensal	1.678,54	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28	
05/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41	
05/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/06/2025	Mensal	1.606,61	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52	
05/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	20/06/2025	Mensal	2.798,16	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85	
05/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37	
05/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/06/2025	Mensal	2.789,99	223,19	0,00	0,00	0,00	223,19	
05/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/06/2025	Mensal	2.321,19	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69	
05/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/06/2025	Mensal	1.045,09	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60	
05/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/06/2025	Mensal	2.206,83	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54	
05/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/06/2025	Mensal	21.156,84	1.692,54	0,00	0,00	0,00	1.692,54	
05/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	20/06/2025	Mensal	1.718,70	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49	
05/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/06/2025	Mensal	4.437,44	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99	
05/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/06/2025	Mensal	2.100,32	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02	
05/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/06/2025	Mensal	2.337,43	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99	
05/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/06/2025	Mensal	16.450,43	1.316,03	0,00	0,00	0,00	1.316,03	
05/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/06/2025	Mensal	1.780,35	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42	
05/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/06/2025	Mensal	7.142,12	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36	
05/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/06/2025	Mensal	2.354,91	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39	
05/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/06/2025	Mensal	3.892,38	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39	
05/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/06/2025	Mensal	1.705,97	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47	
05/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/06/2025	Mensal	2.598,33	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86	
05/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/06/2025	Mensal	3.664,82	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18	
05/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/06/2025	Mensal	2.215,05	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20	
05/2025		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/06/2025	Mensal	3.615,40	289,23	0,00	0,00	0,00	289,23	
05/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/06/2025	Mensal	2.541,45	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31	

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/06/2025	Mensal	2.798,07	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84	
05/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/06/2025	Mensal	5.126,75	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14	
05/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/06/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
05/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/06/2025	Mensal	1.888,57	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	
05/2025		NATALLI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/06/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61	
05/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/06/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	
05/2025		NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/06/2025	Mensal	2.166,87	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34	
05/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/06/2025	Mensal	1.611,42	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91	
05/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/06/2025	Mensal	1.130,23	90,41	0,00	0,00	0,00	90,41	
05/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/06/2025	Mensal	1.805,72	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45	
05/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/06/2025	Mensal	4.416,55	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32	
05/2025		PAMELLA CHRISTYANNY GAIA DOS SANTOS	011300109420250314144136	030.798.362-51	101	20/06/2025	Mensal	1.774,65	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97	
05/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/06/2025	Mensal	2.939,94	235,19	0,00	0,00	0,00	235,19	
05/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/06/2025	Mensal	1.826,84	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14	
05/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/06/2025	Mensal	1.604,62	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36	
05/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/06/2025	Mensal	1.795,37	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62	
05/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/06/2025	Mensal	3.591,85	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34	
05/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
05/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/06/2025	Mensal	1.764,19	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13	
05/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/06/2025	Mensal	1.787,19	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	
05/2025		RAYSSA REGINA RODRIGUES LIMA RODRIG	011300111220250509120102	034.681.472-36	101	20/06/2025	Mensal	1.079,04	86,32	0,00	0,00	0,00	86,32	
05/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/06/2025	Mensal	1.584,84	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78	
05/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/06/2025	Mensal	34.516,69	2.761,33	0,00	0,00	0,00	2.761,33	
05/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/06/2025	Mensal	2.596,03	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68	
05/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/06/2025	Mensal	1.691,44	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31	
05/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/06/2025	Mensal	1.729,66	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37	
05/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/06/2025	Mensal	1.581,39	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51	
05/2025		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/06/2025	Mensal	1.169,09	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51	
05/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/06/2025	Mensal	1.758,13	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65	
05/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/06/2025	Mensal	1.726,64	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13	
05/2025		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/06/2025	Mensal	1.597,98	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83	
05/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/06/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44	
05/2025		ROGER MAURICIO DE LIMA SOUZA	011300110320250417102712	020.467.402-62	101	20/06/2025	Mensal	1.791,22	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29	
05/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/06/2025	Mensal	3.601,38	288,11	0,00	0,00	0,00	288,11	
05/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/06/2025	Mensal	5.176,21	414,09	0,00	0,00	0,00	414,09	
05/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/06/2025	Mensal	1.780,75	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46	
05/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/06/2025	Mensal	1.695,14	135,61	0,00	0,00	0,00	135,61	
05/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/06/2025	Mensal	3.842,03	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36	

