

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/07/2025	2025/46	21/07/2025	2025/3046248
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 JULHO/2025.			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



OFÍCIO - Nº 46/2025/GAF/CIIR.

Belém, 21 de julho 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 JULHO/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 00000016, referente à competência de julho de 2025, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

Ressaltamos que o envio desta documentação está vinculado ao Processo PAE nº 2025/2881889, o qual estabelece nova data para a apresentação dos documentos relacionados ao custeio mensal e à prestação de contas da referida competência.

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 o fornecimento de 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,

MARIELA DOMITILIA L. BORGES

GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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: a22378e8-ad1c-442f-aeb8-d08081c07de4

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046248

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: Mariela Domitilia Lima Borges, **CPF:** ***.371.401-**

Em: 21/07/2025 18:06:28

Aut. Assinatura: 40e83747ff2cca7d561c683f30334b6ba6bd4e43f15ef2fcd07fa346caba2cd1



Identificador de autenticação: a22378e8-ad1c-442f-aeb8-d0d081c07de4

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

JULHO/2025

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 150

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000016		
		Data e Hora da Emissão 02/07/2025 10:55:52		
		Código de Verificação 00F4.BE78.312D.F6EF.F6EF.15A5.0292.EC20		
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2158				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição 1623433				
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677				
Município: BELEM UF: PA				
Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO 005/SES/2024 - COMPETENCIA JULHO/2025. CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR/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: 07/2025				
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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- JUNHO/2025
---	-----------------------

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 150



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 ANALISE 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: 1LUA252WX

Data de Emissão: 28/03/2025 13:01

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150



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: 01/07/2025 15:58:36

Válida até o dia: 29/09/2025

Código de controle da certidão: C559AC5B3B752EB5AE0B

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1T18e19cjd4b90eb56...>

1/2

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150

13/02/2025, 18:08

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 150

13/02/2025, 18:08

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

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

Válida até: 12/08/2025

Número da Certidão: 702025080335512-0

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

2/2

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 150

13/02/2025, 18:09

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Válida até: 12/08/2025

Número da Certidão: 702025080335513-8

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

1/2

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/07/2025		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 29/09/2025		
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:2025000890184338					



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 descon sideração 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 13 de 150



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 8481172/2025
Expedição: 13/02/2025, às 18:18:25
Validade: 12/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 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 nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 150



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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PEDRO LEOPOLDO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

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

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Julho de 2025 às 16:09

PEDRO LEOPOLDO, 01 de Julho de 2025 às 16:09

Código de Autenticação: 2507-0116-0907-0936-5579

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 17 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 150

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 08/07/2025 09:56:28

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 150

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: 05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 08/07/2025 09:55:45

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	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\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.206.740,10	1.227.016,75	1.204.828,45	1.205.075,26	1.195.706,85	-	-	-	-	-	-	7.124.791,86
Ordenados - Administrativos	505.525,85	506.245,77	498.135,66	441.470,02	458.340,16	405.403,66	-	-	-	-	-	-	2.815.121,12
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.106,19	32.775,02	31.136,28	30.046,05	-	-	-	-	-	-	198.872,22
Provisões (13º + férias)	482.545,02	587.605,05	616.837,80	647.230,21	642.211,08	677.022,38	-	-	-	-	-	-	3.653.481,54
Benefícios	74.232,30	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	83.234,76	-	-	-	-	-	-	468.106,98
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.858,75	1.155.466,98	678.776,09	875.209,48	836.215,07	889.811,47	-	-	-	-	-	-	5.293.127,84
Ordenados - Assistenciais	452.592,17	504.153,97	464.328,44	447.057,01	445.058,78	442.493,48	-	-	-	-	-	-	2.755.883,85
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	8.972,33	-	-	-	-	-	-	54.363,63
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	35.626,07	34.949,78	33.767,34	34.041,85	33.153,83	-	-	-	-	-	-	204.516,87
Provisões (13º + férias)	315.679,06	555.130,16	116.957,61	330.252,58	298.980,77	349.501,99	-	-	-	-	-	-	1.968.502,17
Benefícios	49.488,20	51.307,92	51.291,40	55.568,80	48.925,16	55.489,84	-	-	-	-	-	-	312.871,32
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJ Assistenciais	2.042.546,25	2.301.502,83	2.206.693,98	2.273.821,21	2.315.561,91	2.496.788,14	-	-	-	-	-	-	11.363.093,11


Mariela Domitília L. Borges
Gerente Administrativa / Financeira
INDSH / CIIR


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 22 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 23 de 150

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 67459	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 - 06/2025	CONTROLE COSANPA 2025 / 67459	REFERÊNCIA 06/2025	EMISSÃO 01/07/2025	VENCIMENTO 21/07/2025	PÁGINA 1
---	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETEÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES FERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNISUL	S	A/B	3062	1	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	5362	390	0,00	6.770,10

Valor por Extensão SETE MIL E DUZENTOS 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 / 67459

82600000072-7 39220022007-8 33886900062-4 02520674597-5



Autenticação Mecânica

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 150



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	IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação	14/07/2025 10:32
Código de Barras	82600000072-7 39220022007-8 33886900062-4 02520674597-5
Valor do pagamento	R\$ 7.239,22 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	14/07/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	PAGTO FATURA AGRUPADA COSANPA CIIR E CETEA - COMPETENCIA 06/2025
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638880859737363614

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:36

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 150

RECEBAMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NP-e Nº 000361833 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 1 Nº 000361833 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250706981176000158550010003618331313434411
	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 131256762090255 04.07.2025 10:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830001737	DATA DA EMISSÃO 04.07.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			
ENDEREÇO RD ARTHUR BERNADES, SN Ender UC		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

MÊS/ANO: 06/2025 NÚMERO: 500030160562 TIPO: LIVRE_PF INSTALAÇÃO: 3015722481 FN: 7000047068 Pagamento a prazo	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 20.972,30	VENCIMENTO 11.07.2025
---	---	--------------------------------	--------------------------

CÁLCULO DE IMPOSTOS	
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 20.972,30	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 3.984,73
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 20.972,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
220101	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	KWH	74.868,0000	0,2269002778	16.987,57	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 83/2008 - 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	APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação	09/07/2025 14:31
Código de Barras	34191090241957468293680573590009811390002097230
Descrição	PAAGTO CEMIG E TRANSMISSÃO S A - NF 361833
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3025070404331543221
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	09/07/2025 14:31:03
Valor Nominal	20.972,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 20.972,30 (Vinte Mil E Novecentos E Setenta E Dois Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876682647990000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:14

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 27 de 150

cin - 062025

1629

Equatorial
ENERGIA

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Deg: 13,800 Lin Min: 12,834 V Lin Max: 14,496 V		Tipo de Tardo: A4_LVVD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: ***.830/001-*** RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,89969238			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 06/2025	Vencimento 09/07/2025	Total a Pagar R\$ 39.948,33	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025



NOTA FISCAL Nº 131560790 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChave>
Chave de Acesso: 15250604895728000180660001315607901016652851
Protocolo de autorização: 3152500018987252 - 02/07/2025 às 10:58:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif. Vermelha - 01/06 - 30/06 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Item 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)	176,10	26,761221	23,765000	348,77	0,00	4.534,79	ICMS	44.187,79	19,0000	8.395,69
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	71.949,53	0,161386	0,120640	725,44	2.206,21	11.611,64	PIS	44.861,68	1,3751	616,88
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.917,99	1,887866	1,411080	344,12	1.046,56	5.508,19	COFINS	44.861,68	6,3379	2.843,29
Demanda Distribuição (kW)	323,90	31,791571	23,765000	643,32	1.956,49	10.297,29				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	303,21	0,389202	0,290980	7,37	22,42	118,01				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.386,68	0,389253	0,290980	33,72	102,56	539,77				
Encargo COVID - REN 885/2020	74.867,52	0,006315	0,004721	29,54	89,83	472,79				
Encargo Escassez Hídrica	74.867,52	0,004081	0,003051	19,09	58,05	305,53				
Benefício Tarifário Bruto				1.307,80	2.913,57	19.869,36				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						60,72				
Benefício Tarifário Líquido						15.647,99 - 2.278,23				
Cip-Ilum Pub Pref Munic										

Grandes Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 500,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 500,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.857.152	3.285.423	0,1680	71.949,53 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	119.126	136.495	0,1680	2.917,99 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	462	0,6720	323,89 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	148	0,6720	99,45 kW
31030023687	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	512	0,1680	96,09 kVAr
31030023687	Dem. Real. Exced. Pia	Demanda DMCR NP Reg	0	436	0,1571	73,23 kVAr
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	45.910	54.164	0,1680	1.386,68 kVAr
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.903	11.708	0,1680	303,21 kVAr

Reservado ao Fisco

4581.C8DE.9F3C.4B31.21FF.4473.2BFE.F608

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 2.495,58
Média dos 12 meses (kWh): 71.430,66
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 323,90
Dem. Máx. Ponta (kW): 99,46

Apresentação

02/07/2025
Resolução ANEEL
337124

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 61123.328173 3 00000003994833

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
2000376449

REFERÊNCIA
06/2025

DATA DOCUMENTO
02.07.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA
0202506131560790

ESPECIE DOCUMENTO
DM

ESPECIE MOEDA
R\$

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
30.06.2025

USO DO BANCO

CARTeira

QUANTIDADE

VALOR

NOSSO NUMERO
33733841661123328

(*) VALOR DOCUMENTO
39.948,33

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

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

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



Ficha de Compensação



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 150



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	IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação	14/07/2025 10:34
Código de Barras	00190000090337338416761123328173300000003994833
Descrição	PAGTO FATURA EQUATORIAL CIIR - COMPETENCIA 06/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025070205285712866
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	14/07/2025 10:34:21
Valor Nominal	39.948,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 39.948,33 (Trinta E Nove Mil E Novecentos E Quarenta E Oito Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638880861048776749

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:38

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 150

costa - 625

5628

equatorial
ENERGIA

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E			
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO			
INSTALAÇÃO: 41963			
CNPJ: ** 830/001*			
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT			
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS			
- BELEM - PA			
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês		Vencimento	
06/2025		11/07/2025	
Total a Pagar		R\$ 16.230,03	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025



NOTA FISCAL Nº 131558853 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250604895728000180660001315588531048729340
Protocolo de autorização: 3152500018983349 -
01/07/2025 às 18:16:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/06 - 30/06 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tabulo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	382,53	4,197841	3,138000	100,33	305,10	1.605,80	ICMS	10.275,04	19,0000	1.952,25
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.117,49	0,531795	0,397530	302,93	921,24	4.848,64	PIS	13.155,36	1,3751	180,91
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	93,84	51,497975	47,530000	372,73	0,00	4.832,57	COFINS	13.155,36	6,3379	833,78
Demanda Ativa (kW)	51,46	63,593041	47,530000	203,26	618,15	3.253,42				
Adicional Bandeira				35,44	107,76	567,18				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munic							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	Canal Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.836.830	1.947.819	0,0800	8.895,12 kWh	3ECD.45B0.0FDD.CEED.4A49.D974.1C37.5772			
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	80.834	85.499	0,0800	373,20 kWh	Informações sobre Consumo			
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	156	0,3200	49,82 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 316,67			
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda Ativa NP Reg	0	63	0,3200	20,16 kW	Média dos 12 meses (kWh): 9.223,65			
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	555	0,0800	44,40 kVA	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 49,92			
32140007500	Dem. Real. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	205	0,0800	16,40 kVA	Dem. Máx. Ponta (kW): 20,16			
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVA	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.			
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVA	Apresentação			
							04/07/2025			
							Resolução ANEEL			
							3371/24			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384126 21508.007172 3 000000001623003		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 11.07.2025	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		ASSINATURA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		41963		06/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.07.2025	0202506131558853	DM	N	30.06.2025	33733841221508007
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			16.230,03
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO					
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453 830/0017-37					
Ficha de Compensação					
(*) DESCONTO ABATIMENTO					
(*) OUTRAS DEDUÇÕES					
(*) MULTA					
(*) OUTROS ACRESCIMOS					
(*) VALOR COBRADO					



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 150



► 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 IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação 14/07/2025 10:34
Código de Barras 00190000090337338412621508007172300000001623003
Descrição PAGTO FATURA EQUATORIAL CETEA - COMPETENCIA 06/2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025070106256874213
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 14/07/2025 10:33:29
Valor Nominal 16.230,03
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.230,03 (Dezesseis Mil E Duzentos E Trinta Reais E Três Centavos)
Data da operação 14/07/2025
Autenticação 638880860504346561

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:37

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– JUNHO-2025
---	--

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO											COMPETÊNCIA: JUNHO 2025				
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	OBSERVAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	38.316.578/0001-00	Av. Alcindo Castello, 981 - Terço Sala A - Nazaré - CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/05/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática.		5	R\$ 22.561,22	383384
2	Abas+ Inteligência Ativa Ltda	ABA+ Inteligência Ativa	0	07.438.370/0001-05	Rua 22, 43, Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - 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 o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 20,00 por usuário		5	R\$ 17.940,00	9302
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 Assaí - 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\$ 1.650,00	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	18/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00		5	R\$ 19.000,00	176
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 o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 28.000,00		20	R\$ 28.000,00	83
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 transmissões, emissão e recepção de informações	01/05/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00		10	R\$ 6.400,00	363586/1805
7	Associação Proativa do Pará	-	0	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, n° 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 o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 191,65 por aprendiz		10	R\$ 1.724,85	50192
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 Oncopedia Infantil	01/07/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00		20	R\$ 3.600,00	3612
9	Biomedtech IQA Serviços em Saúde	Biomedtech	0	08.517.301/0001-07	Rua Siguandes Varela, VI Belénis, 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	1240
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 n° 00098374	01/11/2023	Indeterminad o	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 n° 00098378	01/11/2023	Indeterminad o	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 n° 00098362	01/11/2023	Indeterminad o	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) n° 00098380	01/11/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61		20	R\$ 1.706,61	562903
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.852.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1686 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 o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00		20	R\$ 15.000,00	553
15	CA DE M FARIAS ERELI	MCKI 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 o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00		20	R\$ 3.560,00	1429
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 o	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 considerando a quantidade de procedimentos durante	20	R\$ 1.011.290,87	448449
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 o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00		5	R\$ 2.000,00	881
18	CEMG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMG	0	06.961.176/0001-58	Av. Barbacena, n° 1200 - 12º andar - ALA B1 - Belo Horizonte-MG	CIIR.0095.2024	Tem por objeto estabelecer os termos e condições referentes às Averças Comerciais relacionadas à comercialização Varjesta de Energia Elétrica	23/10/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	25	R\$ 20.672,30	361833
19	Centro De Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato	1	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, n° 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 o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 940 consultas e totalizar R\$66.400,00, R\$ 50,00 por exame de Videofaringolaringoscopia, podendo chegar até 200 exames e totalizar R\$ 10.000,00.		20	R\$ 45.950,00	2025492
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 o	VALOR VARIÁVEL	CLÍNICA MÉDICA R\$ 1.500,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$ 34.500,00, UROLOGIA R\$ 75 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 11.250,00, REUMATOLOGIA R\$ 15.000,00, PEDIATRIA R\$ 75,00 por consulta, podendo chegar até 130 consultas e totalizar R\$ 9.750,00, NEUROLOGIA ADULTO R\$ 18.750,00, FISIOTERAPIA HORIZONTAL pacote de R\$ 6.000,00, FISIOTERAPIA pacote de R\$ 32.960,00, PSQUIATRIA pacote de R\$ 35.000,00, ENDOSCÓPIO RESGATICO R\$ 50.000,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSQUIATRIA R\$ 20.000,00		20	R\$ 234.850,00	15851588
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\$ 1.603,32	119927999/127709831 /150060617

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													COMPETÊNCIA: JUNHO 2025		
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
22	Clínica de Otorrinolaringologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.875.658/0001-10	Rod. BR 230, 14, Rua D9 0174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.527-795	CIR 0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinolaringologia nas Especialidades de: Periorrinolaringologia, Endotimologia, Necessidades Especiais e Buro Misto Tasci	15/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Otorrinolaringologia - CEO I R\$ 57.520,00	PACOTE FECHADO - OTOLOGIA CER V E LAUDOS DE RAO-X ODONTOLÓGICO	20	R\$ 57.520,00	28
23	Consepe Elevadores	Consepe	0	00.488.015/0001-65	Tv. Mauriti, nº 2803 - CEP: 68093-150 - Marco - Belém/PA	CIR 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	17777
24	Diagnóse Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedo Gomes, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Batista Campos CEP: 68.033-770	CIR 0027.2024	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames		10	R\$ 207.711,33	740
25	Detrimed	-	0	42.083.271/0001-08	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 KM 2, Barro Alvaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIR 0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA-ÚLTIMA FOI EM R\$ 2923	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	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: 68.085-055	CIR 0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.840,80		10	R\$ 1.840,80	66
27	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alberto Casala, 1894 - Nazaré - CEP: 68.040-020	CIR 0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter		20	R\$ 2.796,00	43
28	Ecomaster Climatizadora Ltda	Ecomaster Climatizadores	0	40.918.105/0001-48	Av. Golanetes, QD 125 IT 795, nº 734 - Jardim Primavera - Goiânia GO	CIR 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		25	NÃO TEM	NÃO TEM
29	Elevadores Hecel Ltda	Hecel	0	10.599.628/0001-08	Tv. Cruzes, 787 Pedreira Belém, PA CEP: 68.085-110	CIR 0008.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIR	20	R\$ 975,00	9057
30	Endobin Sociedade Simples Ltda	Endobin	0	05.163.786/0001-00	Tv. Angaturá, 3340 - Marco CEP: 68093-040	CIR 0033.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia e R\$ 450,00 por exame de colonoscopia		20	R\$ 46.950,00	1443
31	Endre W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-08	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP: 68623-000	CIR 0016.2024	Prestação de serviço de realização de exames de ressonância com e sem contraste	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 845,00 por exame		20	R\$ 178.085,00	202534
32	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP: 68623-000	CIR 0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71		13	R\$ 16.230,03	08/2025
33	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP: 68623-000	CIR 0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78		8	R\$ 36.948,33	06/2025
34	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	0	20.183.424/0002-27	R. Josélio Kubitchev, 4339 - Centro - Marabá, CEP: 67.200-000	CIR 0050.2024	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 47.821,30	CONTRATO ENCERRADO	5	ENCERRADO	ENCERRADO
35	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping de Saúde	0	04.948.905/0001-53	R. Inger, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR 0042.2024	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de inalação	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		20	R\$ 700,00	3205
36	Gahard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Stech	20	03.915.427/0001-08	R. Inger, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR 0008.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.081,98		20	R\$ 15.981,98	1287812877
37	Gahard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Stech	7	03.915.427/0001-08	R. Inger, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR 0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	REAJUSTE ANUAL IPCA	20	R\$ 2.288,92	11377
38	GE Healthcare Do Brasil E Serviços PT Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda	-	0	00.029.372/0003-02	R. Josélio Kubitchev, 4339 - Centro - Marabá, CEP: 67.200-000	CIR 0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	22/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	CONTRATO ENCERRADO	10	ENCERRADO	ENCERRADO
39	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.569/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 68.095-490	CIR 0024.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	não tem	não tem
40	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.569/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 68.095-490	CIR 0025.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		20	R\$ 4.000,00	106
41	HF Soluções Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	17.948.162/0001-13	Rua Dora s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP: 68070-330 - Belém-PA	CIR 0023.2024	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips lary	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.084,80		10	R\$ 6.084,80	343
42	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal, CEP: 68.055-100	CIR 0018.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com contraste, R\$ 330,00 por TC com contraste e R\$ 512,00 por TC com contraste e R\$ 448,50 por RM simples, R\$ 712,50 por RM com contraste, R\$ 530,00 por RM com contraste e R\$ 851,90 por RM com contraste e contraste		10	R\$ 72.485,50	18778
43	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Amante Wanderick, 183 - Umarizal - Belém, PA CEP: 68.055-045	CIR 0030.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigeração	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 106.354,89		10	R\$ 106.354,89	5343
44	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	0	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marabá, Belém, PA - CEP: 68.013-14000	CIR 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	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 28.847,41		5	R\$ 28.847,41	146
45	Instituto Brasileiro PISegurança Do Paciente IBSP	IBSP	0	13.232.982/0001-46	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj 1001 Barra Funda - SP CEP: 01.138-000	CIR 0031.2024	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas à Segurança do Paciente	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00		10	R\$ 15.400,00	2793
46	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.448.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 68.090-100, Belém - PA	CIR 0017.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00		10	R\$ 2.640,00	6134
47	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas - De Gestão Ltda	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. Carlos Fret Frito, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP: 95.000-038	CIR 0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estatística	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.815,34		10	R\$ 5.815,34	2025821
48	Jólio Batista Melo Viçagre - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.808.539/0001-05	Rua Galopos, nº 464 - Barro Condor - CEP: 68033-840 Belém - PA	CIR 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	21