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/06/2025	Mensal	1.590,61	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24	
05/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/06/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54	
05/2025		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/06/2025	Mensal	2.393,33	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46	
05/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/06/2025	Mensal	7.192,28	575,38	0,00	0,00	0,00	575,38	
05/2025		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/06/2025	Mensal	1.778,15	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	
05/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/06/2025	Mensal	2.509,28	200,74	0,00	0,00	0,00	200,74	
05/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/06/2025	Mensal	1.493,47	119,47	0,00	0,00	0,00	119,47	
05/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/06/2025	Mensal	1.803,89	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31	
05/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/06/2025	Mensal	6.382,91	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63	
05/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/06/2025	Mensal	2.383,34	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66	
05/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/06/2025	Mensal	1.511,16	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89	
05/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/06/2025	Mensal	2.250,03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
05/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/06/2025	Mensal	1.860,07	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	
05/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023032092010	397.756.402-10	101	20/06/2025	Mensal	4.629,29	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34	
05/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/06/2025	Mensal	2.569,99	205,59	0,00	0,00	0,00	205,59	
05/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/06/2025	Mensal	3.629,06	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32	
05/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/06/2025	Mensal	3.567,68	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41	
05/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/06/2025	Mensal	1.781,84	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54	
05/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/06/2025	Mensal	1.787,42	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99	
05/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/06/2025	Mensal	1.777,13	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17	
05/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/06/2025	Mensal	1.788,18	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05	
05/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
05/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/06/2025	Mensal	3.655,88	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47	
05/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	011300109820250416105154	891.769.442-04	101	20/06/2025	Mensal	2.133,75	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70	
05/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/06/2025	Mensal	7.282,38	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59	
05/2025		TIAGO DE LIMA MELO	011300109220250314121553	001.633.292-06	101	20/06/2025	Mensal	1.741,53	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32	
05/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/06/2025	Mensal	3.177,78	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22	
05/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/06/2025	Mensal	2.176,03	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08	
05/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/06/2025	Mensal	5.561,57	444,92	0,00	0,00	0,00	444,92	
05/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/06/2025	Mensal	6.829,70	546,37	0,00	0,00	0,00	546,37	
05/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/06/2025	Mensal	1.770,19	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61	
05/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/06/2025	Mensal	1.928,88	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31	
05/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/06/2025	Mensal	1.613,36	129,06	0,00	0,00	0,00	129,06	
05/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/06/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52	
05/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/06/2025	Mensal	2.095,31	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62	
05/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/06/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41	
05/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/06/2025	Mensal	2.594,14	207,53	0,00	0,00	0,00	207,53	
05/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/06/2025	Mensal	1.899,12	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6

Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/06/2025	Mensal	5.214,75	417,17	0,00	0,00	0,00	417,17
05/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/06/2025	Mensal	2.337,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
05/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/06/2025	Mensal	2.005,54	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
05/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/06/2025	Mensal	1.867,62	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
05/2025		YONE DE LIMA LOBATO	011300107220250206174943	046.614.612-40	101	20/06/2025	Mensal	1.652,64	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21
05/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/06/2025	Mensal	1.805,91	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
				Total do Tomador		Sem Tomador		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0017-37		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27
						Total FGTS		859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37										
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
05/2025	101	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselheiro ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/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
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.453.830/0017-37	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6

Data Emissão: 06/06/2025 13:57:49 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37										
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
05/2025	11 - FGTS mensal	310	856.965,41	68.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,77
05/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.093,90	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
		Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 310 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 78.810,04

Número da Guia: 0125060674350287-6 **Data Emissão:** 06/06/2025 13:57:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	310	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27
	Total FGTS	859.059,31	68.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,27

Agente arrecadador **077 - Banco Inter S/A**
Código de barras **85820000035-0 32590385251-3 71071625153-3 49004189400-7**
Data do pagamento **02/06/2025**
Número do Documento **71071625153349004**
Valor total **R\$ 3.532,59**
Autenticação **2234392101001010010118000035325932**

Modelo aprovado pela RFB - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

Pagamento efetuado via Aplicativo do Inter em 02/06/2025 às 10:13.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 4070

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10b145405e7

Declar. Localidades: 0800 940 7772

Ouviedoria: 0800 940 7772

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página 36 de 97



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25153.4900418-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344951837			Valor Total do Documento 3.532,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	662, 27			662, 27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.422, 22			2.422, 22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	121, 11			121, 11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	302, 77			302, 77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24, 22			24, 22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.532, 59			3.532, 59

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 08:25:16

85820000035 0 32590385251 3 71071625153 3 49004189400 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000035 0 32590385251 3 71071625153 3 49004189400 7



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25153.4900418-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.532,59

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página 37 de 97

CPF/CNPJ do Empregador
19.718.381

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052071091483-0

Tag
FGTS MAIO 2025

Valor a recolher

1.234,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	8	968,84	0,00	0,00	0,00	968,84
Total FGTS:		968,84	0,00	0,00	0,00	968,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	265,55	265,55
Total Consignado:	265,55	265,55

Total da Guia: 1.234,39

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2025 às 09:32:40 - Página 1/1