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO												COMPETÊNCIA: JUNHO 2025				
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL	
49	J.F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRANNED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Sítio Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIR.007.2025	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	687	
50	J G Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal - CEP: 66.060-2020	CIR.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	11904	
51	Ambulâncias Para Saúde	Saúde Vida	0	19.133.658/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2410 - Guamã - CEP: 66.063-435	CIR.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/moivd.		5	R\$ 1.800,00	90476	
52	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-08	Av. Tavares Bastos, 28 - Térmo, Bairro Souza - CEP: 66.813-140 - Belém/PA	CIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização de tarefas de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (administrativo, operacional, 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\$ 2.000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de dietistas, R\$ 70,00 por avaliação laudos de PCD + demanda e exames com valores variáveis.		5	R\$ 4.025,00	38443	
53	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SFLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.886.971/0001-94	Rua Congo Jerônimo Pimentel, 877, Umarizal 66055-000 - Belém - PA	CIR.0019.2024	Locação de Equipamento de Radiologia de Digitalizadora de Imagens (DSI) - FCR PRIMA T2, leitora de mesa de alta qualidade de processamento de 73 3/4"horas, no modo de alta velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujfilm, contendo 05 (cinco) cassetes.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		10	R\$ 4.500,00	220	
54	M.M. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 (Guatemi Empresa - Edson Quinz - Fortaleza-CE, CEP: 60.811-341	CIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia - 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	221	
55	Machado Medicina Ltda	-	1	31.748.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Est. Miral Offic São 401 - Umarizal, CEP: 66.065-350	CIR.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, ALERGIOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 167,00 por consulta, DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICA R\$ 89,00 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	283	
56	Meinies Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Benal de Couto, 1229, Umarizal CEP: 66.055-080 Belém	CIR.0009.2019	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	Audência de Conciliação - R\$ 1.100,00		10	NÃO TEM	NÃO TEM	
57	Mezquita e Dornelas Advogados Associados	-	2	08.530.725/0001-01	Largo da Misericórdia, nº 23, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01012-909	CIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de serviços jurídicos de cálculos tributários 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	Mowett & Maciel Ltda	-	1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cardão, 421 Salas 7 e 9 - Campina, Belém-PA CEP: 66.015-230	CIR.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\$ 18.500,00.		20	R\$ 41.500,00	3753	
59	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém-PA CEP: 66.085-170	CIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da casa e água e sistemas	15/05/2018	Indeterminad o	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.480,00	MESES VARIÁVEIS DE ACORDO COM DEMANDA CONTRATO	10	R\$ 1.280,00	24842	
60	Optaimo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infinity Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém-PA - CEP: 66.065-055	CIR.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\$ 100,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 40 exames e totalizar R\$ 6.000,00.		20	R\$ 36.020,00	532	
61	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Arcipreste Manoel Teodoro 134, andar attos sala 3, bairro Batista Campos, Belém CEP: 66.055-050	CIR.0036.2024	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensares	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARFADO	20	R\$ 38.373,34	794	
62	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	1	01.950.336/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Roupaka Norte - Blumenau - SC CEP: 88.052-004	CIR.0039.2024	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 129 licenças concorrentes.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 25.220,34		10	R\$ 25.220,34	182189/182199	
63	Phoenia Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	1	33.333.594/0001-01	Tv. Rui Barbosa, 991, bairro Nazaré, CEP: 66.035-220 Belém - PA	CIR.0008.2025	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisioterapia	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até 80 consultas e totalizar R\$ 9.600,00.		10	R\$ 6.840,00	273	
64	Pison Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.662.773/0001-07	Rod. José Carlos Daxem 4150 Sala 01 e 02 - Sítio Grande Floridópolis - SC CEP: 88.032-005	CIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	01/07/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.235,86		15	R\$ 1.235,86	274930	
65	Porto Seguro - SEGURO PREVIDA	-	0	61.198.184/0001-40	AV. Ro Branco - 1489 - Campos Eliseos SP	CIR.0017.2025	Seguro previdal do CIR	01/04/2025	01/04/2028	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R\$ 818,67			NÃO TEM	NÃO TEM	
66	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06.150.6284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States (Planetree)	CIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	18/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	o	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	06.332.562/0001-07	Tv. Seg. Tmz Colônia Maragabau, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA CEP: 66.680-000	CIR.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	20251275	
68	ORTOPED Serviços Médicos LTDA	PreiPed Serviços Médicos de Ortopedia	1	32.521.518/0001-47	Tv. Barão do Triunfo, 3540- Sala 2008 - Marco - CEP: 66.065-050	CIR.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 150 gestos e totalizar R\$ 10.500,00 e COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 5.000,00		20	R\$ 73.500,00	204	
69	Proctuning Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Constação - Cap 01308-000 - São Paulo - SP	CIR.0047.2024	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientado pela PAF	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.060,00		10	R\$ 5.320,23	10829	

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JUNHO 2025					
DADOS DOS CONTRATADOS: MÔENTES															
Se- r-	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/ENCARGAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
70	OGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Recertificação	OGA - Quality Global Allane	0	01.157.288/0001-03	R. Jardiatuba, 506 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	34241
71	OGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	OGA - Quality Global Allane	0	01.157.288/0001-03	R. Jardiatuba, 506 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	34193
72	OGA - Serviços De Acreditação em Saúde Ltda - Manutenção	OGA - Quality Global Allane	0	01.157.288/0001-03	R. Jardiatuba, 506 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	34211
73	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	26.770.524/0001-40	Av. Governador José malcher, 188 Centro Empresarial Bolorma, Sala 119 - Nazaré - CEP: 66.035-085	CIR.0002.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Genética Médica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletrocardiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia Adulto R\$ 70,00 por consulta, Cardiologia Pediátrica R\$ 300,00, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, GENETICA pacote de R\$ 11.000,00, COORDENAÇÃO médica R\$ 10.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO R\$ 100,00 por exame, ELETROCARDIOGRAMA R\$ 300,00 por exame.		20	R\$ 129.699,00	990
74	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda.	Affirma Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Patos, 3609 - Guamá, CEP: 66.093-435	CIR.0048.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDK.	16/09/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		20	R\$ 5.800,00	6884
75	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	0	37.926.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-099	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 134/2019 GTCAGH/RSESPA.	CONTRATO DE CESSÃO DE USO		NÃO TEM	NÃO TEM
76	SCM Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	1	24.249.628/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, PA - CEP: 68.743-610	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\$ 48.000,00	2023816
77	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.101.694/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B. andar 5º - Baenur - SP. CEP: 06.472-501	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\$ 3.011,34	227373
78	Solut Soluções De Negócios Inteligentes	-	1	09.461.647/0001-95	Avenida 138, nº 797, quadra F44, lote 3462, bloco B, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 105 assinaturas digitais referente ao uso de sistema PEP (Prontuário 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	31.848.094/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos, - SP. CEP: 12.236-510	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de confusão de áudio dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	01/02/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ECO R\$ 6,34; ECO com mapeamento R\$ 12,81; R.X R\$ 10,46; Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38		15	R\$ 27.960,44	7357
80	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	38.156.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Bc 2 - Val de Cam - CEP: 66.840-480	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\$ 500,00	3707
81	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.156/0001-89	Pq. São Pedro, 13 - Maracá - Belém-PA. CEP: 66.095-700	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	830
82	VF Gestão E Assessoria Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém-PA. CEP: 66.623-700	CIR.0039.2018	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	169
83	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 302º andar, conjunto 01, centro Sula Castelano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIR.0019.2018	Sistema de telefonia voz e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminad o	R\$	4.790,00		20	R\$ 4.790,00	18229
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\$756,61 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	CONTRATO GLOBAL	18	R\$ 1.339,01	66191842/1914/2075

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- JUNHO/2025
-----	---------------------------------

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 150



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 30 de junho 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 150

07/07/2025, 09:37

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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 25.196,29 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA - NFS 145

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

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

Data da operação 04/07/2025
Autenticação 638872204974640000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 09:37

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 40 de 150

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000145		
		Data e Hora da Emissão 24/06/2025 14:04:24		
		Código de Verificação 4D3A.9D67.7230.EDB5.4C1C.E885.ABBF.13D7		
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATOS DIVERSOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 – CONTA CORRENTE: 960306-9				
CONTRATO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA, NO VALOR DE R\$14.000,00 (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 JUNHO/2025, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 – CONTA CORRENTE: 960306-9	1	26.847,41	26.847,41
PIS (0,0000%): R\$ 0,00				
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00				
INSS (0,0000%): R\$ 0,00				
IR (0,0000%): R\$ 0,00				
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.847,41				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.342,37
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2025				
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				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150



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 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125062476817327-0	Tag FGTS JUNHO 2025
		Valor a recolher 1.342,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	8	1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94
Total FGTS:		1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	265,55	265,55
Total Consignado:		265,55

Total da Guia: 1.342,49

Observações

Data de geração da Guia: 24/06/2025 às 13:50:06 - 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:

00929101021225900014tx.gov.bcb.pla256@pix-grocode.caixa.gov.br/qpl/v2/cobv/E57911284a7e463e99da2eb7b055de9e5294000053039865802005923CAIXA ECONOMICA FIDUCIARIA6008bca11a52070503***6394HTSP

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150



Comprovante de transferência

Realizada em 30 jun 2025 às 08:10:57

stone

Valor

R\$ 1.342,49

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

8b1f73c9e69945cebead2be97e77bbee

ID da transação

E165015552025063011100ec3fb36543

Código da autenticação

cc7cfa04-9bd9-4e62-ac43-44446232b459

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

Regiões Metropolitanas

3004-9680

Outras Regiões

0800 326 0506

Ouvidoria

0800 942 2174

Stone Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 16.501.555/0001-57

Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de Brasília). Você também, pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br.

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA – CEP 66117-005

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 150



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25178.3945689-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355690527			Valor Total do Documento 3.959,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	769,41			769,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.692,47			2.692,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	134,62			134,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	336,55			336,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,92			26,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		3.959,97			3.959,97

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 08:11:12

85810000039 0 59970385251 6 99071625178 0 39456899870 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000039 0	59970385251 6	99071625178 0	39456899870 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25178.3945689-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 3.959,97

Pague com o PIX



Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150



Comprovante de transferência

Realizada em 30 jun 2025 às 08:14:03

stone

Valor

R\$ 3.959,97

Tipo

Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

Banco do Brasil S.A.

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

07162517839456899046860688

ID da transação

E165015552025063011138ff7de43a07

Código da autenticação

367098c0-43a1-43db-bc76-117e75d75057

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

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

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 45 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- JUNHO/2025
-----	---

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150

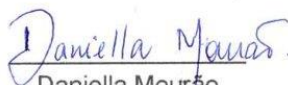


DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

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 (06/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de JULHO de 2025.


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


Daniella Mourão
Supervisora financeira

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail contato@gruipoimperador.com.br www.gruipoimperador.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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005343											
	Data e Hora da Emissão 25/06/2025 15:11:42											
	Código de Verificação 5FA5.467D.51FE.A255.3D08.D7E4.7587.3343											
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (91) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 06/2025 COND. PGTO: BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">106.534,89</td> <td align="right">106.534,89</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 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												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 106.534,89</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 5.326,74</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.534,89	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.326,74				
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: 06/2025 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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal												

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:16
Código de Barras 34191570070415785293291100330009811380008826415
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NFS 5343
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025062501098888386
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15748437000185
Razão Social IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/07/2025 14:16:45
Valor Nominal 88.264,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 88.264,15 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação 09/07/2025
Autenticação 638876674060100000

Emitido em quarta-feira, 16 de julho de 2025 às 11:49

 bradesco net empresa	Data da Transação: 18/07/2025 Nº Controle: 017.715.058.027.264.868 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: 858900001251 157603852513 990716251968 264040148032 Data do Pagamento: 18/07/2025 Número do Documento: 0716251962640401-4 Valor Total: R\$ 12.515,76 Autenticação Bancária: 063.992.846 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 ICDV1v4v 621YpHak QTyuN8ft wKLvKAa7 ?x*7@8Uz YYZ98Jso Cj?dhd*M FOW3r1K8 20rL1ZKQ n?W@ISN3 4cUEaXT3 JtcDBxul dXvVM5om DhM7SC?K ICrykUCm gBDe9#7P @Xj#73RE hC798qdP Cyap44Bc R4IFG3L2 WR5FcPlz 4a6UBwDS 00501825 002500.5		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 50 de 150



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.2640401-4	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 12.515,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.985,12			8.985,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		12.515,76			12.515,76

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 14:00:14

85890000125 1 15760385251 3 99071625196 8 26404014803 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000125 1 15760385251 3 99071625196 8 26404014803 2



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25196.2640401-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 12.515,76

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 18/07/2025 - 14h13 Nº de controle: 919.092.419.387.960.868
Conta: Agência: 2364 Conta: 0013957-2 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA	
Dados de quem recebeu Nome: CEF MATRIZ 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\$ 54.251,79 Descrição: a9bd1ae858f141378779972f48709144 Identificação: E60746948202507181716C2364OyglPo TXID: a9bd1ae858f141378779972f48709144 Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437	Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125071581160015-2	Tag 15748437 06/2025 MENSAL
		Valor a recolher 54.251,79

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	219	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS:		43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Competência	Consignado	Total
06/2025	11.245,37	11.245,37
Total Consignado:	11.245,37	11.245,37

Total da Guia: 54.251,79

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:11:47 - 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.bch.pix2568pia-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/8285c9c95c3749b790be47f624451be8530400005303965802885923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL40088RAETLCA02070503***43048715

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	18/07/2025	Mensal	2.061,80	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								3.810,77	304,85	0,00	0,00	0,00	304,85
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 1 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	18/07/2025	Mensal	2.302,27	184,18	0,00	0,00	0,00	184,18
06/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	18/07/2025	Mensal	1.832,24	146,57	0,00	0,00	0,00	146,57
06/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	18/07/2025	Mensal	3.280,39	262,43	0,00	0,00	0,00	262,43
06/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	18/07/2025	Mensal	1.781,62	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52
Total do Tomador 03.254.082/0001-99								9.196,52	735,70	0,00	0,00	0,00	735,70
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	18/07/2025	Mensal	2.396,72	191,73	0,00	0,00	0,00	191,73
06/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	18/07/2025	Mensal	2.098,76	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
06/2025		GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	101	18/07/2025	Mensal	1.835,87	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86
06/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	18/07/2025	Mensal	1.544,92	123,59	0,00	0,00	0,00	123,59
Total do Tomador 03.254.082/0025-66								7.876,27	630,08	0,00	0,00	0,00	630,08
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	18/07/2025	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
06/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	18/07/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								4.390,53	351,24	0,00	0,00	0,00	351,24
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	18/07/2025	Mensal	1.762,38	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
06/2025		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
Total do Tomador 04.973.426/0001-82								3.971,46	317,71	0,00	0,00	0,00	317,71
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	18/07/2025	Mensal	2.415,96	193,27	0,00	0,00	0,00	193,27
Total do Tomador 05.015.854/0001-65								4.164,93	333,18	0,00	0,00	0,00	333,18
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 7 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	18/07/2025	Mensal	2.360,59	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
06/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	18/07/2025	Mensal	1.817,98	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
Total do Tomador 05.054.937/0001-63								4.178,57	334,27	0,00	0,00	0,00	334,27
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 8 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 150

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	18/07/2025	Mensal	2.236,83	178,94	0,00	0,00	0,00	178,94
Total do Tomador 05.873.910/0001-00								2.236,83	178,94	0,00	0,00	0,00	178,94
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 08.576.820/0001-38											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	18/07/2025	Mensal	1.807,27	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
06/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	18/07/2025	Mensal	2.227,49	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19
Total do Tomador 08.576.820/0001-38								4.034,76	322,77	0,00	0,00	0,00	322,77
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 10 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 12 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	18/07/2025	Mensal	2.305,02	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40
06/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	18/07/2025	Mensal	1.829,96	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39
06/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	18/07/2025	Mensal	3.643,83	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
06/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	18/07/2025	Mensal	2.441,69	195,33	0,00	0,00	0,00	195,33
06/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	18/07/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	18/07/2025	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
Total do Tomador 09.055.340/0003-56								14.014,61	1.121,14	0,00	0,00	0,00	1.121,14
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	18/07/2025	Mensal	2.967,51	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40
06/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	18/07/2025	Mensal	2.309,26	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
06/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	18/07/2025	Mensal	1.901,76	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
Total do Tomador 12.552.065/0001-29								7.178,53	574,28	0,00	0,00	0,00	574,28
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 14.772.025/0001-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	18/07/2025	Mensal	2.767,94	221,43	0,00	0,00	0,00	221,43
06/2025		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
Total do Tomador 14.772.025/0001-18								4.516,91	361,34	0,00	0,00	0,00	361,34
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 13 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	18/07/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
06/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	18/07/2025	Mensal	2.493,92	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51
06/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	18/07/2025	Mensal	3.937,88	315,03	0,00	0,00	0,00	315,03
Total do Tomador 15.797.455/0001-57								8.064,17	645,12	0,00	0,00	0,00	645,12
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 14 de 39

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	18/07/2025	Mensal	1.715,90	137,27	0,00	0,00	0,00	137,27
06/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	18/07/2025	Mensal	1.808,15	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65
Total do Tomador 18.669.922/0001-51								3.524,05	281,92	0,00	0,00	0,00	281,92
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 17 de 150

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	18/07/2025	Mensal	2.341,42	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
06/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	18/07/2025	Mensal	1.515,77	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
Total do Tomador								3.857,19	308,57	0,00	0,00	0,00	308,57
Total do Estabelecimento								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
								Total FGTS	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 16 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 16 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 21.812.264/0001-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	18/07/2025	Mensal	1.845,86	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66
06/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	18/07/2025	Mensal	5.009,39	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
Total do Tomador 21.812.264/0001-10								6.855,25	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 23.453.830/0017-37											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	18/07/2025	Mensal	1.863,75	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
06/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	18/07/2025	Mensal	2.522,85	201,82	0,00	0,00	0,00	201,82
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								4.386,60	350,92	0,00	0,00	0,00	350,92
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 18 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 **de** 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	18/07/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Tomador 23.640.551/0001-15								2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 19 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	18/07/2025	Mensal	4.067,73	325,41	0,00	0,00	0,00	325,41
06/2025		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	18/07/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Tomador								8.081,01	646,46	0,00	0,00	0,00	646,46
Total do Estabelecimento								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
								Total FGTS	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 20 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 28.474.726/0001-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	18/07/2025	Mensal	2.834,98	226,79	0,00	0,00	0,00	226,79
06/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
Total do Tomador 28.474.726/0001-85								4.583,95	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 21 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 150

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 33.075.312/0001-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	18/07/2025	Mensal	2.131,85	170,54	0,00	0,00	0,00	170,54
06/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	18/07/2025	Mensal	2.330,51	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
Total do Tomador 33.075.312/0001-13								4.462,36	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 22 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	18/07/2025	Mensal	3.749,41	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
06/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	18/07/2025	Mensal	2.376,07	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
Total do Tomador 42.166.202/0001-58								6.125,48	490,03	0,00	0,00	0,00	490,03
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 23 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	18/07/2025	Mensal	2.887,91	231,03	0,00	0,00	0,00	231,03
06/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	18/07/2025	Mensal	2.904,94	232,39	0,00	0,00	0,00	232,39
06/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	18/07/2025	Mensal	2.928,72	234,29	0,00	0,00	0,00	234,29
06/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	18/07/2025	Mensal	4.022,57	321,80	0,00	0,00	0,00	321,80
06/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	18/07/2025	Mensal	4.830,98	386,47	0,00	0,00	0,00	386,47
06/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	18/07/2025	Mensal	3.865,36	309,22	0,00	0,00	0,00	309,22
Total do Tomador 49.275.814/0001-28								21.440,48	1.715,20	0,00	0,00	0,00	1.715,20
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 24 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 6 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 58.034.315/0011-01											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	18/07/2025	Mensal	1.903,66	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29
06/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	18/07/2025	Mensal	2.696,76	215,74	0,00	0,00	0,00	215,74
Total do Tomador 58.034.315/0011-01								4.600,42	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 25 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	18/07/2025	Mensal	2.447,18	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
06/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	18/07/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
Total do Tomador 83.335.448/0001-93								6.448,95	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 26 de 39