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





Comprovante de transferência

Realizada em 30 mai 2025 às 13:19:50

stone

Valor

R\$ 1.234,39

Tipo

Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

92efa7450a9a46e58687a5dfdf0cdffc

ID da transação

E165015552025053016193853d88855a

Código da Autenticação

1c777741-1144-49bc-8f23-8db89da605c9



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.234,39

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		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
05/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/06/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
05/2025		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/06/2025	Mensal	552,77	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22
05/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	20/06/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
05/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/06/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
05/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/06/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
05/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/06/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
05/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	20/06/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
05/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/06/2025	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
		Total do Tomador						12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	968,84
		Total do Estabelecimento						19.718.381/0001-77	12.111,12	968,84	0,00	0,00	968,84
		Total FGTS							12.111,12	968,84	0,00	0,00	968,84

de 97

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Descrição das categorias

como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que recebam remuneração



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.234,39

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		
05/2025	8	12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84		
Total FGTS		12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.234,39

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
05/2025	19.718.381/0001-77	8	12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84
Total FGTS			12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Total Parcelado:

Qtde. Trabalhadores FGTS: 8
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

Origem: Gestão de Guias
1.234,39

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	8	12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84
	Total FGTS		12.111,12	968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84



Data da Transação: 20/06/2025

Nº Controle: 601.473.023.638.398.298

Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

CNPJ: 015.748.437/0001-85

Agência de Débito: 2364

Conta de Débito: 13957-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858800001128 251303852515 710716251681 986046473925

Data do Pagamento: 20/06/2025

Número do Documento: 0716251689860464-7

Valor Total: R\$ 11.225,13

Autenticação Bancária: 046.870.453

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

hTfuzqRQ ??IkPayc jFuWWhIM pjIY?E37 7trEMwAO lyQxTzu8 LTDe6m#J BVSx1M18
e6FsAIH4 FXQGKTF2 faxz6Jny QM42d#xL t1S*P6Xv yVMHkKpa VniU9MG2 J#iZgrCi
@G4478At OGdtJCv3 #hu5Xs9p r#YK1rXB 3VaoLYQa npAT@@8U 00502025 001200.2

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.9860464-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 11.225,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.694,49			7.694,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		11.225,13			11.225,13

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 11:01:58

85880000112 8 25130385251 5 71071625168 1 98604647392 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000112 8	25130385251 5	71071625168 1	98604647392 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25168.9860464-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 11.225,13

Pague com o PIX



**Dados da transação**

Pix

Valor: 46380,78
Descrição: 8f826424677741669ffbc46dedad8a
Identificação: E60746948202506201823C2364aaVi5s
Data e hora: 20/06/2025 - 18:23:27

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA
CPF/CNPJ: 015.748.437/0001-85
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 000.360.305/0001-04

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

46.380,78

CPF/CNPJ do Empregador

15.748.437

Nome/Razão Social do Empregador

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061776141851-8

Tag

15748437 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	221	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS:		39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	6.555,15	6.555,15
Total Consignado:	6.555,15	6.555,15

Total da Guia: 46.380,78

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 10:34:28 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

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
05/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	20/06/2025	Mensal	2.258,17	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								2.258,17	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 02.668.300/0001-79											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		MATHEUS GONZAGA BARROS	E1018-V560	054.448.182-80	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
Total do Tomador 02.668.300/0001-79								3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 03.254.082/0001-99											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/06/2025	Mensal	2.102,31	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
05/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/06/2025	Mensal	1.698,58	135,88	0,00	0,00	0,00	135,88
05/2025		JOSÉ EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/06/2025	Mensal	2.818,61	225,48	0,00	0,00	0,00	225,48
05/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/06/2025	Mensal	1.664,58	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
Total do Tomador 03.254.082/0001-99								8.284,08	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		03.254.082/0025-66							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/06/2025	Mensal	2.219,33	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54
05/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	20/06/2025	Mensal	2.286,08	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
05/2025		GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
Total do Tomador							03.254.082/0025-66	7.774,51	621,94	0,00	0,00	0,00	621,94
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
							Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 04.572.038/0001-90											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	20/06/2025	Mensal	2.167,79	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 04.973.426/0001-82											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
Total do Tomador 04.973.426/0001-82								3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 05.015.854/0001-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/06/2025	Mensal	1.890,75	151,26	0,00	0,00	0,00	151,26
05/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
		Total do Tomador		05.015.854/0001-65				4.006,92	320,55	0,00	0,00	0,00	320,55
		Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85				501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
		Total FGTS						501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 05.054.937/0001-63											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
Total do Tomador 05.054.937/0001-63								3.750,72	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		05.873.910/0001-00							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/06/2025	Mensal	2.167,79	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
05/2025		WELESSON JORGE DOS SANTOS NOBRE	E1018-V592	014.911.442-70	101	20/06/2025	Mensal	1.625,19	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
Total do Tomador 05.873.910/0001-00								3.792,98	303,43	0,00	0,00	0,00	303,43
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 08.576.820/0001-38											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/06/2025	Mensal	1.689,04	135,12	0,00	0,00	0,00	135,12
05/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador 08.576.820/0001-38								3.805,21	304,41	0,00	0,00	0,00	304,41
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 09.055.340/0003-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/06/2025	Mensal	2.210,05	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
05/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/06/2025	Mensal	1.755,32	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42
05/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/06/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
05/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/06/2025	Mensal	1.862,71	149,01	0,00	0,00	0,00	149,01
		Total do Tomador		09.055.340/0003-56				11.735,83	938,84	0,00	0,00	0,00	938,84
		Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85				501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
				Total FGTS				501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		12.552.065/0001-29							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/06/2025	Mensal	3.567,01	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36
05/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/06/2025	Mensal	2.357,33	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58
05/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	20/06/2025	Mensal	1.754,68	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
Total do Tomador 12.552.065/0001-29								7.679,02	614,31	0,00	0,00	0,00	614,31
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 14.772.025/0001-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/06/2025	Mensal	2.167,79	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
05/2025		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
Total do Tomador 14.772.025/0001-18								3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 15.797.455/0001-57											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/06/2025	Mensal	2.477,47	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
		Total do Tomador 15.797.455/0001-57						4.112,02	328,95	0,00	0,00	0,00	328,95
		Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85						501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
		Total FGTS						501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 18.669.922/0001-51											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/06/2025	Mensal	1.611,44	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
05/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
Total do Tomador 18.669.922/0001-51								3.245,99	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		19.664.000/0001-14							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
				Total do Tomador		19.664.000/0001-14		3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
				Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85		501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
						Total FGTS		501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		21.812.264/0001-10							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/06/2025	Mensal	1.682,52	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
05/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/06/2025	Mensal	4.056,92	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
Total do Tomador 21.812.264/0001-10								5.739,44	459,15	0,00	0,00	0,00	459,15
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 23.453.830/0017-37											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/06/2025	Mensal	1.757,18	140,57	0,00	0,00	0,00	140,57
05/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/06/2025	Mensal	2.413,93	193,11	0,00	0,00	0,00	193,11
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								4.171,11	333,68	0,00	0,00	0,00	333,68
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 23.640.551/0001-15											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador							23.640.551/0001-15	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
							Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 26.989.715/0039-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	20/06/2025	Mensal	1.745,24	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
05/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/06/2025	Mensal	3.238,66	259,09	0,00	0,00	0,00	259,09
05/2025		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
Total do Tomador 26.989.715/0039-85								7.048,46	563,86	0,00	0,00	0,00	563,86
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 28.474.726/0001-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/06/2025	Mensal	1.712,93	137,03	0,00	0,00	0,00	137,03
05/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/06/2025	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Tomador 28.474.726/0001-85								4.396,85	351,74	0,00	0,00	0,00	351,74