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ALAIN NEVES CARNEIRO	E1018-V614	003.183.222-93	101	18/07/2025	Mensal	2.268,57	181,48	0,00	0,00	0,00	181,48
06/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	18/07/2025	Mensal	2.856,23	228,49	0,00	0,00	0,00	228,49
06/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	18/07/2025	Mensal	2.354,16	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33
06/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	18/07/2025	Mensal	196,03	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68
06/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	18/07/2025	Mensal	4.834,46	386,75	0,00	0,00	0,00	386,75
06/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	18/07/2025	Mensal	2.981,24	238,49	0,00	0,00	0,00	238,49
06/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	18/07/2025	Mensal	722,87	57,82	0,00	0,00	0,00	57,82
06/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	18/07/2025	Mensal	3.105,72	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
06/2025		ELIELSON CONCEICAO GARCIA	E1018-V639	885.680.912-53	101	18/07/2025	Mensal	3.685,15	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81
06/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	18/07/2025	Mensal	238,53	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08
06/2025		ERICK DA SILVA BARBOSA	E1018-V616	701.986.152-05	101	18/07/2025	Mensal	1.744,71	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
06/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	18/07/2025	Mensal	3.999,79	319,98	0,00	0,00	0,00	319,98
06/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	18/07/2025	Mensal	2.649,92	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
06/2025		FILIPPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	18/07/2025	Mensal	1.218,87	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
06/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	18/07/2025	Mensal	2.645,96	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67
06/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	18/07/2025	Mensal	2.384,90	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
06/2025		JEFERSON DOS SANTOS TRINDADE	E1018-V567	747.744.922-72	101	18/07/2025	Mensal	1.340,00	107,19	0,00	0,00	0,00	107,19
06/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	18/07/2025	Mensal	2.666,04	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28
06/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	18/07/2025	Mensal	280,57	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
06/2025		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	18/07/2025	Mensal	2.095,42	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63
06/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	18/07/2025	Mensal	261,42	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91
06/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	18/07/2025	Mensal	2.525,41	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03
06/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	18/07/2025	Mensal	5.876,59	470,12	0,00	0,00	0,00	470,12
06/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	18/07/2025	Mensal	3.754,39	300,35	0,00	0,00	0,00	300,35
06/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	18/07/2025	Mensal	2.361,57	188,92	0,00	0,00	0,00	188,92
06/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	18/07/2025	Mensal	2.156,86	172,54	0,00	0,00	0,00	172,54
06/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	18/07/2025	Mensal	2.503,83	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
06/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	18/07/2025	Mensal	2.108,52	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68
06/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	18/07/2025	Mensal	2.043,46	163,47	0,00	0,00	0,00	163,47
06/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	18/07/2025	Mensal	173,43	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87
06/2025		ROSINALDO BORGES PINTO	E1018-V637	723.510.122-91	101	18/07/2025	Mensal	351,14	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09
06/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	18/07/2025	Mensal	1.906,53	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
06/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	18/07/2025	Mensal	3.296,79	263,74	0,00	0,00	0,00	263,74
Total do Tomador								90.016.51736/74	73.589,08	5.886,96	0,00	0,00	5.886,96
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS									540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 27 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 29 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	18/07/2025	Mensal	2.618,72	209,49	0,00	0,00	0,00	209,49
06/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	18/07/2025	Mensal	2.477,04	198,16	0,00	0,00	0,00	198,16
06/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	18/07/2025	Mensal	1.764,17	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
06/2025		CARLOS ANTONIO BORGES PEREIRA	E1018-V638	034.021.602-69	101	18/07/2025	Mensal	1.776,48	142,11	0,00	0,00	0,00	142,11
06/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	18/07/2025	Mensal	3.110,70	248,85	0,00	0,00	0,00	248,85
06/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	18/07/2025	Mensal	4.373,18	349,85	0,00	0,00	0,00	349,85
06/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	18/07/2025	Mensal	2.324,41	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95
06/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	18/07/2025	Mensal	2.146,69	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
06/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	18/07/2025	Mensal	2.915,57	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
06/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	18/07/2025	Mensal	2.070,63	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
06/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	18/07/2025	Mensal	1.847,87	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
06/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	18/07/2025	Mensal	1.927,52	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
06/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	18/07/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
06/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	18/07/2025	Mensal	2.429,45	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35
06/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	18/07/2025	Mensal	5.246,91	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75
06/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	18/07/2025	Mensal	2.525,11	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
06/2025		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	18/07/2025	Mensal	2.333,38	186,67	0,00	0,00	0,00	186,67
06/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	18/07/2025	Mensal	2.352,77	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
06/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	18/07/2025	Mensal	2.290,22	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
06/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	18/07/2025	Mensal	2.143,79	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50
06/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	18/07/2025	Mensal	1.954,95	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39
06/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	18/07/2025	Mensal	1.560,75	124,86	0,00	0,00	0,00	124,86
06/2025		ROSINALDO BORGES PINTO	E1018-V637	723.510.122-91	101	18/07/2025	Mensal	2.282,44	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	18/07/2025	Mensal	2.138,65	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09
06/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	18/07/2025	Mensal	4.413,31	353,06	0,00	0,00	0,00	353,06
		Total do Tomador	90.018.47928/73					66.672,71	5.333,71	0,00	0,00	0,00	5.333,71
		Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85					540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
		Total FGTS						540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	18/07/2025	Mensal	2.759,65	220,77	0,00	0,00	0,00	220,77
06/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	18/07/2025	Mensal	3.183,89	254,71	0,00	0,00	0,00	254,71
06/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	18/07/2025	Mensal	466,39	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31
06/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	18/07/2025	Mensal	2.807,60	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
06/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	18/07/2025	Mensal	1.611,74	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
06/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	18/07/2025	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
06/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	18/07/2025	Mensal	2.724,52	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
06/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	18/07/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
06/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	18/07/2025	Mensal	2.417,14	193,37	0,00	0,00	0,00	193,37
06/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	18/07/2025	Mensal	3.831,57	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
06/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	18/07/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
06/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	18/07/2025	Mensal	1.883,12	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64
06/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	18/07/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
06/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	18/07/2025	Mensal	408,09	32,64	0,00	0,00	0,00	32,64
06/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	18/07/2025	Mensal	4.268,40	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
06/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	18/07/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		DANIELA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	18/07/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
06/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	18/07/2025	Mensal	2.785,37	222,82	0,00	0,00	0,00	222,82
06/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	18/07/2025	Mensal	2.689,12	215,12	0,00	0,00	0,00	215,12
06/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	18/07/2025	Mensal	1.248,61	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88
06/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	18/07/2025	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
06/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	18/07/2025	Mensal	2.647,65	211,81	0,00	0,00	0,00	211,81
06/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	18/07/2025	Mensal	2.340,99	187,27	0,00	0,00	0,00	187,27
06/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	18/07/2025	Mensal	2.628,80	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
06/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	18/07/2025	Mensal	2.630,32	210,42	0,00	0,00	0,00	210,42
06/2025		ERICK JOSE DOS SANTOS CUNHA	E1018-V608	056.034.572-01	101	18/07/2025	Mensal	653,82	52,29	0,00	0,00	0,00	52,29
06/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	18/07/2025	Mensal	2.222,88	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
06/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	18/07/2025	Mensal	816,19	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
06/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	18/07/2025	Mensal	2.062,49	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99
06/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	18/07/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
06/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	18/07/2025	Mensal	5.302,13	424,17	0,00	0,00	0,00	424,17
06/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	18/07/2025	Mensal	3.224,26	257,94	0,00	0,00	0,00	257,94
06/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	18/07/2025	Mensal	443,21	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45
06/2025		GABRIEL GARCIA ALCANTARA	E1018-V620	064.814.892-02	101	18/07/2025	Mensal	429,89	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
06/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 29 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 31 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	18/07/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
06/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	18/07/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
06/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	18/07/2025	Mensal	1.698,38	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
06/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	18/07/2025	Mensal	2.412,29	192,98	0,00	0,00	0,00	192,98
06/2025		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	101	18/07/2025	Mensal	1.908,37	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
06/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	18/07/2025	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
06/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	18/07/2025	Mensal	816,19	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
06/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	18/07/2025	Mensal	2.063,78	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
06/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	18/07/2025	Mensal	2.378,51	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
06/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	18/07/2025	Mensal	2.132,79	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
06/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	18/07/2025	Mensal	1.880,62	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
06/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	18/07/2025	Mensal	6.868,12	549,44	0,00	0,00	0,00	549,44
06/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	18/07/2025	Mensal	5.372,62	429,80	0,00	0,00	0,00	429,80
06/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	18/07/2025	Mensal	3.178,05	254,24	0,00	0,00	0,00	254,24
06/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	18/07/2025	Mensal	911,81	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
06/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	18/07/2025	Mensal	1.603,22	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
06/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	18/07/2025	Mensal	1.850,30	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
06/2025		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V455	038.282.732-54	101	18/07/2025	Mensal	2.335,78	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
06/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	18/07/2025	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
06/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	18/07/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	18/07/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	18/07/2025	Mensal	816,19	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
06/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	18/07/2025	Mensal	1.565,41	125,23	0,00	0,00	0,00	125,23
06/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	18/07/2025	Mensal	5.312,86	425,02	0,00	0,00	0,00	425,02
06/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	18/07/2025	Mensal	3.704,21	296,33	0,00	0,00	0,00	296,33
06/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	18/07/2025	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87
06/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	18/07/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
06/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	18/07/2025	Mensal	1.833,02	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
06/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	18/07/2025	Mensal	2.270,46	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
06/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	18/07/2025	Mensal	2.063,78	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
06/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 30 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 82 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	18/07/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
06/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	18/07/2025	Mensal	1.472,04	117,76	0,00	0,00	0,00	117,76
06/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	18/07/2025	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
06/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	18/07/2025	Mensal	994,19	79,53	0,00	0,00	0,00	79,53
06/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	18/07/2025	Mensal	2.166,73	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
06/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	18/07/2025	Mensal	816,19	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
06/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	18/07/2025	Mensal	2.819,60	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
06/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	18/07/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	18/07/2025	Mensal	2.359,68	188,77	0,00	0,00	0,00	188,77
06/2025		ROSELEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	18/07/2025	Mensal	2.047,00	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
06/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	18/07/2025	Mensal	1.763,54	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
06/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	18/07/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
06/2025		THALYSSON DA COSTA DA SILVA	E1018-V641	060.123.162-75	101	18/07/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
06/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	18/07/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
06/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	18/07/2025	Mensal	2.287,32	182,98	0,00	0,00	0,00	182,98
06/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	18/07/2025	Mensal	1.802,63	144,21	0,00	0,00	0,00	144,21
06/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	18/07/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
06/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	18/07/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	18/07/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
06/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	18/07/2025	Mensal	1.797,42	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
06/2025		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	18/07/2025	Mensal	1.781,17	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
06/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	18/07/2025	Mensal	2.350,17	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
Total do Tomador								241.866,47	19.121,12	0,00	0,00	0,00	19.121,12
Total do Estabelecimento								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42
Total FGTS								540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	43.006,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025	101	214	536.645,21	42.930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,52
06/2025	103	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		Total FGTS	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
734 - Contribuinte individual - 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 - Estatário
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

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 32 de 39

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 84 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 **Data Emissão:** 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025	15.748.437/0001-85	219	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,42
		Total FGTS	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 33 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 35 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 54.251,79
Número da Guia: 0125071581160015-2 Data Emissão: 15/07/2025 13:11:47 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
06/2025	11 - FGTS mensal	213	533.537,50	42.681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.681,92
06/2025	12 - FGTS 13º salário	4	3.107,71	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,60
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		Total FGTS	540.440,21	43.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,42

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

Relatório Emitido em: 15/07/2025 13:11:51 (Brasília).

Página 34 de 39

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 36 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	BIOMEDITECH- JUNHO/2025
-----	-------------------------

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

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

Belém, 15 de julho 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 150



► 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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:06
Código de Barras 00190000090138752800100001969179311320001406812
Descrição PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 1240
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025063000209779538
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8517301000107
Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/07/2025 10:6:05
Valor Nominal 14.068,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.068,12 (Quatorze Mil E Sessenta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação 04/07/2025
Autenticação 638872203669150000

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 11:51



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:
20/06/2025 16:41:44

Competência da NFS-e:
06/2025

Número / Série:
1240 / E

Código de Verificação:
wQHMeQEnE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.517.301/0001-07
Nome/Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Endereço: **RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA**

Inscrição Municipal:
157841
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: **SP** CEP: **12245-530** Telefone: **(12) 3209-7902**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37
Nome/Nome
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 JUNHO DE 2025.
CIIR. 0007.2024

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Serviço: **07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E**

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço
BELEM / PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	224,85	97,43	449,70	0,00	149,90	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.990,00	921,88	0,00	14.068,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 80 de 150



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.2390451-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363541472			Valor Total do Documento 8.011,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.690,58			5.690,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.154,27			2.154,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		8.011,83			8.011,83

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/07/2025 12:40:02

85870000080 4 11830385251 7 99071625196 8 23904512064 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4	11830385251 7	99071625196 8	23904512064 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25196.2390451-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 8.011,83

Pague com o PIX



Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 81 de 150



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381515286443181
15/07/2025 15:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.54
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 85870000080-4 11830385251-7
99071625196-8 23904512064-0
Data do pagamento 15/07/2025
Numero do Documento 07.16.25196.2390451-2
Valor Total 8.011,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071512
AUTENTICACAO SISBB: 9.551.48F.5FC.F1F.842

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 82 de 150



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 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125071581153314-5	Tag 08517301 06/2025 MENSAL
		Valor a recolher 5.194,20

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	18	4.982,26	0,00	0,00	0,00	4.982,26
Total FGTS:		4.982,26	0,00	0,00	0,00	4.982,26
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
06/2025	211,94					211,94
Total Consignado:		211,94				211,94
					Total da Guia:	5.194,20
Observações						
Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 12:38:37 - Página 1/1						
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64cl3e91f7d4d04ef13a9d5006fc069204000053039865002b5923ca1ea ECONOMICA FEDERAL6006BRASILAE2075031**63043200

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64cl3e91f7d4d04ef13a9d5006fc069

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 83 de 150

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 5.194,20

Realizado em: 15/07/2025 - 16:21:25

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

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: E7841406720250715192104SANbphMqB

Dados gerais:

Identificador: 46877cac62d64062b653ff2d34c6880e

Valor original: R\$ 5.194,20

Vencimento: 18/07/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5071.5192.104S.ANbp.hMqB

Número de Controle: 12786932739

Emitido em: 15/07/2025 - 16:21:28

* 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 85 de 150

SIGA/GPER020 prt/v.12

Hora: 14:34:56

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2025
Emissão: 04/07/2025

F U N C I O N A R I O							
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	04330101	001058	ALINE WANEISSA P DA SILVA	010.275.172-26		1.581,79
13	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03 99999999		1.731,65
13	0370015	03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59 99999999		3.817,67
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA MERIS	700.771.382-36 99999999		1.584,83
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34 99999999		1.478,98
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15 99999999		1.558,06
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49 99999999		3.246,07
13	0370015	03330103	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87 99999999		1.578,92
13	0370015	02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34 99999999		2.159,02
13	0370015	04100101	000080	FRANCYIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05 99999999		3.177,09
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68 99999999		2.217,12
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75 0005653746		2.531,49
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53 99999999		2.679,16
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68 99999999		755,54
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999		2.818,80
13	0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999		3.270,23
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999		2.225,33
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 006355250		2.919,07
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20 99999999		3.262,71
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98 99999999		2.978,38
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	550.537.082-15 99999999		3.233,18
13	0370015	03310101	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999		1.410,68
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999		3.235,66
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87 99999999		1.576,77
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999		1.760,45
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999		2.190,98
13	0370015	02050101	000185	ESMECILA DE FATIMA MEIRELES	41424.478.952-91 99999999		2.302,62
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76 99999999		3.260,63
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999		2.415,19
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999		1.743,78
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999		3.626,09
13	0370015	03010101	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39 99999999		1.685,04
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43 99999999		1.641,02
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09 99999999		2.661,51
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28 99999999		1.661,09
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75 99999999		1.377,00
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00 99999999		4.614,96
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72 99999999		5.184,78
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00 99999999		2.380,22
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72 99999999		3.814,87
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72 99999999		2.985,25
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82 99999999		1.581,20
13	0370015	02190102	000284	LUIS ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68 99999999		1.983,99
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04 99999999		5.741,18
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15 99999999		1.737,66
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91 0007853483		3.067,31
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13 99999999		3.357,05
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00 99999999		3.717,33
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59 99999999		1.831,11
13	0370015	03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34 99999999		1.660,26
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59 99999999		2.634,13
13	0370015	02050101	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34 99999999		1.864,01
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86 99999999		1.152,82
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20 99999999		5.685,67
13	0370015	03010101	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15 99999999		3.172,67
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03 99999999		648,24
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74 99999999		1.656,37
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73 99999999		3.185,61
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12 99999999		2.824,33
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62 99999999		1.667,10
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18 99999999		1.986,06
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04 99999999		4.508,65
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79 99999999		1.611,80
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91 99999999		978,10
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10 99999999		55,30
13	0370015	02050104	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24 99999999		1.193,67
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72 99999999		1.447,07
13	0370015	02050102	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42 99999999		2.331,78
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68 99999999		1.329,25
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04 99999999		2.712,82
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72 99999999		71,31
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00 99999999		3.700,16
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40 99999999		2.366,72
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87 99999999		25.295,55
13	0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66 99999999		1.390,74
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40 99999999		2.334,24
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93 99999999		1.193,66
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34 99999999		5.506,53
13	0370015	02050104	000669	GABRIEL MELO DOS SANTOS	043.915.712-93 99999999		2.118,51
13	0370015	02050104	000673	JERMYA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72 99999999		1.308,45
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01 99999999		1.230,66
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22 99999999		1.544,53
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00 99999999		1.650,81
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.675.962-51 99999999		1.965,66
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08 99999999		483,58
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90 99999999		4.218,27
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60 99999999		1.489,61
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80 99999999		2.041,56
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49 99999999		1.380,82
13	0370015	02163101	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01 99999999		1.239,73
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91 99999999		1.654,42
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28 99999999		2.009,68
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46 99999999		55,02
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66 99999999		1.974,52
13	0370015	03110101	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06 99999999		1.705,17
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	045.912.142-14 99999999		1.308,58
13	0370015	02050104	000757	FELIPPE FONSECA DA SILVA	038.393.832-50 99999999		1.346,73
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68 99999999		1.464,52
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15 99999999		2.026,89
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEZEZINHA S R GASPAR	021.326.652-06 99999999		1.647,41
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34 99999999		1.609,87
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66 99999999		1.756,98
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10 99999999		2.576,35

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 86 de 150

13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87 99999999	1.673,38
13	0370015	02163101	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53 99999999	2.506,50
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95 99999999	107,71
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34 99999999	2.023,63
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04 99999999	6.209,25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 87 de 150

SIGA/GPER020 prt/v.12

Hora: 14:34:56

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 30/06/2025

Emissão: 04/07/2025

F U N C I O N A R I O									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999		1.317,17	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999		3.480,26	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999		1.506,04	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999		2.741,51	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999		3.059,20	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999		3.172,93	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999		1.629,50	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999		1.390,93	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999		1.536,48	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999		1.296,29	
13	0370015	02050104	000833	MIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999		2.086,70	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999		2.998,76	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999		1.679,89	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999		962,32	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999		3.146,36	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999		956,63	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999		1.286,86	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999		1.764,54	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999		5.020,86	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999		1.094,19	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999		1.125,80	
13	0370015	02050102	000867	REINILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999		1.118,02	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999		1.522,44	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999		931,29	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999		1.721,65	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999		5.484,11	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999		1.461,89	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999		3.800,34	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999		1.039,11	
13	0370015	0430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999		2.390,22	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999		2.277,82	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999		1.734,57	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999		1.847,22	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999		2.613,80	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.888,19	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		1.512,47	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		3.180,39	
13	0370015	02190102	000904	HELILAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		1.982,39	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.713,74	
13	0370015	02120106	000906	DEMILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999		1.605,68	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		1.022,46	
13	0370015	02020144	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		3.812,71	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999		2.684,50	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		1.584,37	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999		1.361,82	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.409,59	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		1.940,49	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.312,47	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		1.179,65	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		1.661,26	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.452,75	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999		1.201,83	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999		1.917,49	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999		1.862,76	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.676,75	
13	0370015	02050104	000938	TAISE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		2.446,06	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999		49,82	
13	0370015	02050104	000942	WISTORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999		1.493,38	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999		1.449,13	
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999		1.770,64	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999		1.944,37	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999		1.420,10	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999		3.046,85	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999		1.574,18	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999		4.194,07	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999		49,82	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999		1.805,54	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999		1.390,66	
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999		1.574,74	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999		49,82	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999		1.489,69	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999		1.427,06	
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999		49,81	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999		1.394,78	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999		107,20	
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		1.395,66	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999		1.349,95	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999		17,64	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999		3.254,53	
13	0370015	03010101	000983	MANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999		1.657,33	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999		1.612,72	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999		4.515,00	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999		2.033,28	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999		3.144,75	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999		1.937,40	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999		1.636,92	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999		1.639,74	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999		2.314,62	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999		2.095,16	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999		2.246,00	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999		1.704,06	
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999		1.521,88	
13	0370015	04230101	001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999		1.661,88	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999		1.626,80	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LORATO	047.814.002-09	99999999		1.528,41	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999		1.260,91	
13	0370015	02050101	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999		2.089,08	
13	0370015	0							

13	0370015	04430101	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17 99999999	1.606,00
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20 99999999	1.861,23
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87 99999999	1.665,75
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20 99999999	1.224,56
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82 99999999	1.298,39

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 89 de 150

SIGA/GPER020 prt/v.12

Hora: 14:34:56

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt.Ref: 30/06/2025

Emissão: 04/07/2025

----- F U N C I O N A R I O -----							FUNCBENEF	
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.327,47	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.664,01	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.615,65	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.787,35	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.363,71	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.076,04	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE CEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.161,59	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.666,59	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.848,67	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.198,69	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.365,90	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.859,85	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.626,97	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.133,23	
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.536,26	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.202,78	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.917,67	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.335,87	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.884,97	
13	0370015	02020144	001047	DANIANA WILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	4.457,14	
13	0370015	03400101	001049	KELIA CRISTINA R SANTOS	868.129.792-20	99999999	1.874,10	
13	0370015	04330101	001050	NAIANORA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.524,62	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	2.009,66	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.859,06	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.593,41	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.506,08	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.534,22	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.512,65	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.906,68	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.663,77	
13	0370015	02050104	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.576,12	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	3.039,11	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.287,94	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.578,25	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.451,53	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.339,57	
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.156,78	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO FERREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	5.701,73	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MACALHAES	039.925.772-10	99999999	1.528,41	
13	0370015	04150101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.399,84	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.528,41	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.597,36	
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	1.665,19	
13	0370015	03400101	001082	WELLEN DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.634,59	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.430,94	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.481,88	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.762,52	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.787,34	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.405,27	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.693,24	
13	0370015	03010101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.793,53	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.551,02	
13	0370015	03330103	001092	TIAGO DE LIMA MELO	001.633.292-06	99999999	1.642,80	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999	1.583,52	
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON LUIZ PIMBEIRO	027.595.412-90	99999999	1.731,13	
13	0370015	03010101	001096	RATLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-61	99999999	1.509,60	
13	0370015	03110101	001098	THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	891.769.442-04	99999999	1.966,49	
13	0370015	02050104	001100	LOANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.409,90	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.347,77	
13	0370015	03400101	001102	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	827.996.362-68	99999999	1.757,14	
13	0370015	03330103	001103	ROGER MAURICIO DE LIMA SOUZA	020.467.402-62	99999999	1.642,13	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.634,59	
13	0370015	02020144	001105	EMANUELLE BARBOSA DOS SANTOS	031.031.492-55	99999999	4.340,39	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.620,17	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.403,59	
13	0370015	03010101	001108	EDERY JESAS CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.471,30	
13	0370015	03330103	001109	NATALI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.528,41	
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	14.032,37	
13	0370015	02163101	001111	ADRIANO ALYSON LEOA MENDES	986.163.232-87	99999999	1.655,98	
13	0370015	03360101	001112	RAYSSA REGINA R LIMA RODRIGUES	034.681.472-36	99999999	1.580,99	
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.502,01	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.155,71	
13	0370015	03360101	001116	HANA GRAZIELA BARBOSA GAMA	055.038.022-17	99999999	990,64	
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	1.005,24	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.005,24	
13	0370015	03010101	001119	CAMILLE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.110,77	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.030,93	
13	0370015	04380101	001121	ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43	99999999	480,05	
13	0370015	04380101	001122	AMANDA NONATO BARBOSA	076.597.422-30	99999999	478,48	
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	480,05	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	480,05	
13	0370015	03330103	001125	SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	480,05	
13	0370015	04150101	001126	CHRISTOFER RENAN F CORDOVIL	080.391.252-86	99999999	480,05	
13	0370015	04150101	001127	IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	095.766.242-40	99999999	480,05	
13	0370015	04230101	001128	RAFAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	496,14	
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	480,05	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	480,05	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	469,67	
13	0370015	03330103	001132	MICHAELI NAIARA GOMES RAIOL	954.262.642-87	99999999	256,34	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	237,65	
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	215,89	
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	215,89	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	215,89	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	214,40	
13	0370015	03350101	001139	OSMILENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	712,63	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	879.428.632-04	99999999	565,49	
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.492,99	
13	0370015	02020144	799	LOANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.328,71	
13	0370019	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	15.632,71	
13	0370019	03010101	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	0005414580	4.368,62	
13	0370098	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.164,56	
TOTAL FILIAL 13								

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiros

Belém/PA – CEP 66117-005

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA



Página 60 de 150

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 Folha.: 1
Hora...: 15:20:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 04/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 PCJ	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCJ	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	6712,00	604.827,24 001	401 INSS	0,00	55.199,98 001	701 BAS.INSS LIMIT	682.535,29	
029 DSR HE./OUT.AD	173,24	2.176,27 001	402 INSS FERIAS	0,00	5.062,26 001	702 BAS.INSS ACIMA	40.150,78	
038 INSALUB MEDIA	8251,00	12.356,52 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	657,34 001	703 BAS.INSS 13LIM	8.562,55	
040 ANUENIO	5672,00	9.651,68 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	211,45 001	725 BASE IR SALARI	658.510,79	
050 AUX.MATERNIDAD	89,00	5.098,12 001	420 IMP.RENDA	1070,00	25.560,74 001	727 BASE IR FERIAS	51.402,66	
051 AUX.DOENCA	246,00	19.494,60 001	422 IR FERIAS	125,00	1.413,63 001	728 BASE IR 13o	8.687,34	
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.789,67 001	441 ATRASOS	360,86	4.688,92 001	729 BASE IR MES AN	664.848,27	
057 MEDIA AUX MATE	89,00	141,78 001	443 FALTAS	308,00	3.314,88 001	732 BASE IRRF FER	58.411,54	
058 ATS MATERNIDAD	89,00	25,50 001	443 FALTAS	9,00	193,83 001	736 DESC.IR MES AN	26.418,10	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 001	445 DESCONTO DSR	7,33	157,86 001	741 ATS MES	11.198,32	
068 INSAL FERIAS P	8,24	202,40 001	445 DESCONTO DSR	268,94	2.946,03 001	742 ADIC DE INSAL	15.180,00	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 001	446 FALTA 1/2 PERI	89,60	1.169,17 001	745 BASE FGTS	723.442,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	158,32	251,24 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	13.293,19 001	746 BASE FGTS 13o	9.824,29	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.314,34 001	747 BASE FGTS RESC	3.275,16	
099 INSAL AVISO PR	36,00	364,32 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	47.331,98 001	755 FGTS	57.874,09	
100 INSUF.SALDO	0,00	6.074,11 001	471 FER.PAGAS MES	61,00	5.738,95 001	756 FGTS 13o SALAR	785,91	
105 REEMB.ATRASO	0,00	427,43 001	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	3.518,11 001	757 FGTS DEPOSITAD	22.923,79	
106 REEMB.FALTAS	0,00	128,72 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.249,82 001	758 DIF.FGTS MES A	3.219,97	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	57,86 001	494 DESC AVISO PRE	180,00	16.005,76 001	759 FGTS QUITACAO	646,82	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 001	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	294,06 001	760 FGTS ARTIGO 22	4.328,41	
110 HORA EXTRA 50%	520,55	9.842,32 001	551 CONTRIB.ASSIS/	88,00	1.546,01 001	761 FGTS 13o RESCI	180,50	
115 HORA EXTRA 100	19,51	565,76 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.314,76 001	775 BASE FGTS 13 R	1.924,91	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 001	576 VALE TRANS NAO	0,00	736,00 001	777 BASE PIS EMPRE	733.554,27	
137 ATS FERIAS IND	43,48	138,22 001	577 VALE REF.NAO U	0,00	780,00 001	790 INFORMATIVO DE	1.413,63	
138 ATS FERIAS PRO	34,84	101,64 001	590 SAIDA EXPEDIENT	1,76	18,51 001	815 INSS EMPRESA	145.135,96	
139 ATS FERIAS S A	3,36	2,84 001	591 SAIDA ANTECIPA	186,60	2.506,62 001	817 ACID.TRABALHO	6.737,88	
140 H.E INTERJ 50%	9,81	220,83 001	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	390,15 001	820 VL AFAST DOEN	30.178,35	
143 ATS AVISO PREV	108,00	40,97 001				821 VL AFAST ACID	4.031,77	
144 ATS 13° RESCIS	33,72	121,75 001				826 PIS EMPRESA	7.335,55	
147 ATS 13. AVISO	3,36	2,84 001				895 BASE DED ABONO	1.371,16	
167 L1434AD1722TRA	0,00	8.327,57 001				896 BASE DED INSS	5.062,26	
200 FERIAS	493,00	40.311,25 001				898 BASE FGTS RESC	5.141,73	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.020,50 001				930 DED.INSS SALAR	55.199,98	
202 AB.PECUNIARIO	2,00	186,88 001				931 DED.INSS FERIA	50,14	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	68,56 001				931 DED.INSS FERIA	4.735,91	
204 MED.FER.VALOR	481,00	135,35 001				932 DED.INSS 13o	657,34	
205 MED.FER.HORAS	487,00	543,47 001				933 DED.DEP.IR	22.182,03	
211 FERIAS M.SEG.	18,00	1.700,62 001				934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	582,39 001				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
213 ABON.M.SEG.	8,00	747,54 001				988 BASE INSS SEM	53,64	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	274,23 001				990 BASE SALARIO M	797.708,93	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	2,52 001				999 LIQUIDO A RECE	557.533,36	
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	11,21 001				B12 BASE IR.FOLHA	630.952,20	
242 ATS FERIAS MES	493,00	363,00 001				B13 R.FOLHA CALCUL	28.252,08	
243 ATS FERIAS MES	18,00	12,59 001				B14 BASE IR FERIAS	48.082,17	

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 1 de 150

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 Folha.: 3
Hora...: 15:20:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 04/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	1621,00	129.867,41 00	401 INSS	0,00	10.988,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	126.094,54	
029 DSR HE./OUT.AD	13,89	174,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	44,30 00	702 BAS.INSS ACIMA	11.120,09	
038 INSALUB MEDIA	1760,00	2.428,80 00	420 IMP.RENDA	162,50	6.706,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	590,73	
051 AUX.DOENCA	21,00	1.333,52 00	441 ATRASOS	35,12	436,81 00	725 BASE IR SALARI	137.889,01	
054 SALARIO FAMILI	13,00	717,17 00	443 FALTAS	8,00	64,41 00	728 BASE IR 13o	590,73	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.861,95 00	445 DESCONTO DSR	7,33	59,02 00	729 BASE IR MES AN	116.455,14	
110 HORA EXTRA 50%	46,28	870,75 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	76,38 00	736 DESC.IR MES AN	6.019,33	
167 LI434ADI722TRA	0,00	644,76 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.619,97 00	742 ADIC DE INSAL	2.428,80	
300 SALDO SALARIO	32,00	2.936,78 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	6.571,43 00	745 BASE FGTS	136.328,96	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	590,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	96,00	1.688,30 00	746 BASE FGTS 13o	147,61	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,28 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.886,11 00	747 BASE FGTS RESC	885,67	
321 FERIAS PROPORC	5,24	738,06 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	520,00 00	755 FGTS	10.584,26	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	0,28 00	590 SAIDA EXPEDIEN	2,09	39,91 00	756 FGTS 13o SALAR	11,80	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	246,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	34,02	366,46 00	757 FGTS DEPOSITAD	349,00	
378 REEMB. DE VT	0,00	224,00 00				758 DIF.FGTS MES A	67,82	
B03 H.E 50% M.AN	0,06	1,20 00				759 FGTS QUITACAO	70,85	
						761 FGTS 13o RESCI	35,44	
						775 BASE FGTS 13 R	443,12	
						777 BASE FIS EMPRE	137.904,29	
						815 INSS EMPRESA	27.561,08	
						817 ACID.TRABALHO	1.650,95	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						826 FIS EMPRESA	1.378,99	
						930 DED.INSS SALAR	10.988,92	
						932 DED.INSS 13o	44,30	
						933 DED.DEF.IR	5.118,93	
						990 BASE SALARIO M	172.498,81	
						999 LIQUIDO A RECE	113.567,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	132.317,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.192,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	43.111,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	546,43	
TOTAIS ->	3522,95	145.635,93		349,06	32.068,42	SALARIO LIQ.	113.567,51	
Sit.Normal: 00067		Admitidos: 00026		Afastados: 00001		Demitidos:00005		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00073								

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2025 A 30/06/2025
Hora...: 15:20:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Folha.: 4
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 04/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 PCJ	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCJ	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8333,00	734.694,65 001	401 INSS	0,00	66.188,90 001	701 BAS.INSS LIMIT	808.629,83	
029 DSR HE./OUT.AD	187,13	2.350,67 001	402 INSS FERIAS	0,00	5.062,26 001	702 BAS.INSS ACIMA	51.270,87	
038 INSALUB MEDIA	10011,00	14.785,32 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	701,64 001	703 BAS.INSS 13LIM	9.153,28	
040 ANUENIO	5672,00	9.651,68 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	211,45 001	725 BASE IR SALARI	796.399,80	
050 AUX.MATERNIDAD	89,00	5.098,12 001	420 IMP.RENDA	1232,50	32.267,14 001	727 BASE IR FERIAS	51.402,66	
051 AUX.DOENCA	267,00	20.828,12 001	422 IR FERIAS	125,00	1.413,63 001	728 BASE IR 13o	9.278,07	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.506,84 001	441 ATRASOS	395,98	5.125,73 001	729 BASE IR MES AN	781.303,41	
057 MEDIA AUX MATE	89,00	141,78 001	443 FALTAS	9,00	193,83 001	732 BASE IRRF FER	58.411,54	
058 ATS MATERNIDAD	89,00	25,50 001	443 FALTAS	316,00	3.379,29 001	736 DESC.IR MES AN	32.437,43	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 001	445 DESCONTO DSR	268,94	2.946,03 001	741 ATS MES	11.198,32	
068 INSAL FERIAS P	8,24	202,40 001	445 DESCONTO DSR	14,66	216,88 001	742 ADIC DE INSAL	17.608,80	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 001	446 FALTA 1/2 PERI	93,60	1.245,55 001	745 BASE FGTS	859.771,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	158,32	251,24 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	13.293,19 001	746 BASE FGTS 13o	9.971,90	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.314,34 001	747 BASE FGTS RESC	4.160,83	
099 INSAL AVISO PR	36,00	364,32 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	47.331,98 001	755 FGTS	68.458,35	
100 INSUF.SALDO	0,00	10.936,06 001	471 FER.PAGAS MES	61,00	5.738,95 001	756 FGTS 13o SALAR	797,71	
105 REEMB.ATRASO	0,00	427,43 001	472 LIQ.1aPRC.FERIA	6,00	3.518,11 001	757 FGTS DEPOSITAD	23.272,79	
106 REEMB.FALTAS	0,00	128,72 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.869,79 001	758 DIF.FGTS MES A	3.287,79	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	57,86 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	6.571,43 001	759 FGTS QUITACAO	717,67	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 001	494 DESC AVISO PRE	180,00	16.005,76 001	760 FGTS ARTIGO 22	4.328,41	
110 HORA EXTRA 50%	566,83	10.713,07 001	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	294,06 001	761 FGTS 13o RESCI	215,94	
115 HORA EXTRA 100	19,51	565,76 001	551 CONTRIB.ASSIS/	184,00	3.234,31 001	775 BASE FGTS 13 R	2.368,03	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.200,87 001	777 BASE PIS EMPRE	871.458,56	
137 ATS FERIAS IND	43,48	138,22 001	576 VALE TRANS NAO	0,00	736,00 001	790 INFORMATIVO DE	1.413,63	
138 ATS FERIAS PRO	34,84	101,64 001	577 VALE REP.NAO U	0,00	1.300,00 001	815 INSS EMPRESA	172.697,04	
139 ATS FERIAS S A	3,36	2,84 001	590 SAIDA EXPEDIEN	3,85	58,42 001	817 ACID.TRABALHO	8.388,83	
140 H.E INTERJ 50%	9,81	220,83 001	591 SAIDA ANTECIPA	220,62	2.873,08 001	820 VL AFAST DOEN	31.787,43	
143 ATS AVISO PREV	108,00	40,97 001	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	390,15 001	821 VL AFAST ACID	4.031,77	
144 ATS 13° RESCIS	33,72	121,75 001				826 PIS EMPRESA	8.714,54	
147 ATS 13. AVISO	3,36	2,84 001				895 BASE DED ABONO	1.371,16	
167 L1434AD1722TRA	0,00	8.972,33 001				896 BASE DED INSS	5.062,26	
200 FERIAS	493,00	40.311,25 001				898 BASE FGTS RESC	5.141,73	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.020,50 001				930 DED.INSS SALAR	66.188,90	
202 AB.PECUNIARIO	2,00	186,88 001				931 DED.INSS FERIA	4.735,91	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	68,56 001				931 DED.INSS FERIA	50,14	
204 MED.FER.VALOR	481,00	135,35 001				932 DED.INSS 13o	701,64	
205 MED.FER.HORAS	487,00	543,47 001				933 DED.DEP.IR	27.300,96	
211 FERIAS M.SEG.	18,00	1.700,62 001				934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	582,39 001				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
213 ABON.M.SEG.	8,00	747,54 001				988 BASE INSS SEM	53,64	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	274,23 001				990 BASE SALARIO M	970.207,74	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	2,52 001				999 LIQUIDO A RECE	671.100,87	
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	11,21 001				B12 BASE IR.FOLHA	763.269,78	
242 ATS FERIAS MES	493,00	363,00 001				B13 R.FOLHA CALCUL	35.444,12	
243 ATS FERIAS MES	18,00	12,59 001				B14 BASE IR FERIAS	48.082,17	

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2025 A 30/06/2025 Folha.: 5
Hora...: 15:20:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 04/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