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 33.075.312/0001-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/06/2025	Mensal	1.961,46	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
05/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
Total do Tomador 33.075.312/0001-13								4.026,02	322,07	0,00	0,00	0,00	322,07
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 34.639.526/0001-38											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/06/2025	Mensal	956,61	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52
05/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	20/06/2025	Mensal	527,27	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18
Total do Tomador 34.639.526/0001-38								1.483,88	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		42.166.202/0001-58							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/06/2025	Mensal	2.848,66	227,89	0,00	0,00	0,00	227,89
05/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/06/2025	Mensal	1.728,23	138,25	0,00	0,00	0,00	138,25
Total do Tomador 42.166.202/0001-58								4.576,89	366,14	0,00	0,00	0,00	366,14
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 49.275.814/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/06/2025	Mensal	2.481,49	198,51	0,00	0,00	0,00	198,51
05/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/06/2025	Mensal	1.741,14	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29
05/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/06/2025	Mensal	2.359,37	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
05/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/06/2025	Mensal	2.504,92	200,39	0,00	0,00	0,00	200,39
05/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/06/2025	Mensal	4.040,12	323,20	0,00	0,00	0,00	323,20
05/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/06/2025	Mensal	3.846,71	307,73	0,00	0,00	0,00	307,73
05/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/06/2025	Mensal	2.840,57	227,24	0,00	0,00	0,00	227,24
Total do Tomador 49.275.814/0001-28								19.814,32	1.585,10	0,00	0,00	0,00	1.585,10
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		58.034.315/0011-01							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	20/06/2025	Mensal	2.257,95	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
05/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/06/2025	Mensal	2.477,47	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
Total do Tomador 58.034.315/0011-01								4.735,42	378,82	0,00	0,00	0,00	378,82
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		83.335.448/0001-93							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/06/2025	Mensal	2.299,24	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
05/2025		CALEBE JESSE SANTOS FRANÇA	E1018-V549	059.491.582-10	101	20/06/2025	Mensal	1.362,10	108,96	0,00	0,00	0,00	108,96
05/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	20/06/2025	Mensal	1.539,19	123,13	0,00	0,00	0,00	123,13
05/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	20/06/2025	Mensal	1.926,92	154,15	0,00	0,00	0,00	154,15
Total do Tomador							83.335.448/0001-93	7.127,45	570,17	0,00	0,00	0,00	570,17
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
							Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 15.748.437/0001-85			Tomador: 90.016.51736/74										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALAIN NEVES CARNEIRO	E1018-V614	003.183.222-93	101	20/06/2025	Mensal	2.550,72	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
05/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/06/2025	Mensal	2.779,37	222,34	0,00	0,00	0,00	222,34
05/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	20/06/2025	Mensal	2.001,97	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
05/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/06/2025	Mensal	3.322,80	265,82	0,00	0,00	0,00	265,82
05/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/06/2025	Mensal	2.228,66	178,29	0,00	0,00	0,00	178,29
05/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/06/2025	Mensal	4.044,77	323,58	0,00	0,00	0,00	323,58
05/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	20/06/2025	Mensal	1.008,53	80,68	0,00	0,00	0,00	80,68
05/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/06/2025	Mensal	1.795,20	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61
05/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	20/06/2025	Mensal	494,26	39,54	0,00	0,00	0,00	39,54
05/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/06/2025	Mensal	510,68	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85
05/2025		ELIELSON CONCEICAO GARCIA	E1018-V639	885.680.912-53	101	20/06/2025	Mensal	1.021,36	81,70	0,00	0,00	0,00	81,70
05/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/06/2025	Mensal	2.251,53	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
05/2025		ERICK DA SILVA BARBOSA	E1018-V616	701.986.152-05	101	20/06/2025	Mensal	1.711,75	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94
05/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/06/2025	Mensal	3.663,46	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
05/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/06/2025	Mensal	2.563,38	205,07	0,00	0,00	0,00	205,07
05/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	20/06/2025	Mensal	599,39	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
05/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/06/2025	Mensal	2.158,05	172,64	0,00	0,00	0,00	172,64
05/2025		JEFERSON DOS SANTOS TRINDADE	E1018-V567	747.744.922-72	101	20/06/2025	Mensal	2.369,72	189,57	0,00	0,00	0,00	189,57
05/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	20/06/2025	Mensal	2.583,76	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
05/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/06/2025	Mensal	2.522,88	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
05/2025		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	20/06/2025	Mensal	2.001,30	160,10	0,00	0,00	0,00	160,10
05/2025		JOSIANE DE SOUZA PINTO	E1018-V595	035.797.402-61	101	20/06/2025	Mensal	3.576,86	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
05/2025		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V455	038.282.732-54	101	20/06/2025	Mensal	68,26	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
05/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	20/06/2025	Mensal	2.808,74	224,69	0,00	0,00	0,00	224,69
05/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/06/2025	Mensal	4.766,75	381,34	0,00	0,00	0,00	381,34
05/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/06/2025	Mensal	3.374,93	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
05/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	20/06/2025	Mensal	2.065,99	165,27	0,00	0,00	0,00	165,27
05/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/06/2025	Mensal	1.633,20	130,65	0,00	0,00	0,00	130,65
05/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/06/2025	Mensal	2.239,83	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
05/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/06/2025	Mensal	1.986,31	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
05/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/06/2025	Mensal	1.989,48	159,15	0,00	0,00	0,00	159,15
05/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	20/06/2025	Mensal	1.686,24	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89
05/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/06/2025	Mensal	1.767,55	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
05/2025		ROSINALDO BORGES PINTO	E1018-V637	723.510.122-91	101	20/06/2025	Mensal	599,39	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
05/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	20/06/2025	Mensal	2.007,38	160,59	0,00	0,00	0,00	160,59
05/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/06/2025	Mensal	2.961,40	236,91	0,00	0,00	0,00	236,91
Total do Tomador							90.016.51736/74	79.780,41	6.382,27	0,00	0,00	0,00	6.382,27