250	INSAL.FERIAS M	0,00	708,40 00		I B18 DED IR SIMPLIF	202.197,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00		I B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20
258	ATS ABONO MES	2,00	0,93 00		I B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
259	ATS ABONO MES	8,00	3,74 00		I B23 IR FERIAS CALC	1.714,75
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	14,45 00		I B24 BASE IR 13°CAL	8.567,08
277	MEDIA VR S/ABO	2,00	3,41 00			
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	57,78 00			
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	13,64 00			
300	SALDO SALARIO	150,00	10.638,46 00			
303	AVISO PREVIO I	108,00	4.096,52 00			
305	MED.AV.PREVIO	141,00	308,46 00			
306	13o SAL.RESCIS	43,08	8.299,20 00			
307	13o SAL.AV.PRE	3,36	284,48 00			
308	MED.13o.RESCIS	25,60	122,57 00			
309	MED.13o. AV. P	2,24	18,84 00			
320	FERIAS INDENIZ	43,48	7.420,82 00			
321	FERIAS PROPORC	43,20	7.120,57 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,36	284,48 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	22,87 00			
324	MED.FER.PROPOR	32,72	211,36 00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	18,85 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.628,50 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	110,49 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.545,34 00			
350	13o SAL.1a PAR	6,00	3.518,11 00			
378	REEMB. DE VT	0,00	1.861,56 00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	220,00 00			
B03	H.E 50% M.AN	0,10	2,40 00			
TOTALS ->		28564,06	933.783,64	3131,15	262.682,77	SALARIO LIQ. 671.100,87
Sit.Normal: 00281		Admitidos: 00026		Afastados: 00021		Demitidos:00036
Ferias: 00032		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00370						

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:20:35

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 150



► 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 IBJ0000002337140148638882729237420000
Data da Operação 16/07/2025 14:48

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 E0491371120250716174873D1SLHV35E

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 82.549,25 (Oitenta E Dois Mil E Quinhentos E Quarenta E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 638882741383330000

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, 16 de julho de 2025 às 17:01

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 37 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
06/2025	18/07/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
06/2025	18/07/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
06/2025	18/07/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
06/2025	18/07/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
06/2025	18/07/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	678201737	908	295,37
06/2025	18/07/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
06/2025	18/07/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000101036252	935	439,87
06/2025	18/07/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
06/2025	18/07/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
06/2025	18/07/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
06/2025	18/07/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
06/2025	18/07/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	0128810412	079	294,24
06/2025	18/07/2025	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	679732953	908	796,07
06/2025	18/07/2025	JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	679213899	908	205,90
06/2025	18/07/2025	JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	678373951	908	425,95
06/2025	18/07/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
06/2025	18/07/2025	JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	20250417408884	555	530,30
06/2025	18/07/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	0113000724202221103105811	022.128.592-01	678659107	908	407,79
06/2025	18/07/2025	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
06/2025	18/07/2025	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
06/2025	18/07/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
06/2025	18/07/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	0128605999	079	169,88
06/2025	18/07/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
06/2025	18/07/2025	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	679069585	908	270,29
06/2025	18/07/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
06/2025	18/07/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	678202838	908	290,25
06/2025	18/07/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
06/2025	18/07/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
06/2025	18/07/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	678203209	908	156,30
06/2025	18/07/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	678752972	908	352,63
06/2025	18/07/2025	ROMAN HIRIGUCHI GARCIA	01130009020180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
06/2025	18/07/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	1528418692	121	196,33
06/2025	18/07/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	0128386990	079	568,25
06/2025	18/07/2025	TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	179197410	001	678,22
06/2025	18/07/2025	WANILSON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
Total Consignado							13.293,19

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:42 (Brasília).

Página 1 de 2

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 8 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 37 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025	18/07/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
Total Consignado							13.293,19

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	18/07/2025	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
06/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	18/07/2025	Mensal	1.708,53	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
06/2025		ADRIANO ALYSON LEO MENDES	011300111120250509084025	986.163.232-87	101	18/07/2025	Mensal	1.762,24	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
06/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	18/07/2025	Mensal	2.092,65	167,41	0,00	0,00	0,00	167,41
06/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	101	18/07/2025	Mensal	1.911,81	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
06/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	18/07/2025	Mensal	1.699,61	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
06/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	18/07/2025	Mensal	1.744,06	139,52	0,00	0,00	0,00	139,52
06/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	18/07/2025	Mensal	4.259,85	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
06/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	18/07/2025	Mensal	3.635,92	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87
06/2025		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	18/07/2025	Mensal	2.786,42	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
06/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	011300112120250612151226	057.696.112-43	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	18/07/2025	Mensal	2.524,91	201,99	0,00	0,00	0,00	201,99
06/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	18/07/2025	Mensal	12.258,61	980,68	0,00	0,00	0,00	980,68
06/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	18/07/2025	Mensal	1.753,82	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30
06/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	18/07/2025	Mensal	1.718,00	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44
06/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	011300105820250120143313	010.275.172-26	101	18/07/2025	Mensal	1.834,14	146,73	0,00	0,00	0,00	146,73
06/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	18/07/2025	Mensal	2.586,58	206,92	0,00	0,00	0,00	206,92
06/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	18/07/2025	Mensal	2.392,20	191,37	0,00	0,00	0,00	191,37
06/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	18/07/2025	Mensal	2.209,35	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
06/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	011300112220250612153950	076.597.422-30	103	18/07/2025	Mensal	534,67	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
06/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	18/07/2025	Mensal	2.929,43	234,35	0,00	0,00	0,00	234,35
06/2025		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	18/07/2025	Mensal	2.430,95	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
06/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	18/07/2025	Mensal	1.558,70	124,69	0,00	0,00	0,00	124,69
06/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	18/07/2025	Mensal	3.956,74	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
06/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	18/07/2025	Mensal	2.217,73	177,41	0,00	0,00	0,00	177,41
06/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	18/07/2025	Mensal	3.576,62	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
06/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	18/07/2025	Mensal	1.217,69	97,41	0,00	0,00	0,00	97,41
06/2025		ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	011300110220250417100824	827.996.362-68	101	18/07/2025	Mensal	1.905,90	152,47	0,00	0,00	0,00	152,47
06/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	18/07/2025	Mensal	1.578,53	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
06/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	18/07/2025	Mensal	1.577,57	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20
06/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		ANDREZA LEO DE LEO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	18/07/2025	Mensal	3.497,14	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77
06/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240410150143	010.236.522-93	101	18/07/2025	Mensal	4.038,35	323,06	0,00	0,00	0,00	323,06
06/2025		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	18/07/2025	Mensal	4.675,95	374,07	0,00	0,00	0,00	374,07
06/2025		ANGLA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	18/07/2025	Mensal	2.906,17	232,49	0,00	0,00	0,00	232,49
06/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	18/07/2025	Mensal	1.800,35	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02
06/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	18/07/2025	Mensal	4.565,95	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27
06/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	101	18/07/2025	Mensal	1.597,49	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 1 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	18/07/2025	Mensal	1.570,88	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67
06/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	18/07/2025	Mensal	2.511,25	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90
06/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	18/07/2025	Mensal	3.564,91	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19
06/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	18/07/2025	Mensal	3.647,51	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80
06/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	18/07/2025	Mensal	4.385,52	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
06/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	18/07/2025	Mensal	1.739,86	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
06/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	18/07/2025	Mensal	1.530,56	122,44	0,00	0,00	0,00	122,44
06/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	18/07/2025	Mensal	4.979,57	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36
06/2025		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	18/07/2025	Mensal	1.765,63	141,25	0,00	0,00	0,00	141,25
06/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	18/07/2025	Mensal	6.636,72	530,93	0,00	0,00	0,00	530,93
06/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	18/07/2025	Mensal	2.140,37	171,22	0,00	0,00	0,00	171,22
06/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	18/07/2025	Mensal	1.770,53	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
06/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	011300111920250606153803	060.788.802-41	101	18/07/2025	Mensal	1.239,13	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
06/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	18/07/2025	Mensal	2.514,30	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
06/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	18/07/2025	Mensal	2.155,36	172,42	0,00	0,00	0,00	172,42
06/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	18/07/2025	Mensal	1.840,52	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
06/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	18/07/2025	Mensal	1.746,18	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
06/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	011300112320250612173007	072.880.792-01	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	18/07/2025	Mensal	1.730,64	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45
06/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	18/07/2025	Mensal	1.763,69	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
06/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVID	011300112620250612182657	080.391.252-86	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		CHRISTIANE KASSARA DE MELO	011300113420250625171158	832.803.162-00	101	18/07/2025	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
06/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	18/07/2025	Mensal	2.082,30	166,58	0,00	0,00	0,00	166,58
06/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	18/07/2025	Mensal	1.785,31	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82
06/2025		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	18/07/2025	Mensal	3.788,29	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
06/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	18/07/2025	Mensal	5.542,76	443,42	0,00	0,00	0,00	443,42
06/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	18/07/2025	Mensal	3.518,09	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
06/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	18/07/2025	Mensal	1.909,38	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
06/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	18/07/2025	Mensal	2.437,63	195,01	0,00	0,00	0,00	195,01
06/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	18/07/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
06/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	18/07/2025	Mensal	1.613,79	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
06/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	18/07/2025	Mensal	1.826,84	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
06/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	18/07/2025	Mensal	1.531,74	122,53	0,00	0,00	0,00	122,53
06/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	18/07/2025	Mensal	2.349,60	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
06/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	18/07/2025	Mensal	5.084,40	406,75	0,00	0,00	0,00	406,75
06/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	18/07/2025	Mensal	1.755,24	140,41	0,00	0,00	0,00	140,41
06/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	18/07/2025	Mensal	4.703,93	376,31	0,00	0,00	0,00	376,31

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 2 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 1 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DANIELE DE JESUS DO NASCIMENTO	011300109720250416103524	550.269.582-49	101	18/07/2025	Mensal	378,45	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
06/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	18/07/2025	Mensal	1.700,03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	18/07/2025	Mensal	1.505,76	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46
06/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	18/07/2025	Mensal	4.148,40	331,87	0,00	0,00	0,00	331,87
06/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	18/07/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
06/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	18/07/2025	Mensal	2.695,78	215,66	0,00	0,00	0,00	215,66
06/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	18/07/2025	Mensal	1.798,96	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91
06/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	18/07/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
06/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	18/07/2025	Mensal	2.523,12	201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
06/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	18/07/2025	Mensal	4.123,58	329,88	0,00	0,00	0,00	329,88
06/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	18/07/2025	Mensal	2.157,46	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
06/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	18/07/2025	Mensal	4.380,25	350,42	0,00	0,00	0,00	350,42
06/2025		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	18/07/2025	Mensal	682,26	54,57	0,00	0,00	0,00	54,57
06/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	18/07/2025	Mensal	3.153,54	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28
06/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	18/07/2025	Mensal	1.599,88	127,99	0,00	0,00	0,00	127,99
06/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	18/07/2025	Mensal	2.088,32	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
06/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250424155736	041.590.872-80	101	18/07/2025	Mensal	1.747,51	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80
06/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	18/07/2025	Mensal	2.518,51	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
06/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	18/07/2025	Mensal	816,80	65,34	0,00	0,00	0,00	65,34
06/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	18/07/2025	Mensal	3.553,10	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
06/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	18/07/2025	Mensal	2.903,31	232,26	0,00	0,00	0,00	232,26
06/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	18/07/2025	Mensal	1.673,51	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
06/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	18/07/2025	Mensal	1.712,85	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
06/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	18/07/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
06/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	18/07/2025	Mensal	2.223,55	177,88	0,00	0,00	0,00	177,88
06/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	18/07/2025	Mensal	1.575,18	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
06/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	18/07/2025	Mensal	1.882,23	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57
06/2025		EMANOELLE BARBOSA DOS SANTOS	011300110520250417154432	031.031.492-55	101	18/07/2025	Mensal	5.442,37	435,38	0,00	0,00	0,00	435,38
06/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	18/07/2025	Mensal	1.750,41	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
06/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	18/07/2025	Mensal	3.728,06	298,24	0,00	0,00	0,00	298,24
06/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	18/07/2025	Mensal	1.635,82	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
06/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	18/07/2025	Mensal	1.911,81	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
06/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	18/07/2025	Mensal	2.923,36	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86
06/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300113320250625155211	054.632.662-55	101	18/07/2025	Mensal	295,22	23,61	0,00	0,00	0,00	23,61
06/2025		ERMELICA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	18/07/2025	Mensal	2.505,32	200,42	0,00	0,00	0,00	200,42
06/2025		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	18/07/2025	Mensal	637,68	51,01	0,00	0,00	0,00	51,01

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 3 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 2 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	18/07/2025	Mensal	2.157,38	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
06/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	18/07/2025	Mensal	4.425,47	354,03	0,00	0,00	0,00	354,03
06/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	18/07/2025	Mensal	2.318,46	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47
06/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	18/07/2025	Mensal	4.345,18	347,61	0,00	0,00	0,00	347,61
06/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	18/07/2025	Mensal	1.596,35	127,70	0,00	0,00	0,00	127,70
06/2025		FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	011300084820230831093106	627.027.852-04	101	18/07/2025	Mensal	59,34	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74
06/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	18/07/2025	Mensal	2.146,36	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
06/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	18/07/2025	Mensal	1.879,87	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38
06/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	18/07/2025	Mensal	2.285,72	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85
06/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	18/07/2025	Mensal	3.541,43	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
06/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300111820250606115750	081.769.782-99	101	18/07/2025	Mensal	1.239,94	99,19	0,00	0,00	0,00	99,19
06/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	18/07/2025	Mensal	2.444,46	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
06/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	18/07/2025	Mensal	1.666,81	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
06/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	18/07/2025	Mensal	2.760,60	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
06/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	18/07/2025	Mensal	1.686,59	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
06/2025		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	18/07/2025	Mensal	1.744,68	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
06/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	18/07/2025	Mensal	2.849,09	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
06/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	18/07/2025	Mensal	3.621,66	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73
06/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	18/07/2025	Mensal	3.618,27	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
06/2025		HANA GRAZIELA BARBOSA GAMA	011300111620250606095406	055.038.022-17	101	18/07/2025	Mensal	1.224,16	97,93	0,00	0,00	0,00	97,93
06/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	18/07/2025	Mensal	1.799,43	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95
06/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	18/07/2025	Mensal	2.337,95	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03
06/2025		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	18/07/2025	Mensal	1.939,09	155,12	0,00	0,00	0,00	155,12
06/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	0113000904202404104155302	013.453.182-51	101	18/07/2025	Mensal	2.153,42	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	18/07/2025	Mensal	6.378,69	510,29	0,00	0,00	0,00	510,29
06/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	18/07/2025	Mensal	2.909,08	232,72	0,00	0,00	0,00	232,72
06/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	18/07/2025	Mensal	1.705,46	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43
06/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	18/07/2025	Mensal	8.453,64	676,29	0,00	0,00	0,00	676,29
06/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	18/07/2025	Mensal	1.879,46	150,35	0,00	0,00	0,00	150,35
06/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	18/07/2025	Mensal	2.754,04	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
06/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	18/07/2025	Mensal	3.588,24	287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
06/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	18/07/2025	Mensal	1.584,41	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	18/07/2025	Mensal	2.540,07	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20
06/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	011300112720250612184123	095.766.242-40	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	18/07/2025	Mensal	4.284,03	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72
06/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	18/07/2025	Mensal	2.331,10	186,48	0,00	0,00	0,00	186,48
06/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	18/07/2025	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 4 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 13 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	18/07/2025	Mensal	2.803,26	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26
06/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	18/07/2025	Mensal	2.240,15	179,21	0,00	0,00	0,00	179,21
06/2025		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	18/07/2025	Mensal	2.185,85	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86
06/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	18/07/2025	Mensal	4.119,94	329,59	0,00	0,00	0,00	329,59
06/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	18/07/2025	Mensal	1.469,59	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56
06/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	18/07/2025	Mensal	1.518,92	121,51	0,00	0,00	0,00	121,51
06/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	18/07/2025	Mensal	2.872,19	229,77	0,00	0,00	0,00	229,77
06/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	18/07/2025	Mensal	1.582,05	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
06/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	18/07/2025	Mensal	1.559,34	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74
06/2025		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	18/07/2025	Mensal	1.567,35	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
06/2025		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	18/07/2025	Mensal	3.638,66	291,09	0,00	0,00	0,00	291,09
06/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	18/07/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
06/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	18/07/2025	Mensal	1.769,25	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
06/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	18/07/2025	Mensal	1.767,02	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36
06/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	18/07/2025	Mensal	1.771,41	141,71	0,00	0,00	0,00	141,71
06/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	18/07/2025	Mensal	1.543,22	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
06/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	18/07/2025	Mensal	2.577,56	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
06/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	18/07/2025	Mensal	2.590,60	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
06/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	18/07/2025	Mensal	3.664,76	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
06/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	18/07/2025	Mensal	2.238,55	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
06/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	18/07/2025	Mensal	1.582,80	126,62	0,00	0,00	0,00	126,62
06/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	18/07/2025	Mensal	3.587,41	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99
06/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	18/07/2025	Mensal	2.488,47	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
06/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	18/07/2025	Mensal	2.046,37	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70
06/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	18/07/2025	Mensal	1.752,34	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18
06/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	011300112420250612175235	020.261.142-69	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	18/07/2025	Mensal	1.676,03	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
06/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	18/07/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
06/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	18/07/2025	Mensal	1.911,55	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
06/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	18/07/2025	Mensal	2.070,22	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
06/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	18/07/2025	Mensal	1.798,30	143,86	0,00	0,00	0,00	143,86
06/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	18/07/2025	Mensal	1.544,03	123,52	0,00	0,00	0,00	123,52
06/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	18/07/2025	Mensal	3.499,33	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94
06/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	18/07/2025	Mensal	1.928,33	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26
06/2025		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	0113000440202010130161507	623.369.162-15	101	18/07/2025	Mensal	3.535,37	282,82	0,00	0,00	0,00	282,82
06/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	011300113120250625145521	756.451.222-91	101	18/07/2025	Mensal	583,43	46,67	0,00	0,00	0,00	46,67
06/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	18/07/2025	Mensal	1.729,79	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 5 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 14 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	18/07/2025	Mensal	3.921,36	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70
06/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	18/07/2025	Mensal	1.571,96	125,75	0,00	0,00	0,00	125,75
06/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	18/07/2025	Mensal	1.793,58	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
06/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	18/07/2025	Mensal	1.776,88	142,15	0,00	0,00	0,00	142,15
06/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	18/07/2025	Mensal	5.700,20	456,01	0,00	0,00	0,00	456,01
06/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	18/07/2025	Mensal	1.609,35	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
06/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	18/07/2025	Mensal	3.860,63	308,85	0,00	0,00	0,00	308,85
06/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	18/07/2025	Mensal	1.778,68	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29
06/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	0113000898202312111121811	084.675.332-42	101	18/07/2025	Mensal	2.088,84	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10
06/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	18/07/2025	Mensal	1.753,45	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
06/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	18/07/2025	Mensal	3.547,65	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
06/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	18/07/2025	Mensal	1.429,60	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36
06/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	18/07/2025	Mensal	5.411,28	432,90	0,00	0,00	0,00	432,90
06/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	18/07/2025	Mensal	2.155,18	172,41	0,00	0,00	0,00	172,41
06/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	18/07/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
06/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	18/07/2025	Mensal	5.238,07	419,04	0,00	0,00	0,00	419,04
06/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	18/07/2025	Mensal	1.665,76	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26
06/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	18/07/2025	Mensal	1.774,18	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93
06/2025		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	18/07/2025	Mensal	1.144,71	91,57	0,00	0,00	0,00	91,57
06/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	18/07/2025	Mensal	1.633,41	130,67	0,00	0,00	0,00	130,67
06/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	18/07/2025	Mensal	7.033,17	562,65	0,00	0,00	0,00	562,65
06/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	18/07/2025	Mensal	1.687,20	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
06/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	18/07/2025	Mensal	1.756,25	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
06/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	18/07/2025	Mensal	1.688,72	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
06/2025		MABELLE LORRAINE BORGES PALHA	011300111520250530111008	919.808.522-00	101	18/07/2025	Mensal	1.573,59	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
06/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	18/07/2025	Mensal	2.801,35	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10
06/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	18/07/2025	Mensal	2.148,03	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
06/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	18/07/2025	Mensal	2.923,50	233,88	0,00	0,00	0,00	233,88
06/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	18/07/2025	Mensal	2.319,89	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
06/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	18/07/2025	Mensal	1.465,55	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24
06/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	18/07/2025	Mensal	1.961,53	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92
06/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	18/07/2025	Mensal	21.260,55	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
06/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	18/07/2025	Mensal	1.711,51	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
06/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300111720250606112156	709.766.052-01	101	18/07/2025	Mensal	1.239,94	99,19	0,00	0,00	0,00	99,19
06/2025		MARIA JOSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	18/07/2025	Mensal	5.303,39	424,27	0,00	0,00	0,00	424,27
06/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	18/07/2025	Mensal	1.533,99	122,71	0,00	0,00	0,00	122,71
06/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	18/07/2025	Mensal	1.827,61	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 6 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 15 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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	
06/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	18/07/2025	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	
06/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	18/07/2025	Mensal	1.780,35	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42	
06/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	18/07/2025	Mensal	7.361,86	588,94	0,00	0,00	0,00	588,94	
06/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	18/07/2025	Mensal	2.372,61	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	
06/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	18/07/2025	Mensal	3.571,02	285,68	0,00	0,00	0,00	285,68	
06/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	18/07/2025	Mensal	2.366,63	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33	
06/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	18/07/2025	Mensal	3.384,97	270,79	0,00	0,00	0,00	270,79	
06/2025		MICAELI NAIARA GOMES RAIOL	011300113220250625151658	954.262.642-87	101	18/07/2025	Mensal	292,00	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36	
06/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	18/07/2025	Mensal	3.680,68	294,45	0,00	0,00	0,00	294,45	
06/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	18/07/2025	Mensal	1.742,37	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38	
06/2025		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	18/07/2025	Mensal	3.568,46	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47	
06/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	18/07/2025	Mensal	2.537,40	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99	
06/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	18/07/2025	Mensal	3.751,26	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10	
06/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	18/07/2025	Mensal	5.064,15	405,13	0,00	0,00	0,00	405,13	
06/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	011300112020250606154931	012.909.482-08	101	18/07/2025	Mensal	1.218,52	97,48	0,00	0,00	0,00	97,48	
06/2025		NAGILA GABRIELA ALMEIDA AOOD	011300113720250625174048	051.450.502-83	101	18/07/2025	Mensal	134,64	10,77	0,00	0,00	0,00	10,77	
06/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	18/07/2025	Mensal	1.811,62	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92	
06/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	18/07/2025	Mensal	2.561,19	204,89	0,00	0,00	0,00	204,89	
06/2025		NATALI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	
06/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	18/07/2025	Mensal	1.760,47	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	
06/2025		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	18/07/2025	Mensal	2.135,04	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	
06/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	18/07/2025	Mensal	1.609,26	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	
06/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	18/07/2025	Mensal	1.766,98	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35	
06/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	011300113920250625184300	676.923.112-34	101	18/07/2025	Mensal	770,41	61,63	0,00	0,00	0,00	61,63	
06/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	18/07/2025	Mensal	1.812,89	145,03	0,00	0,00	0,00	145,03	
06/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	18/07/2025	Mensal	4.406,00	352,48	0,00	0,00	0,00	352,48	
06/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	18/07/2025	Mensal	2.895,84	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66	
06/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	18/07/2025	Mensal	1.803,92	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31	
06/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	18/07/2025	Mensal	2.144,84	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58	
06/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	18/07/2025	Mensal	1.823,65	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89	
06/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	18/07/2025	Mensal	3.538,46	283,07	0,00	0,00	0,00	283,07	
06/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	18/07/2025	Mensal	1.910,94	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87	
06/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	18/07/2025	Mensal	1.746,13	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69	
06/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	011300112820250612185811	018.508.972-04	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	
06/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	18/07/2025	Mensal	1.789,60	143,16	0,00	0,00	0,00	143,16	
06/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	011300113520250625172408	072.896.872-05	101	18/07/2025	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45	
06/2025		RAYSSA REGINA RODRIGUES LIMA RODRIG	011300111220250509120102	034.681.472-36	101	18/07/2025	Mensal	1.712,32	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98	
06/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	18/07/2025	Mensal	1.595,89	127,67	0,00	0,00	0,00	127,67	

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 7 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	011300114020250625185312	979.428.632-04	101	18/07/2025	Mensal	611,33	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
06/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	18/07/2025	Mensal	34.516,69	2.761,33	0,00	0,00	0,00	2.761,33
06/2025		RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	101	18/07/2025	Mensal	266,57	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32
06/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	18/07/2025	Mensal	2.548,83	203,90	0,00	0,00	0,00	203,90
06/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	18/07/2025	Mensal	1.701,72	136,13	0,00	0,00	0,00	136,13
06/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	18/07/2025	Mensal	1.813,06	145,04	0,00	0,00	0,00	145,04
06/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	18/07/2025	Mensal	1.429,61	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36
06/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	18/07/2025	Mensal	1.764,25	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
06/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	18/07/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
06/2025		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	18/07/2025	Mensal	1.554,42	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
06/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	18/07/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
06/2025		ROGER MAURICIO DE LIMA SOUZA	011300110320250417102712	020.467.402-62	101	18/07/2025	Mensal	1.818,44	145,47	0,00	0,00	0,00	145,47
06/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130009020180425161318	010.066.602-75	101	18/07/2025	Mensal	3.120,98	249,67	0,00	0,00	0,00	249,67
06/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	18/07/2025	Mensal	5.026,05	402,08	0,00	0,00	0,00	402,08
06/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	18/07/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
06/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	18/07/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
06/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	18/07/2025	Mensal	4.678,22	374,25	0,00	0,00	0,00	374,25
06/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	18/07/2025	Mensal	1.423,96	113,91	0,00	0,00	0,00	113,91
06/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	18/07/2025	Mensal	1.573,27	125,86	0,00	0,00	0,00	125,86
06/2025		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	18/07/2025	Mensal	941,64	75,32	0,00	0,00	0,00	75,32
06/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	18/07/2025	Mensal	7.272,83	581,82	0,00	0,00	0,00	581,82
06/2025		SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	18/07/2025	Mensal	1.722,90	137,83	0,00	0,00	0,00	137,83
06/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	011300112520250612180937	031.325.382-05	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	18/07/2025	Mensal	1.986,12	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
06/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	011300112920250612191119	077.200.732-23	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
06/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	18/07/2025	Mensal	1.759,10	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
06/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	18/07/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
06/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	18/07/2025	Mensal	6.373,80	509,90	0,00	0,00	0,00	509,90
06/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	18/07/2025	Mensal	1.857,28	148,58	0,00	0,00	0,00	148,58
06/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	18/07/2025	Mensal	1.385,44	110,83	0,00	0,00	0,00	110,83
06/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	18/07/2025	Mensal	1.526,05	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08
06/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	18/07/2025	Mensal	2.149,74	171,97	0,00	0,00	0,00	171,97
06/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	18/07/2025	Mensal	3.313,36	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06
06/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	18/07/2025	Mensal	2.892,45	231,39	0,00	0,00	0,00	231,39
06/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	18/07/2025	Mensal	3.658,71	292,69	0,00	0,00	0,00	292,69
06/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	18/07/2025	Mensal	2.023,33	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
06/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	18/07/2025	Mensal	2.662,95	213,03	0,00	0,00	0,00	213,03
06/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	18/07/2025	Mensal	1.793,02	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (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:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	
06/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	18/07/2025	Mensal	1.774,42	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95	
06/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
06/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	18/07/2025	Mensal	3.655,88	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47	
06/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	011300109820250416105154	891.769.442-04	101	18/07/2025	Mensal	2.176,17	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09	
06/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	18/07/2025	Mensal	7.106,56	568,52	0,00	0,00	0,00	568,52	
06/2025		TIAGO DE LIMA MELO	011300109220250314121553	001.633.292-06	101	18/07/2025	Mensal	1.747,75	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82	
06/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	18/07/2025	Mensal	2.530,69	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45	
06/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	18/07/2025	Mensal	2.268,49	181,47	0,00	0,00	0,00	181,47	
06/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	011300113620250625183043	052.786.022-01	101	18/07/2025	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45	
06/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	18/07/2025	Mensal	5.561,24	444,89	0,00	0,00	0,00	444,89	
06/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	18/07/2025	Mensal	7.293,70	583,49	0,00	0,00	0,00	583,49	
06/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	18/07/2025	Mensal	2.397,31	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	
06/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	18/07/2025	Mensal	1.909,64	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77	
06/2025		VINICYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	18/07/2025	Mensal	199,79	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	
06/2025		VINICYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	18/07/2025	Multa Rescisória	15,98	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	
06/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	18/07/2025	Mensal	1.356,23	108,49	0,00	0,00	0,00	108,49	
06/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	18/07/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52	
06/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	18/07/2025	Mensal	2.145,59	171,64	0,00	0,00	0,00	171,64	
06/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	18/07/2025	Mensal	1.796,21	143,69	0,00	0,00	0,00	143,69	
06/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	18/07/2025	Mensal	2.577,39	206,19	0,00	0,00	0,00	206,19	
06/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
06/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	18/07/2025	Mensal	2.930,45	234,43	0,00	0,00	0,00	234,43	
06/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	18/07/2025	Mensal	1.857,87	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62	
06/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	18/07/2025	Mensal	1.616,05	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28	
06/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	18/07/2025	Mensal	2.374,14	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93	
06/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	011300113020250612192309	033.934.042-88	103	18/07/2025	Mensal	536,36	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	
06/2025		YONE DE LIMA LOBATO	011300107220250206174943	046.614.612-40	101	18/07/2025	Mensal	1.588,48	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07	
06/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	18/07/2025	Mensal	2.103,98	168,31	0,00	0,00	0,00	168,31	
Total do Tomador								Sem Tomador	869.959,31	69.278,43	0,00	0,00	0,00	69.278,43
Total do Estabelecimento								23.453.830/0017-37	869.959,31	69.278,43	0,00	0,00	0,00	69.278,43
								Total FGTS	869.959,31	69.278,43	0,00	0,00	0,00	69.278,43

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 9 de 13

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 13 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025	101	322	864.597,40	69.164,87	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.171,26
06/2025	103	10	5.361,91	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17
Total FGTS			869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43

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 empregatário
905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

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

Relatório Emitido em: 08/07/2025 16:14:44 (Brasília).

Página 10 de 13

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



Página 19 de 150



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025	23.453.830/0017-37	332	869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43
Total FGTS			869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ah26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 11 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	321	854.409,73	68.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.351,18
06/2025	12 - FGTS 13º salário	7	9.971,90	797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,71
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	199,79	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	5.361,91	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17
06/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	15,98	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39
		Total FGTS	869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 332 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 82.571,62
Número da Guia: 0125070879937255-5 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:14:15 (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
06/2025	332	869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43
Total FGTS		869.959,31	69.272,04	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	69.278,43

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ah26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 12 de 150



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	IBJ0000002337140148638882729237420000
Data da Operação	16/07/2025 14:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000638-9 76960385251-5 99070125189-4 48902905736-9
Valor do pagamento	R\$ 63.876,96 (Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	16/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4890290-5
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA INSS FOLHA - 06/2025
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882741886870814

Emitido em quarta-feira, 16 de julho de 2025 às 16:58



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 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25189.4890290-5	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações DARF INSS 1082-01 13 CIIR 06/2025			Valor Total do Documento 63.876,96
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	63.876,96			63.876,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
Totais		63.876,96	0,00	0,00	63.876,96

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

08/07/2025 09:47:03

85800000638 9 76960385251 5 99070125189 4 48902905736 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000638 9	76960385251 5	99070125189 4	48902905736 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25189.4890290-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 63.876,96

Pague com o PIX



Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- JUNHO/2025
----------	--

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 27 de 150

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 150

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/06/2025	2025/39	14/06/2025	2025/2834329
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de contas: financeiro-contábil, ref. a maio de 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 150

Belém, 14 de junho de 2025

OFÍCIO - Nº 39/2025-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 MAIO/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 **maio/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: e79899f7-3144-41de-8f86-6813d4fb3db
Nº do Protocolo: 2025/2834329 **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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f
Nº do Protocolo: 2025/3046248 **Anexo/Sequencial:** 2

SUS+

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

**GOVERNO DO
PARA**
Página 10 de 150



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834329

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/06/2025 17:20:01

Aut. Assinatura: 48a25a19ee90b2816ad88a7b5432ad4349216c705044bcb9750370b5206cfa10



Identificador de autenticação: e79899f7-3144-41de-8f86-68f13d4fb3d8

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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150

**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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:12

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 1586

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874871529990000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:50

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001586																												
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 17:56:05																												
	Código de Verificação 8BEB.D276.0A24.C6C4.24BD.AB06.A315.106F																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: contabilidade@agriaeataide.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (99) 2453622																													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (36) 725136																													
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 JUNHO. 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>QTD</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 align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.750,00</td> <td align="right">3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.750,00</td> <td align="right">3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10.000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTD	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
Tributável	Serviços	QTD	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: 06/2025 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																													



► 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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 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\$ 200.698,23 (Duzentos Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1585

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874871054890000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:49

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001585																																																																			
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 17:52:25																																																																			
	Código de Verificação C2ED.6B2D.974E.E56A.4201.6E80.BFC4.BE51																																																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: contabilidade@agriaeataide.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (99) 2453622																																																																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (36) 725136																																																																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 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>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SIM</td><td>CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>UROLOGIA</td><td>1</td><td>9.000,00</td><td>9.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>REUMATO PEDIATRIA</td><td>1</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PEDIATRIA</td><td>1</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>NEUROLOGIA</td><td>1</td><td>17.250,00</td><td>17.250,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA HORIZONTAL</td><td>1</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA PACOTE</td><td>1</td><td>25.600,00</td><td>25.600,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PSQUIATRIA</td><td>1</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO ADULTO</td><td>1</td><td>10.500,00</td><td>10.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>ENDOCRINO PEDIATRIA</td><td>1</td><td>25.500,00</td><td>25.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>COORDENAÇÃO PSQUIATRIA</td><td>1</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>COORDENAÇÃO MÉDICA</td><td>1</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00	SIM	UROLOGIA	1	9.000,00	9.000,00	SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00	SIM	NEUROLOGIA	1	17.250,00	17.250,00	SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00	SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00	SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00	SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	25.500,00	25.500,00	SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																																
SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00																																																																
SIM	UROLOGIA	1	9.000,00	9.000,00																																																																
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00																																																																
SIM	PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00																																																																
SIM	NEUROLOGIA	1	17.250,00	17.250,00																																																																
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00																																																																
SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00																																																																
SIM	PSQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00																																																																
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																																																
SIM	ENDOCRINO PEDIATRIA	1	25.500,00	25.500,00																																																																
SIM	COORDENAÇÃO PSQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																																
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.207,75</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03	COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.207,75	CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50																																																												
PIS (0,6500%): R\$ 1.390,03	COFINS (3,0000%): R\$ 6.415,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.207,75	CSLL (1,0000%): R\$ 2.138,50																																																																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213.850,00																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 213.850,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 6.415,50</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 213.850,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.415,50																																																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 213.850,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.415,50																																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																																				

**Reemissão de Comprovante**

Nome 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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:10

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 3753

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874870442720000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:49

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003753																
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 14:01:02																
	Código de Verificação 1A4B.DF0F.2858.6BB4.7304.C75D.57AB.CB98																
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136																	
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 JUNHO DE 2025. TOTALIZANDO R\$ 41.500,00 DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td>1</td> <td>16.500,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TECNICA</td> <td>1</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00	SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00													
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 269,75</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 622,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 415,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 269,75	COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 622,50	CSLL (1,0000%): R\$ 415,00								
PIS (0,6500%): R\$ 269,75	COFINS (3,0000%): R\$ 1.245,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 622,50	CSLL (1,0000%): R\$ 415,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.500,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 41.500,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1.245,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 41.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.245,00									
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: 06/2025 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																	

**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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 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 3524
Conta 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 121.722,51 (Cento e Vinte e Um Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 990

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874869587530000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:48

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000990																																															
			Data e Hora da Emissão 28/06/2025 10:01:06																																															
			Código de Verificação 6ED4.E97A.B53E.D2BC.8314.6B14.DD46.95F2																																															
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 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136																																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25). VALOR R\$ 20.000,00 II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25). VALOR R\$ 10.000,00 III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA DE JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25) IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25) V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PED JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25) 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 JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25) VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JUNHO/2025 (26/05 A 25/06/25) DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.																																																		
<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>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA</td> <td>1</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>21.000,00</td> <td>21.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>8.100,00</td> <td>8.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>7.500,00</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>134</td> <td>300,00</td> <td>40.200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>12.899,00</td> <td>12.899,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	1	20.000,00	20.000,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00	SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	21.000,00	21.000,00	SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	8.100,00	8.100,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	7.500,00	7.500,00	SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	134	300,00	40.200,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	12.899,00	12.899,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																														
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	1	20.000,00	20.000,00																																														
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00																																														
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	21.000,00	21.000,00																																														
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	8.100,00	8.100,00																																														
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	7.500,00	7.500,00																																														
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	134	300,00	40.200,00																																														
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00																																														
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	12.899,00	12.899,00																																														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 843,04</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.890,97</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.945,48</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.296,99</td> </tr> </table>						PIS (0,6500%): R\$ 843,04	COFINS (3,0000%): R\$ 3.890,97	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.945,48	CSLL (1,0000%): R\$ 1.296,99																																								
PIS (0,6500%): R\$ 843,04	COFINS (3,0000%): R\$ 3.890,97	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.945,48	CSLL (1,0000%): R\$ 1.296,99																																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129.699,00																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 129.699,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.890,97</td> </tr> </table>						Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 129.699,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.890,97																																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 129.699,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.890,97																																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 40 de 150

3622

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000687								
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 16:17:29								
	Código de Verificação 56A2.D2B1.A7D4.493F.72E9.5921.0EDF.E8AD								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/06/2025 À 30/06/2025, 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	1	70.500,00	70.500,00					
Valor Bruto R\$ <u>70.500,00</u> PIS 0,65% Valor R\$ <u>458,25</u> COFINS 3,00% Valor R\$ <u>2.115,00</u> INSS 0,00% Valor R\$ <u>0,00</u> IR 1,50% Valor R\$ <u>1.057,50</u> CSLL 1,00% Valor R\$ <u>705,00</u> Valor Líquido R\$ <u>66.164,25</u> LANCADO Data: <u>30/06/25</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u> 30/06/25									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 458,25</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.057,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 705,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 458,25	COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.057,50	CSLL (1,0000%): R\$ 705,00
PIS (0,6500%): R\$ 458,25	COFINS (3,0000%): R\$ 2.115,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.057,50	CSLL (1,0000%): R\$ 705,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.500,00									
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: 06/2025 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 150

11/07/2025, 08:18

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:19

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 687

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877395739970000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:19

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

1/

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 150

5607

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 02023316											
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 18:15:53											
	Código de Verificação 3030.786A.1EDC.8B46.2395.A763.8A2E.7519											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 24.249.629/0001-38 Inscrição: 4592867 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 Município: BELEM UF: PA Email: scmservmedicos@hotmail.com Telefone: (81) 113311												
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS JUNHO/2025. IMPOSTO RETIDO: PIS R\$ 312,00 COFINS R\$ 1.440,00 IR R\$ 720,00 CSLL R\$ 480,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	48.000,00	48.000,00	Valor Bruto R\$ <u>48.000,00</u> (-) PIS 0,6500% Valor R\$ <u>312,00</u> (-) COFINS 3,0000% Valor R\$ <u>1.440,00</u> (-) IR 1,5000% Valor R\$ <u>720,00</u> (-) CSLL 11,2200% Valor R\$ <u>5.376,00</u> Valor Líquido R\$ <u>45.048,00</u> <i>Margela Correa Oliveira</i> Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/06/25 LANÇADO Data: <u>30/06/25</u> Ass: <u>J. Cardeiro</u>	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	48.000,00	48.000,00								
PIS (0,6500%): R\$ 312,00	COFINS (3,0000%): R\$ 1.440,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 720,00	CSLL (11,2200%): R\$ 5.376,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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												

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 150

11/07/2025, 08:24

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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 1063510
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 45.048,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais)
Descrição PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023316

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877400089890000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:24