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 90.016.51736/74											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
Total FGTS								501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 90.018.47928/73											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/06/2025	Mensal	2.537,46	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99
05/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/06/2025	Mensal	3.247,74	259,81	0,00	0,00	0,00	259,81
05/2025		CARLOS ANTONIO BORGES PEREIRA	E1018-V638	034.021.602-69	101	20/06/2025	Mensal	105,46	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43
05/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/06/2025	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74
05/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/06/2025	Mensal	4.391,51	351,32	0,00	0,00	0,00	351,32
05/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/06/2025	Mensal	133,20	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
05/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/06/2025	Mensal	2.451,42	196,11	0,00	0,00	0,00	196,11
05/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	20/06/2025	Mensal	1.744,47	139,55	0,00	0,00	0,00	139,55
05/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/06/2025	Mensal	2.020,98	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67
05/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	20/06/2025	Mensal	1.793,62	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
05/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/06/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/06/2025	Mensal	1.337,66	107,01	0,00	0,00	0,00	107,01
05/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/06/2025	Mensal	5.012,13	400,97	0,00	0,00	0,00	400,97
05/2025		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	20/06/2025	Mensal	1.152,70	92,21	0,00	0,00	0,00	92,21
05/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/06/2025	Mensal	133,20	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
05/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/06/2025	Mensal	1.949,88	155,99	0,00	0,00	0,00	155,99
05/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/06/2025	Mensal	1.759,59	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
05/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/06/2025	Mensal	381,99	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55
05/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/06/2025	Mensal	2.061,49	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
05/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/06/2025	Mensal	3.006,60	240,52	0,00	0,00	0,00	240,52
Total do Tomador							90.018.47928/73	43.415,85	3.473,16	0,00	0,00	0,00	3.473,16
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
							Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		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
05/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/06/2025	Mensal	2.443,98	195,51	0,00	0,00	0,00	195,51
05/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/06/2025	Mensal	2.960,63	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85
05/2025		ALAN DA SILVA BARROS	E1018-V627	058.066.792-84	101	20/06/2025	Mensal	341,74	27,33	0,00	0,00	0,00	27,33
05/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/06/2025	Mensal	2.123,31	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86
05/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/06/2025	Mensal	3.658,83	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
05/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/06/2025	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
05/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/06/2025	Mensal	3.834,93	306,79	0,00	0,00	0,00	306,79
05/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/06/2025	Mensal	3.063,78	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10
05/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/06/2025	Mensal	356,02	28,48	0,00	0,00	0,00	28,48
05/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/06/2025	Mensal	2.722,32	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
05/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/06/2025	Mensal	3.834,72	306,77	0,00	0,00	0,00	306,77
05/2025		CARLOS ANTONIO BORGES PEREIRA	E1018-V638	034.021.602-69	101	20/06/2025	Mensal	790,91	63,27	0,00	0,00	0,00	63,27
05/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/06/2025	Mensal	3.652,11	292,16	0,00	0,00	0,00	292,16
05/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/06/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
05/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/06/2025	Mensal	3.834,72	306,77	0,00	0,00	0,00	306,77
05/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	20/06/2025	Mensal	2.572,70	205,81	0,00	0,00	0,00	205,81
05/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/06/2025	Mensal	2.594,64	207,57	0,00	0,00	0,00	207,57
05/2025		DENIS SANDRO LEAL DE MOURA	E1018-V559	906.869.262-34	101	20/06/2025	Mensal	1.647,71	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81
05/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	20/06/2025	Mensal	930,94	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47
05/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/06/2025	Mensal	2.008,89	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
05/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	20/06/2025	Mensal	1.694,61	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56
05/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/06/2025	Mensal	340,46	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23
05/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/06/2025	Mensal	4.747,74	379,81	0,00	0,00	0,00	379,81
05/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/06/2025	Mensal	2.078,77	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
05/2025		ELBE SOUSA DE SOUSA	E1018-V288	677.367.002-06	101	20/06/2025	Mensal	1.100,56	88,04	0,00	0,00	0,00	88,04
05/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/06/2025	Mensal	998,98	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
05/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	20/06/2025	Mensal	2.823,41	225,87	0,00	0,00	0,00	225,87
05/2025		ELIELSON CONCEICAO GARCIA	E1018-V639	885.680.912-53	101	20/06/2025	Mensal	340,46	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23
05/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/06/2025	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
05/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/06/2025	Mensal	2.721,39	217,71	0,00	0,00	0,00	217,71
05/2025		ERICK JOSE DOS SANTOS CUNHA	E1018-V608	056.034.572-01	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/06/2025	Mensal	2.001,03	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08
05/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	20/06/2025	Mensal	2.067,95	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43
05/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/06/2025	Mensal	3.834,72	306,77	0,00	0,00	0,00	306,77
05/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/06/2025	Mensal	7.079,35	566,34	0,00	0,00	0,00	566,34
05/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/06/2025	Mensal	2.635,01	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		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
05/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	20/06/2025	Mensal	532,79	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62
05/2025		GABRIEL GARCIA ALCANTARA	E1018-V620	064.814.892-02	101	20/06/2025	Mensal	1.778,72	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29
05/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/06/2025	Mensal	2.976,95	238,15	0,00	0,00	0,00	238,15
05/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/06/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/06/2025	Mensal	1.754,94	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
05/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/06/2025	Mensal	844,83	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
05/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/06/2025	Mensal	2.363,98	189,11	0,00	0,00	0,00	189,11
05/2025		IVANILSON NASCIMENTO ESTEVES	E1018-V630	026.023.432-00	101	20/06/2025	Mensal	1.276,19	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09
05/2025		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	101	20/06/2025	Mensal	1.744,23	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
05/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/06/2025	Mensal	2.555,45	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
05/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	20/06/2025	Mensal	2.063,78	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
05/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/06/2025	Mensal	1.988,13	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
05/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/06/2025	Mensal	1.827,89	146,23	0,00	0,00	0,00	146,23
05/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/06/2025	Mensal	1.742,04	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
05/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/06/2025	Mensal	5.062,29	404,98	0,00	0,00	0,00	404,98
05/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/06/2025	Mensal	5.032,93	402,63	0,00	0,00	0,00	402,63
05/2025		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	20/06/2025	Mensal	1.080,64	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45
05/2025		JULIO CEZAR SERRAO COSTA	E1018-V601	021.421.952-61	103	20/06/2025	Mensal	532,52	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
05/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/06/2025	Mensal	2.813,06	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04
05/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	20/06/2025	Mensal	1.584,10	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
05/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V455	038.282.732-54	101	20/06/2025	Mensal	2.047,91	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83
05/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/06/2025	Mensal	3.987,59	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
05/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	20/06/2025	Mensal	1.493,80	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
05/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/06/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
05/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	20/06/2025	Mensal	1.531,56	122,52	0,00	0,00	0,00	122,52
05/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/06/2025	Mensal	3.743,41	299,47	0,00	0,00	0,00	299,47
05/2025		LUIZ RAFAEL DE ANDRADE CARDIAS	E1018-V501	018.164.512-23	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/06/2025	Mensal	2.858,44	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67
05/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/06/2025	Mensal	1.931,36	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		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
05/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	20/06/2025	Mensal	1.107,28	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58
05/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/06/2025	Mensal	3.853,68	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
05/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/06/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/06/2025	Mensal	1.974,02	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
05/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/06/2025	Mensal	2.124,34	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
05/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/06/2025	Mensal	1.511,94	120,95	0,00	0,00	0,00	120,95
05/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	20/06/2025	Mensal	2.117,03	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
05/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/06/2025	Mensal	2.667,33	213,38	0,00	0,00	0,00	213,38
05/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/06/2025	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
05/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/06/2025	Mensal	2.047,00	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
05/2025		ROSINALDO BORGES PINTO	E1018-V637	723.510.122-91	101	20/06/2025	Mensal	532,79	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62
05/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/06/2025	Mensal	1.589,87	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
05/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	20/06/2025	Mensal	527,27	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18
05/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	20/06/2025	Mensal	2.722,32	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
05/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		THALYSSON DA COSTA DA SILVA	E1018-V641	060.123.162-75	101	20/06/2025	Mensal	527,27	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18
05/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/06/2025	Mensal	2.785,42	222,83	0,00	0,00	0,00	222,83
05/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		VICTOR HUGO ALMEIDA SILVA	E1018-V425	020.375.272-41	101	20/06/2025	Mensal	1.489,31	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14
05/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/06/2025	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
05/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
05/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/06/2025	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
05/2025		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	20/06/2025	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
05/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/06/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
				Total do Tomador		Sem Tomador		234.069,10	18.419,86	0,00	0,00	0,00	18.419,86
				Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85		501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63
						Total FGTS		501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
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
05/2025	101	214	496.562,31	39.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.723,91
05/2025	103	7	5.086,52	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72
Total FGTS			501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Origem: Gestão de Guias