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

1/

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 150

2604

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000283			
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 08:34:01			
	Código de Verificação 78AB.1BC9.5405.36B6.B1AE.3449.CFD6.C763			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 Inscrição: 3056074 Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401 BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM UF: PA Email: guimachado00@hotmail.com Telefone: (98) 1330046				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2025. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2946-7 CONTA CORRENTE: 63430-1				
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
Bruto R\$ 80.940,00 % Valor R\$ _____ 2,65 % Valor R\$ 2.164,71 1,5 % Valor R\$ 1.214,10 0,65 % Valor R\$ 526,11 Valor Líquido R\$ 76.035,08 ENCARGADO Data: 30/06/25 Ass: Marcelo Assinatura: Marcelo Correia Oliveira Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/06/25				
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				
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: 06/2025 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 45 de 150



► 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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:23

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 283

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877398291550000

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

3537

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003612								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 18:54:29								
	Código de Verificação 6774.B380.4D10.ED43.74B1.E128.FE58.3395								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 36 (TRINTA E SEIS) 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 36 (TRINTA E SEIS) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU  	1	3.600,00	3.600,00					
<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>CSSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSSL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSSL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 108,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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 SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 47 de 150

11/07/2025, 08:18

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.378,60 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3612

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877394656890000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:18

<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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2

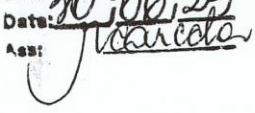


SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 48 de 150

5595

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000083			
	Data e Hora da Emissão 24/06/2025 16:47:18			
	Código de Verificação 71B4.E785.56F0.BFB9.A07A.4525.B050.00E3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES Inscrição: 2959451 CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 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 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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00
 Marcela Correia Oliveira Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/6/25 LANÇADO Date: 30/06/25 Ass: 				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 26.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 49 de 150

11/07/2025, 08:17

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:17

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 RÚBIA COSTA GONÇALVES - NFS 83

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877394341270000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:17

<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: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab2619f

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 150



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046248

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: Mariela Domitilia Lima Borges, **CPF:** ***.371.401-**

Em: 21/07/2025 18:06:28

Aut. Assinatura: e561b7ca901204b476e736e1e853a80e666ec8c08f8e12718e778b9e5e770e6c



Identificador de autenticação: c87a7974-922e-4961-a06c-a6979ab26f9f

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

5594

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 221		
Data e Hora da Emissão	26/06/2025 18:08:25	Competência	06/2025	Código de Verificação	658096518			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Razão Social/Nome		M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA						
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL						
CNPJ/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	0490252-1	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SGT HERMINIO SAMPAIO,3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP:60.355-512						
Complemento	SALA 1220	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CNPJ/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA			
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Junho/2025. Dados Bancário: Sicredi-Agência: 2301 Conta Corrente: 03408								
 								
CODIGO DE ATIVIDADE CNAE								
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA OBRAS E SERVIÇOS								
Código da Obra		Código ART						
TRIBUTOS E DEDUÇÕES								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(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 %			3,43
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter			() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$		20.000,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$			686,00
			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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 152

11/07/2025, 08:21

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL - NFS 221

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025

Autenticação 638877397857650000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:22

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 152

1583

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000522			
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 15:22:29			
	Código de Verificação AC8A.D406.EA3C.B85A.D395.B4DD.BC84.32F9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 98358-1111				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE JUNHO/2025. BANCO: ITAU AGÊNCIA: 2939 CONTA CORRENTE: 47767-1 OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CNPJ: 27.557.950/0001-78				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	1	16.520,00	16.520,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	19.500,00	19.500,00
GRANDE TOTAL R\$ 36.020,00 ISS 1,65% Valor R\$ 594,33 IR 1,5% Valor R\$ 540,30 CSLL 1,0% Valor R\$ 360,20 Valor Líquido R\$ 33.809,77 30/06/25 Marcelo Correia Oliveira Assessoria Financeira INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 234,13		COFINS (3,0000%): R\$ 1.080,60		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 540,30		CSLL (1,0000%): R\$ 360,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.020,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 36.020,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 1.080,60
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 152

11/07/2025, 08:22

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 33.804,77 (Trinta e Três Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 522

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025

Autenticação 638877398893930000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:23

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 152

1580

 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 - NFS-D	Número da Nota 202500000000492
		Data e Hora 27/06/2025 17:32:41
		Código de Verificação 7c49398d2

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 JUNHO/2025. Totalizando 700 consultas e 79 exames realizados conforme contrato. DADOS BANCÁRIOS Banco: Bradesco (237) Agência : 5593 Conta Corrente : 395480-3 Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)	Valor Bruto R\$ 45.950,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 2.136,68 PIS 1,5 % Valor R\$ 689,25 INSS 1,5 % Valor R\$ 689,25 Valor Líquido R\$ 43.124,07 <i>Marcela Correa Oliveira</i> Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/6/25
---	---

VALOR DA NOTA: R\$ 45.950,00				
CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia				
PIS (0.65%) R\$ 298,68	COFINS (3.0%) R\$ 1.378,50	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 689,25	CSLL (1.0%) R\$ 459,50
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 45.950,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 2.297,50
VALOR LÍQUIDO: R\$ 43.124,07				

Outras Informações Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 152

11/07/2025, 08:19

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3954803
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 43.124,08 (Quarenta e Três Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Oito Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 2025492

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877396809300000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:20

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 152

Página |

 (91) 4042-2157

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3

11/07/2025, 08:16

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 6.419,34 (Seis Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER - NFS 273

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877393907660000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:17

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 152

11/07/2025, 08:23

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 6718
Conta 83968
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 70.715,98 (Setenta Mil e Setecentos e Quinze Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 204

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877399251250000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:23

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 152

1576

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000204																										
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 05:54:10																										
	Código de Verificação 9201.8698.A8F2.1EA8.6E6A.1850.208C.FE3C																										
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (36) 725136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 640 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 204 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 151 GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO EM JUNHO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, CC 8396																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>45.500,00</td> <td>45.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GESSO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>10.570,00</td> <td>10.570,00</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>14.280,00</td> <td>14.280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	45.500,00	45.500,00	SIM	GESSO INFANTIL	1	10.570,00	10.570,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.280,00	14.280,00	75.350,00 Valor R\$ PCC 4,65 % Valor R\$ 3.603,48 IR 1,6 % Valor R\$ 1.130,25 INSS % Valor R\$ Valor Liquido R\$ 70.715,98 <i>Marcela</i> Marcela Correa Oliveira Assistente Financeiro INDSH/CIIR 30/06/25	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																							
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	45.500,00	45.500,00																							
SIM	GESSO INFANTIL	1	10.570,00	10.570,00																							
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	5.000,00	5.000,00																							
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	14.280,00	14.280,00																							
PIS (0,6500%): R\$ 489,78	COFINS (3,0000%): R\$ 2.260,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.130,25	CSLL (1,0000%): R\$ 753,50																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.350,00																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 75.350,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.260,50																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 152

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000035								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 18:28:27								
	Código de Verificação 4828.D196.20E6.570E.E546.F3B0.9742.5AE6								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição 4961850 CPF / CNPJ: 58.999.713/0001-90 Endereço: RUA ANTÔNIO BARRETO Nº 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: jc30anos.societario@gmail.com Telefone: (32) 222222									
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: financeiro1@ciir.indssaude.org.br Telefone: (91) 4042-2157									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA. QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 100 CONSULTAS. COMPETENCIA JUNHO/2025 DADOS BANCARIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UROLOGIA PEDIATRICA	100	120,00	12.000,00					
<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\$ 12.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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									

11/07/2025, 08:24

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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:28

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 35

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025

Autenticação 638877401070130000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:25

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 152

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 13 de 152

23/06/2025, 09:43

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 APJ0000059722258249638859988472750000
Data da Operação 20/06/2025 06:47
Código de Barras 46191110000000000003428529990013911180000377746
Descrição PAGTO MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO - NFS 38443
Número Único do Boleto 3025061000792167717
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21765751000179
Razão Social MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS 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 21.765.751/0001-79
Razão Social Sacador Avalista MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento 20/06/2025 06:47:53
Valor Nominal 3.777,46
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.777,46 (Três Mil E Setecentos E Setenta E Sete Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação 20/06/2025
Autenticação 638859988756480000

Emitido em segunda-feira, 23 de junho de 2025 às 09:43

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 152

1551

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00038443												
	Data e Hora da Emissão 10/06/2025 14:14:01												
	Código de Verificação 426E.709D.08AE.5F6E.4350.760A.967B.D6DC												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 21.765.751/0001-79 Inscrição: 2509036 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4750 CONJ: DO BASA; BAIRRO SOUZA CEP Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@clinicademaissaude.com.br Telefone: (91) 98379-0038													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 34232 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF MAIO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.025,00</td> <td align="right">4.025,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>4.025,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>187,16</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>60,38</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>60,38</u> Valor Líquido R\$ <u>3.117,06</u> <i>Alexandra Gurjão</i> FINANÇEIRO Analista Financeiro INDSH / CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FAT 34232 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF MAIO	1	4.025,00	4.025,00	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	FAT 34232 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF MAIO	1	4.025,00	4.025,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 26,16</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 120,75</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 60,38</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 40,25</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.025,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.025,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 120,75</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 26,16	COFINS (3,0000%): R\$ 120,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 60,38	CSLL (1,0000%): R\$ 40,25	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.025,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 120,75
PIS (0,6500%): R\$ 26,16	COFINS (3,0000%): R\$ 120,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 60,38	CSLL (1,0000%): R\$ 40,25									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.025,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 120,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 152

24/06/2025, 08:41

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 Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638862732421550000
Data da Operação 23/06/2025 11:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular 36.003.933 RODRIGO Horiguchi Garcia
cnpj 36.003.933/0001-80
Agência 0001
Conta 088451592-6
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202506231408YT2S3I17SMB

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.475,00 (Três Mil E Quatrocentos E Setenta E Cinco Reais)

Descrição PAGTO RODRIGO Horiguchi - NFS 23

Autenticação 638862737233030000

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

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 08:41

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 152

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402223600393300018000000000002325065673286649

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
16/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/06/2025 16:27:28

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/06/2025 16:27:27



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
36.003.933 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA

Endereço
EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA

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

CNPJ / CPF / NIF
36.003.933/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3237-3276

E-mail
RODRIGOJAPA.RH@GMAIL.COM

Município
Belém - PA

CEP
66645-130

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

E-mail
compras1@ciir.indshsaude.org.br

Município
Belém - PA

Telefone
-

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...

Descrição do Serviço
Evento Junino do Ciir a se realizar dia 25/06.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 3.475,00

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\$ 3.475,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.475,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENCARGADO
18/06/25
Alicandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
18/06/25

P/ pagamento
evento junino
CIIR

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 152

24/06/2025, 08:43

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 APJ0000002337140148638862732421550000
Data da Operação 23/06/2025 11:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.250,00 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA - NFS 252

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 23/06/2025
Autenticação 638862737700260000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 08:43

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 152

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000252												
	Data e Hora da Emissão 16/06/2025 11:35:20												
	Código de Verificação 2752.0ADA.A032.9F38.631A.A2C8.39F7.ADD6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: WF COMUNICACAO VISUAL LTDA CPF / CNPJ: 37.101.652/0001-22 Endereço: PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA Município: BELEM Email: jump.publicidade@gmail.com Inscrição: 3583089 CEP: 66120-355 UF: PA Telefone: (93) 479272													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341 A.G. 2939 C/C: 97390-3 RAZÃO: J. M. DE SOUZA PUBLICIDADE NOME FANTASIA: JUMP ASSESSORIA E COMUNICACAO VISUAL ***CHAVE PIX: 22.128.042/0001-45 NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: PG 6340.06_2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRA "PASSAPORTE-PROGRAMA DOENÇA ORTOPEDICA NA INFANCIA" EM PAPEL COUCHÉ 180GR. COM IMPRESSÃO: 4X0 CORES</td> <td align="center">500</td> <td align="center">6,50</td> <td align="center">3.250,00</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 16/06/25				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRA "PASSAPORTE-PROGRAMA DOENÇA ORTOPEDICA NA INFANCIA" EM PAPEL COUCHÉ 180GR. COM IMPRESSÃO: 4X0 CORES	500	6,50	3.250,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRA "PASSAPORTE-PROGRAMA DOENÇA ORTOPEDICA NA INFANCIA" EM PAPEL COUCHÉ 180GR. COM IMPRESSÃO: 4X0 CORES	500	6,50	3.250,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.250,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional													

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 152

26/06/2025, 08:50

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 APJ0000002337140148638864593259820000
Data da Operação 25/06/2025 14:47
Código de Barras 34191090081588290166114303380001711240000234198
Descrição PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE - NF 34193
Número Único do Boleto 3025060403660811937
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11957288000103
Razão Social QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
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 25/06/2025 14:47:30
Valor Nominal 2.341,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.341,98 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 25/06/2025
Autenticação 638864596521230000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 08:50

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 20 de 152

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 34293 Série 1, emitido em 04/06/2025 20750604u11957288000103	Número da Nota 00034193 Data e Hora de Emissão 04/06/2025 11:35:08 Código de Verificação 5EBC-EFCG			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 1ºU - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [20/20] REFERENTE MOCK PARA RECERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 26/06/2025 TOTAL NOTA: 2.495,44 - IRRF 1,50% - 37,43 - CSLL 1,00% - 24,95 - COFINS 3,00% - 74,86 - PIS 0,65% - 16,22 VALOR LIQUIDO: 2.341,98 Valor aprox. dos tributos, federais R\$335.64, estaduais R\$0.00, municipais R\$101.07				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	37,43	24,95	74,86	16,22
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.495,44	5,00%	124,77	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 436,71 (17,50%) / IBPT/em...	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34293 Série 1, emitido em 04/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

LANÇADO
em 04 de 22
Judeu Cohen

Valor Bruto R\$ 2.495,44
 ISS % Valor R\$ 124,77
 PIS/COFINS % Valor R\$ 91,11
 IR 1,5 % Valor R\$ 37,43
 INSS % Valor R\$ 16,22
 Valor Liquido R\$ 2.341,98
 R\$ 436,71 (17,50%) / IBPT/em...

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 152

26/06/2025, 08:50

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 APJ0000002337140148638864593259820000
Data da Operação 25/06/2025 14:48
Código de Barras 34191090081562998166114303380001111240000360000
Descrição PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE - NF 34211
Número Único do Boleto 3025060406660040109
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11957288000103
Razão Social QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
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 25/06/2025 14:47:59
Valor Nominal 3.600,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.600,00 (Três Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação 25/06/2025
Autenticação 638864596809260000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 08:50

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c391e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 152

3334

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 34311 Série 1, emitido em 04/06/2025		Número da Nota 00034211 Data e Hora de Emissão 04/06/2025 11:35:17 Código de Verificação 1NPE-PXUG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [25/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL [1/12] Vencimento: 26/06/2025 TOTAL NOTA: 3.835,91 - IRRF 1,50% - 57,54 - CSLL 1,00% - 38,36 - COFINS 3,00% - 115,08 - PIS 0,65% - 24,93 VALOR LIQUIDO: 3.600,00 Valor aprox. dos tributos, federais R\$515.93, estaduais R\$0.00, municipais R\$155.35				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835,91				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.835,91	5,00%	191,79	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 671,28 (17,50%) / IBPT/em...	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34311 Série 1, emitido em 04/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

LANÇADO
Data: 17 de 23
Assinatura: [assinatura]

Valor Bruto R\$ 3.835,91
 ISS 5% Valor R\$ 191,79
 PIS 0,65% Valor R\$ 24,93
 IR 1,5% Valor R\$ 57,54
 INSS 1,0% Valor R\$ 38,36
 Valor Líquido R\$ 3.600,00
 Assinatura: [assinatura]

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 23 de 152

26/06/2025, 08:51

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 APJ0000002337140148638864593259820000
Data da Operação 25/06/2025 14:49
Código de Barras 34191090081588365166114303380001211240000208333
Descrição PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE - NF 34241
Número Único do Boleto 3025060402659853714
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11957288000103
Razão Social QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
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 25/06/2025 14:49:04
Valor Nominal 2.083,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.083,33 (Dois Mil E Oitenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 25/06/2025
Autenticação 638864597459100000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 08:51

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 152

3553

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 34342 Série 1, emitido em 04/06/2025 20250604u11957288000103	Número da Nota 00034241 Data e Hora de Emissão 04/06/2025 11:35:38 Código de Verificação ZAFT-YRHH			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACRÉDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [20/20] REFERENTE RECERTIFICACAO INTERNACIONAL QMENTUM Vencimento: 26/06/2025 TOTAL NOTA: 2.219,86 - IRRF 1,50% - 33,30 - CSLL 1,00% - 22,20 - COFINS 3,00% - 66,60 - PIS 0,65% - 14,43 VALOR LIQUIDO: 2.083,33 Valor aprox. dos tributos, federais R\$298.57, estaduais R\$0.00, municipais R\$89.9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.219,86				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 33,30	CSLL (R\$) 22,20	COFINS (R\$) 66,60	PIS/PASEP (R\$) 14,43
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.219,86	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 110,99	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 398,47 (17,50%) / IBPT/em...	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34342 Série 1, emitido em 04/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

Valor Bruto R\$ 2.219,86
ISS 469 % Valor R\$ 103,22
PCC 15 % Valor R\$ 33,30
INSS 33,30 % Valor R\$ 33,30
Valor Liquido R\$ 2.083,33
claudete

LANÇADO
ata 14.06.25
Juarez

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 152

01/07/2025, 17:09

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 APJ0000002337140148638868771655030000
Data da Operação 30/06/2025 11:15
Código de Barras 34191090080067382113850422550009411300000020000
Descrição PAGTO DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA - NF 13945
Número Único do Boleto 3025060205602750246
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 30/06/2025 11:15:07
Valor Nominal 200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868789079410000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:09

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 152

Página |

 (91) 4042-2157

Anexo/Sequencial: 3

C1/07/2025, 17:05

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 APJ0000002337140148638868771655030000
Data da Operação 30/06/2025 11:11

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\$ 3.475,00 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição PAGTO RODRIGO Horiguchi Garcia - 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 30/06/2025

Autenticação 638868786879870000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 17:06

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 28 de 152

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402223600393300018000000000002425069858239961

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
27/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/06/2025 08:45:05

Número da DPS
39

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/06/2025 08:45:05



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.003.933/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3237-3276

Nome / Nome Empresarial
36.003.933 RODRIGO HORIZUCHI GARCIA

E-mail
RODRIGOJAPA.RH@GMAIL.COM

Endereço
EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA

Município
Belém - PA

CEP
66645-130

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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
03.05.01 - Cessão de andaimes,
palcos, coberturas e outras
estrutura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
serviço de fornecimento de 5 tendas 4 x 4 e 15 cadeiras, para o evento de que será realizado no dia 02/07 no cetea.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.475,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.475,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.475,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
27/06/25
Marceta

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/6/25

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 152



Emitido em:
05/06/2025

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: 05/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11377

Valor Total: R\$ 2.268,92

OUTROS

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 152

Observações: Equipamento de Firewall - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR -
UTM Sophos XGS 136 Standard Protection, X131086JVRCH37F

Equipamento de Firewall - Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA -
UTM Sophos XGS Standard Protection, X11301JQQHH6H20

Locação CIIR - R\$ 1.332,11

Locação CETEA - R\$ 936,81

Página |

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

 (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 152



▶ 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	APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação	04/07/2025 10:10
Código de Barras	07790001161208736939803277922179811330000226892
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS NFS 11377
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3025060407675736751
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação do Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/07/2025 10:10:09
Valor Nominal	2.268,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.268,92 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872206110050000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:55

Página |

 (91) 4042-2157

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 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 176

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 04/07/2025
Autenticação 638872203316210000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:35

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000383																	
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 16:46:33																	
	Código de Verificação 1424.A667.423F.C40D.2626.28C7.EA85.2A02																	
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136																		
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 LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÃO LASER MONO A4</td> <td>81.276</td> <td>0,07</td> <td>5.689,32</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPRESSÃO LASER COLOR A4</td> <td>11.062</td> <td>0,35</td> <td>3.871,70</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	81.276	0,07	5.689,32	SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	11.062	0,35	3.871,70
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	81.276	0,07	5.689,32														
SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	11.062	0,35	3.871,70														
<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\$ 9.561,02																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.561,02</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.561,02	Alíquota:	Valor do ISS:											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.561,02	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional																		



► 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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:04