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
05/2025	15.748.437/0001-85	221	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,63
		Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 20/06/2025

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85

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
05/2025	11 - FGTS mensal	214	492.202,35	39.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.375,13
05/2025	12 - FGTS 13º salário	6	4.359,96	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	7	4.896,77	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
05/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	189,75	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
		Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	1	2.258,17	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65
Total do Tomador	01.965.495/0001-56	2.258,17	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65

Tomador: 02.668.300/0001-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92
Total do Tomador	02.668.300/0001-79	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92

Tomador: 03.254.082/0001-99

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	4	8.284,08	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
Total do Tomador	03.254.082/0001-99	8.284,08	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70

Tomador: 03.254.082/0025-66

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	4	7.774,51	621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,94
Total do Tomador	03.254.082/0025-66	7.774,51	621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,94

Tomador: 04.572.038/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total do Tomador	04.572.038/0001-90	3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18

Tomador: 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92
Total do Tomador	04.973.426/0001-82	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92

Tomador: 05.015.854/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.006,92	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55
Total do Tomador	05.015.854/0001-65	4.006,92	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55

Tomador: 05.054.937/0001-63

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

221

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.380,78

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.750,72	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,05
Total do Tomador	05.054.937/0001-63	3.750,72	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,05

Tomador: 05.873.910/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.792,98	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43
Total do Tomador	05.873.910/0001-00	3.792,98	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43

Tomador: 08.576.820/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.805,21	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,41
Total do Tomador	08.576.820/0001-38	3.805,21	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,41

Tomador: 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	6	11.735,83	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,84
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	11.735,83	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,84

Tomador: 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	3	7.679,02	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,31
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	7.679,02	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,31

Tomador: 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Total do Tomador	14.772.025/0001-18	3.802,34	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.112,02	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,95
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	4.112,02	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,95

Tomador: 18.669.922/0001-51

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.245,99	259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	3.245,99	259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67

Tomador: 19.664.000/0001-14

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92
Total do Tomador	19.664.000/0001-14	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92

Tomador: 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	5.739,44	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,15
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	5.739,44	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,15

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
05/2025	2	4.171,11	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	4.171,11	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68

Tomador: 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	1	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29

Tomador: 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	3	7.048,46	563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,86
Total do Tomador	26.989.715/0039-85	7.048,46	563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,86

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.396,85	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	4.396,85	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74

Tomador: 33.075.312/0001-13

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.026,02	322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07
Total do Tomador	33.075.312/0001-13	4.026,02	322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07

Tomador: 34.639.526/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	1.483,88	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70
Total do Tomador	34.639.526/0001-38	1.483,88	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70

Tomador: 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.576,89	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,14
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	4.576,89	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,14

Tomador: 49.275.814/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	7	19.814,32	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10
Total do Tomador	49.275.814/0001-28	19.814,32	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10

Tomador: 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	4.735,42	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,82
Total do Tomador	58.034.315/0011-01	4.735,42	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,82

Tomador: 83.335.448/0001-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	4	7.127,45	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,17
Total do Tomador	83.335.448/0001-93	7.127,45	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,17

Tomador: 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	37	79.780,41	6.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,27
Total do Tomador	90.016.51736/74	79.780,41	6.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,27

Tomador: 90.018.47928/73

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 221

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.380,78

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	20	43.415,85	3.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,16
Total do Tomador	90.018.47928/73	43.415,85	3.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,16

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
05/2025	111	234.069,10	18.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,86
Total do Tomador	Sem Tomador	234.069,10	18.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,86
	Total FGTS	501.648,83	39.825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,63

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.393,70

CPF/CNPJ do Empregador
08.517.301

Nome/Razão Social do Empregador
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375664333-6

Tag
08517301 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	20	5.181,76	0,00	0,00	0,00	5.181,76
Total FGTS:		5.181,76	0,00	0,00	0,00	5.181,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	211,94	211,94
Total Consignado:		211,94

Total da Guia: **5.393,70**

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 07:34:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20babcc912c24e0a89d596e193ed4ad55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FB1D

Payload Location:

Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Nº do Protocolo: 2025/2825381

Anexo/Sequencial: 6

Página 90 de 97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301

Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.393,70

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/06/2025	Mensal	2.393,12	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
05/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/06/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/06/2025	Mensal	2.971,99	237,75	0,00	0,00	0,00	237,75
05/2025		ANDRE PINHO DOS SANTOS	00217_0014	031.352.722-90	101	20/06/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
05/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/06/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
05/2025		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	20/06/2025	Mensal	3.022,68	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
05/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/06/2025	Mensal	2.876,50	230,12	0,00	0,00	0,00	230,12
05/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/06/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
05/2025		JACKELINE MEIRELES HIPOLITO DE SOUZA	00222_0014	024.353.372-13	101	20/06/2025	Mensal	2.090,60	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
05/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/06/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01
05/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/06/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
05/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/06/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
05/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/06/2025	Mensal	1.785,73	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
05/2025		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	20/06/2025	Mensal	3.906,92	312,54	0,00	0,00	0,00	312,54
05/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/06/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
05/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/06/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
05/2025		SABRINA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS	COL355754158480000011030	355.754.158-48	101	20/06/2025	Mensal	1.331,56	106,52	0,00	0,00	0,00	106,52
05/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/06/2025	Mensal	3.818,30	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46
05/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/06/2025	Mensal	2.179,60	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
05/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/06/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
				Total do Tomador		Sem Tomador		64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	5.181,76
				Total do Estabelecimento		08.517.301/0001-07		64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	5.181,76
						Total FGTS		64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	5.181,76

Relação de Categorias

Estabelecimento:		08.517.301/0001-07								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	20	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76
		Total FGTS	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301

Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.393,70

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
05/2025	08.517.301/0001-07	20	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76
		Total FGTS	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301

Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.393,70

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
05/2025	11 - FGTS mensal	20	63.039,06	5.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,02
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.734,31	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74
		Total FGTS	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

08.517.301

Nome Empregador:

BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

20

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

5.393,70

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
05/2025	20	64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76
Total FGTS		64.773,37	5.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,76

CNPJ
08.517.301/0001-07

Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25164.2102496-7

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353351834

Valor Total do Documento

10.002,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.202,27			6.202,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.633,26			3.633,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		10.002,51			10.002,51

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

13/06/2025 07:29:37

85830000100 5 02510385251 0 71071625164 9 21024967029 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000100 5 02510385251 0 71071625164 9 21024967029 1



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25164.2102496-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 10.002,51

Pague com o PIX



Valor: R\$ 5.393,70

Realizado em: 16/06/2025 - 15:29:09

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720250616182858udvDznV6h

Dados gerais:

Identificador: 6883984d361a43e9a9fbebfe5d06edee

Valor original: R\$ 5.393,70

Vencimento: 20/06/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5061.6182.858u.dvDz.nV6h

Número de Controle: 12581925308

Emitido em: 16/06/2025 - 15:30:30

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2825381

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: 23/06/2025 21:14:02

Aut. Assinatura: f6ee6129efc724fdb81a199ac2f6971e99ef07c4439ff6fb986e09769bb4e8e8



Identificador de autenticação: 20a593c3-88a7-446e-a2ff-e10fb45405e7

Confira a autenticidade deste documento em

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