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\$ 9.561,02 (Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Dois Centavos)
Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 383

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 04/07/2025
Autenticação 638872202726190000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:34

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000384								
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 16:49:29								
	Código de Verificação F96A.6793.59F9.002B.F2A5.3552.BCCD.A018								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 13.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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									



► 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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:04

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 A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 384

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 04/07/2025
Autenticação 638872202938000000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:35

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001429								
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 08:07:44								
	Código de Verificação 97B8.22AE.C350.683D.85CC.E7C8.6DE7.FDA9								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS LTDA CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Inscrição: 3256791 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 N° 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM UF: PA Email: carla@mckgeradores.com.br Telefone: (33) 499868									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA Nº BANCO: 756 AG: 4345 CC: 311.947-5 CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX) EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.	1	3.560,00	3.560,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.560,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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									

**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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 11:50

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 - NFS 1429

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874858198760000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:39

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000448								
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 15:23:04								
	Código de Verificação 975D.E888.F0B3.9705.0866.35D0.34DC.218A								
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: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 06/2025 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\$ 10.440,76 PCC (4,65%): R\$ 32.366,37 ISS (3%): R\$ 20.881,53 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	696.050,94	696.050,94					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 4.524,33</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 20.881,53</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 10.440,76</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 6.960,51</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 4.524,33	COFINS (3,0000%): R\$ 20.881,53	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 10.440,76	CSLL (1,0000%): R\$ 6.960,51
PIS (0,6500%): R\$ 4.524,33	COFINS (3,0000%): R\$ 20.881,53	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 10.440,76	CSLL (1,0000%): R\$ 6.960,51					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 696.050,94									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 696.050,94	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 20.881,53					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal									



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 653.243,81 (Seiscentos e Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)

Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 448

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874874415930000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:50

18/06/2025, 10:08

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250618u24244581000175	Número da Nota 00000881			
	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 10:09:14 Código de Verificação LWES-BFUF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: 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 dos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do E-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 06.2025 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.07.2025 "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;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuuinte/notaprint.aspx?nf=881&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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 152

**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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 66
Conta 412826
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição PAGTO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - NFS 881

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 04/07/2025
Autenticação 638872203900950000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:36

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000066								
	Data e Hora da Emissão 24/06/2025 17:31:38								
	Código de Verificação 7AF7.1993.AC0C.6C70.83FD.5227.2E68.1FF3								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46 Inscrição: 2005250 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: elma@ppabelem.com.br Telefone: (33) 660800									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	LOCAÇÃO	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									
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: 06/2025 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 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Normal									



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 11:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3202
Conta 3310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO E.A DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIPAMENTOS - NFS 66

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 07/07/2025
Autenticação 638874860230620000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:47

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224881619100019000000000014125076311472383

Número da NFS-e
141

Competência da NFS-e
04/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2025 09:06:16

Número da DPS
145

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2025 09:06:16



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
48.816.191/0001-90

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 8206-6000

Nome / Nome Empresarial
48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO

E-mail
EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM

Endereço
UM, S/N, MARACANGALHA

Município
Belém - PA

CEP
66110-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 4042-2157

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

E-mail
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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA VIDRO BRINDEX 01
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COMPLETO 01
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BORRACHAPARA CARIMBO AUTOMATICO 05
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CÓPIA DE CHAVE 02
SERVIÇO DE FECHADURA DE ARMARIO 05
SERVIÇO DE FECHADURA DE GAVETEIRO 05
SERVIÇO DE FECHADURA DE PORTA 02

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\$ 720,00

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\$ 720,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 720,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 152

**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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 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 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NF 141

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

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

Data da operação 07/07/2025
Autenticação 638874857893570000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:37

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224990852900010500000000002125069521791740



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

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 16/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/06/2025 10:29:04
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/06/2025 10:29:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8728-2788
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE		E-mail JOO.LORO@GMAIL.COM	
Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3752-3121
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 06/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 49 de 152



► 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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:03
Código de Barras 74891160090000392001402408921043311350000350000
Descrição PAGTO JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 21
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto 3025061302864741852
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49908529000105
Razão Social 49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
Nome Fantasia 49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/07/2025 12:3:43
Valor Nominal 3.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 07/07/2025
Autenticação 638874866234160000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:55

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00019771		
	Data e Hora da Emissão 03/06/2025 16:55:30		
	Código de Verificação BB05.D1F8.0B42.8E83.1407.D945.C70F.AE17		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM Email: multianalises@multianalises.com.br Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras@ciir.indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136			



► 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 APJ0000002337140148638870492567260000
Data da Operação 02/07/2025 10:38

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 0000076864
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 MULTIANALISES S/S LTDA - NFS 19771

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 02/07/2025
Autenticação 638870494893870000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:33

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000090																	
	Data e Hora da Emissão 03/06/2025 17:08:26																	
	Código de Verificação 8FB1.29C8.7657.FCF7.79CF.C9AD.46F5.F72F																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PA ARQUIVOS LTDA CPF / CNPJ: 34.409.656/0016-60 Endereço: RUA MARIANO Nº 326 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415 Município: BELEM Email: comercial.belem@paarquivos.com.br Inscrição: 3032767 UF: PA Telefone: (91) 98513-3567																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL SERVIÇOS PRESTADOS EM 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>ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX</td> <td align="right">868</td> <td></td> <td align="right">607,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA</td> <td align="right">1</td> <td align="right">250,00</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX	868		607,60	SIM	SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA	1	250,00	250,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX	868		607,60														
SIM	SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA	1	250,00	250,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 857,60 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 857,60</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 42,88</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\$ 857,60	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 42,88						
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\$ 857,60	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 42,88															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 521170200 - GUARDA-MOVEIS Serviço: 1104 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE. Obrigação Tributária: Normal																		



► 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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:04
Código de Barras 00190000090120874400100004480174511350000081472
Descrição PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 90
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025060401647733305
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34409656000184
Razão Social PA ARQUIVOS LTDA
Nome Fantasia PA ARQUIVOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 07966540000688
Nome do Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/07/2025 12:4:54
Valor Nominal 814,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 814,72 (Oitocentos E Quatorze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação 07/07/2025
Autenticação 638874866947520000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:56

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000015								
	Data e Hora da Emissão 12/06/2025 11:16:49								
	Código de Verificação FB2E.F108.841C.F9B2.9C97.F235.AA53.7632								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA CPF / CNPJ: 23.893.725/0008-28 Inscrição: 4740347 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE MARCO Nº 2270 BAIRRO NAZARE CEP 66040-360 Município: BELEM UF: PA Email: controller@gruposatelitece.com.br Telefone: (32) 452999									
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 DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025. VENCIMENTO: 05/07/2025									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	VIGILANCIA	1	46.319,49	46.319,49					
<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: 06/2025 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									



► 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 APJ0000002337140148638874855181700000
Data da Operação 07/07/2025 12:20

Código de Barras 00190000090306290300401303726176111330003629132
Descrição PAGTO SATELITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - NFS 15
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025061206842423125
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23893725000151
Razão Social SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Nome Fantasia SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/07/2025 12:20:17
Valor Nominal 36.291,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 36.291,32 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 07/07/2025
Autenticação 638874876182910000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:56

**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 APJ0000002337140148638872202427330000
Data da Operação 04/07/2025 10:08
Código de Barras 42297097060002070940827606087321711320000301134
Descrição PAGTO SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA - NFS 227373
Banco Cedente 422 - BCO SAFRA S.A.
Número Único do Boleto 3025061705937188673
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2101894000131
Razão Social SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
Nome Fantasia SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 2101894000131
Razão Social SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
Nome Fantasia SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/07/2025 10:8:45
Valor Nominal 3.011,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.011,34 (Três Mil E Onze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação 04/07/2025
Autenticação 638872205263640000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:54

 BARUERI Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 14/06/2025 Hora Emissão 22:22		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 464R.3913.0424.8896199-T		Número da Nota 227373 Série da Nota	
				Número RPS 0000230623 Série RPS RP2 Data RPS 14/06/2025	
Prestador de Serviços SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A AVENIDA COPACABANA, 238 - Andar 5 - Sala 2005 B DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.101.894/0004-84 Inscrição Municipal 5.78270-5 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000				Complemento	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM		UF PA	
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.		Código Serviço 010501219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 3.011,34
Valor Total 3.011,34					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Qtde: 3,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) R\$ 90,96 Qtde: 1,00 - O365BUSESE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC R\$ 32,76 Qtde: 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R\$ 2.887,62 Pedido SND: 3149682 - 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					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 3.011,34					
Fatura Nº 000230	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.011,34	Forma Pagamento DATA FIXA DIA 0			
Valor por Extensão três mil e onze reais e trinta e quatro centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 464R.3913.0424.8896199-T		
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 227373 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



Página 8 de 152

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000010								
	Data e Hora da Emissão 18/06/2025 14:26:45								
	Código de Verificação 38A1.339C.DA39.D291.BEE5.E94E.6412.3CAC								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 03.935.543/0001-99 Inscrição: 4897451 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: analitica@analiticacontabil.com Telefone: (32) 361269									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TELHADO									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TELHADO	1	25.348,40	25.348,40					
<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\$ 25.348,40									
Valor Total das Deduções: R\$ 2.654,00		Base de Cálculo: R\$ 22.694,40	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.134,72					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000010											
	Data e Hora da Emissão 18/06/2025 14:26:45											
	Código de Verificação 38A1.339C.DA39.D291.BEE5.E94E.6412.3CAC											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 03.935.543/0001-99 Inscrição Municipal: 4897451 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: analitica@analiticacontabil.com Telefone: (32) 361269												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136												
MAPA ANEXO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Dedução</th> <th>CPF/CNPJ Prestador</th> <th>Número NF</th> <th>Valor Total (R\$)</th> <th>Valor Dedução (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MATERIAIS FORNECIDOS</td> <td>52794466000100</td> <td>134</td> <td>2.654,00</td> <td>2.654,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)	MATERIAIS FORNECIDOS	52794466000100	134	2.654,00	2.654,00
Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)								
MATERIAIS FORNECIDOS	52794466000100	134	2.654,00	2.654,00								

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 60 de 152

**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 APJ0000002337140148638864544551850000
Data da Operação 25/06/2025 13:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 6325
Conta 990072
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25.348,40 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição PAGTO PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - NFS 10

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 25/06/2025
Autenticação 638864545630070000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 12:06

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 9302 Data Emissão 30/06/2025 Código Verificação UZP8-U1MX			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Bairro Município	07.438.379/0001-65 ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10 SET MARISTA GOIÂNIA- GO CEP 74150340		Inscrição Municipal 4855302 Telefone (62) 92128919		
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 6A0A76					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 620910000 Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao					
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 9327. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

Usuário: S

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 152



▶ 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	APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação	09/07/2025 13:57
Código de Barras	40192025168100000000000003094505811380001683669
Descrição	PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NFS 9302
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Número único do Boleto	3025063003212637422
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	09/07/2025 13:57:33
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	09/07/2025
Autenticação	638876662544400000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:07

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00090476												
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 18:41:52												
	Código de Verificação 70A1.9FF7.748A.FCE1.7406.3A97.FADE.1979												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485 Município: BELEM Email: comercial@parasaude.com.br Inscrição: 2341680 UF: PA Telefone: (91) 3347-8862													
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 REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTIS NOS DIAS 02/06/2025 E 18/06/2025. 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 align="center">2</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">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									
<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													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.800,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional													



► Reemissão de Comprovante

Nome 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 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 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 PARA SAÚDE LTDA - NFS 90476

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876599015350000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:44

	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 000.036.358 Data de Emissão 24/06/2025
---	---	--

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
4.942.842	R\$6.400,00	10/07/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

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

Dados Adicionais

COMPETENCIA 06/2025.

Pag. (1/1)

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA - CEP 66117-005

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 152



AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/06/2025

Série Única
Nº: 000.061.805

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código 49040 CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro BARREIRO Cidade/UF BELÉM/PA

IE
15.597.848-9
CEP
66.117-005

Valor Total
2340,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628 SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	1.200,00	19,00
PLA-3550 SCM - LINK DEDICADO	5.303	600,00	1,000	600,00	600,00	19,00
PLA-3458 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	5.303	1.000,00	1,000	1.000,00	540,00	19,00

Tot. B. Cálculo: 2340,00 Tot. ICMS: 444,60 Tot. Descontos: 460,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 2340,00

Reservado ao fisco: FEC3.1F43.4442.82DF.7803.0BE2.64E4.167C

COMPETENCIA REF.: 06/2025.

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 67 de 152

**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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:00
Código de Barras 23793109032000000000869008824406111380000640000
Descrição PAGTO AS SISTEMAS LTDA - NFS 61805
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025050605007112287
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 09/07/2025 14:0:10
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 09/07/2025
Autenticação 638876664115290000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:08

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000449												
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 16:10:30												
	Código de Verificação 3A7E.3E80.43D0.1FCC.32F8.E5E1.E317.0599												
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: (36) 725136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE IR (1,5%): R\$ 4.728,60 PCC (4,65%): R\$ 14.658,66 ISS (3%): R\$ 9.457,20 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">315.239,93</td> <td align="right">315.239,93</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	315.239,93	315.239,93
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	315.239,93	315.239,93									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 2.049,06</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 9.457,20</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 4.728,60</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 3.152,40</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 2.049,06	COFINS (3,0000%): R\$ 9.457,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.728,60	CSLL (1,0000%): R\$ 3.152,40					
PIS (0,6500%): R\$ 2.049,06	COFINS (3,0000%): R\$ 9.457,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.728,60	CSLL (1,0000%): R\$ 3.152,40									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315.239,93													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 315.239,93</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 9.457,20</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 315.239,93	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.457,20						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 315.239,93	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.457,20										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 152



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 295.852,67 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 449

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876592529620000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:38

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00017777								
	Data e Hora da Emissão 20/06/2025 10:19:17								
	Código de Verificação BEA1.19AA.4AE0.8899.8EB9.513B.B98C.04B3								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JUNHO/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 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: JUNHO/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65	1	400,00	400,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 20,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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, Obrigaçao Tributária: Normal									

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:06

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 559865
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 17777

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876595945470000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:39

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 9057 Série SN, emitido em: 22/06/2025



ELEVADORES HEXCEL LTDA
CURUZU, 767
PEDREIRA - Belém - PA - 66085110
TELEFONE: 9188995007
EMAIL: 0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR
CNPJ: 10.599.628/0001-09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1786089

NÚMERO DA NOTA
9057
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
B90A06021D5CE56CDDE1D8EF39
755B22
DATA DE EMISSÃO
24/06/2025 11:15:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				E-MAIL mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br		TELEFONE --
ENDEREÇO Artur Bernardes, S/N S/N				BAIRRO / DISTRITO Val-de-Cães		CEP 66115000
MUNICÍPIO Belém	UF PA	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8

CÓDIGO DO SERVIÇO

1401 / 432910300 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
1501402 / Belém

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 975,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 45,34	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 975,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 929,66	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 48,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 6,34 COFINS: R\$ 29,25 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 9,75 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 125,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 46,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

powered by eNotas Gateway

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 152



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:07

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

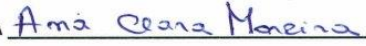
Valor R\$ 929,66 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO ELEVADORES HEXCEL LTDA - NFS 9057

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876596470010000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:42

Fatura de Locação	NR	032/25	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i>	
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030	
04.949.905/0001-63				
DATA DE EMISSÃO				
13/06/2025				
DESTINATÁRIO				
AZÃO SOCIAL			CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES			BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO			UF	I.E.
BELEM			PA	155978489
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS JUNHO/2025				
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	700,00	
VENCIMENTO:	13/07/2025			
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO SICREDI			
OUTRAS INFORMAÇÕES				
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL				
A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:				
<i>“O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial.”</i>				
ASSINATURA		 DATA: 13/06/2025		

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 152



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 11:59
Código de Barras 74891125291404572001903007901089211410000070000
Descrição PAGTO F CARDOSO - NFS 32
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto 3025061404886626991
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4949905000163
Razão Social F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/07/2025 11:59:31
Valor Nominal 700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação 09/07/2025
Autenticação 638876591721210000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:10

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000343												
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 14:39:56												
	Código de Verificação F508.D535.6C8C.B8B7.D794.CD8F.2541.5571												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF / CNPJ: 17.948.152/0001-13 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: administrativo@hfsolutions.com.br Inscrição: 2243307 CEP: 66050-290 UF: PA Telefone: (32) 330143													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (36) 725136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VENCIMENTO: 10/07/2025 INTER - 077 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 17.948.152/0001-13 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 14415523-0 <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>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>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.084,80 <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>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.084,80	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.084,80	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. Obrigação Tributária: Simples Nacional													



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:07

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 343

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876596711500000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:41

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250618u13232692000145	Número da Nota 00002793			
	Data e Hora de Emissão 18/06/2025 13:13:03			
	Código de Verificação STBB-MUVJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de junho/2025. Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 Chave PIX 13.232.692/0001-45 *Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	231,00	154,00	462,00	100,10
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.400,00	5,00%	770,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 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 935
Conta 130009222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

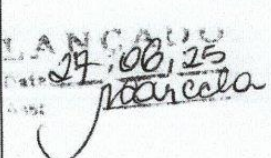
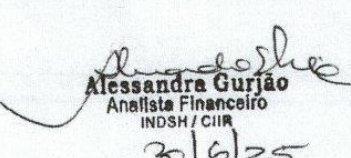
Valor R\$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - NFS 2793

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876597612610000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:43

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000087											
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 08:53:30											
	Código de Verificação 405A.7828.F33C.1E4B.E3C7.7F7B.DCAA.005C											
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PC 6351.06/2025												
<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 DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA HIDRAULICA PISCINA GRANDE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">410,00</td> <td align="right">410,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA HIDRAULICA PISCINA GRANDE	1	410,00	410,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA HIDRAULICA PISCINA GRANDE	1	410,00	410,00								
 												
<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\$ 410,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 410,00</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 410,00	Aliquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 410,00	Aliquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												



► 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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:40
Código de Barras 26090827690590900462358500000003911420000041000
Descrição PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NF 87
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto 3025062701148492629
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 46173462000101
Razão Social JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista 46.173.462/0001-01
Razão Social Sacador Avalista JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento 09/07/2025 14:40:26
Valor Nominal 410,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 410,00 (Quatrocentos E Dez Reais)
Data da operação 09/07/2025
Autenticação 638876688275100000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011904								
	Data e Hora da Emissão 21/06/2025 09:07:53								
	Código de Verificação C949.2A9F.1932.C54F.A066.649E.CA84.D48E								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS REF. COMPT- 04/2025, BANCOBRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS	1	1.857,80	1.857,80					
<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\$ 1.857,80									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.857,80	Alíquota: 3,20 %	Valor do ISS: R\$ 59,45					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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									



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1505
Conta 346667
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.798,35 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO - NFS 11904

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876598759910000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:43

 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: 25/06/2025		

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00220	R\$ 4.500,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR – IDNSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- PERIODO DE JUNHO/2025 DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 4.500,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm			

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00220	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 152

**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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:15

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 220

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876673451570000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:58

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 20251275	CERTIFICADO 1020250055912884 																	
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 00:00:00																		
	Código de Verificação 857A.906B.DEFF.CFDC.AE4F.0F4C.8C5A.44F2																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOME-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992668426																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cilir@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>32,10000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>QUÍMICO</td> <td>35,60000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	32,10000	250,00	250,00	TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	35,60000	250,00	250,00
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)															
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	32,10000	250,00	250,00															
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	35,60000	250,00	250,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00										
PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 25,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2025 Local de Prestação do BELEM / PA Recolhimento: ISS RETENÇÃO Atividade: 381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. RPS/SÉRIE: 7084924/0 (26/06/2025)																			



► 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 APJ0000002337140148638876591361790000
Data da Operação 09/07/2025 12:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 984
Conta 127248
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 20251275

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876605870920000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:45



► 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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:34

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 - NFS 830
Autenticação 638876684621210000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:06

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000830								
	Data e Hora da Emissão 23/06/2025 15:52:43								
	Código de Verificação 6AF1.B107.6F3E.B7BE.2D8A.3BEB.4BA9.A1A3								
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: (36) 725136									
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, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIO, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTRO E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JUNHO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 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									

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 163632 Série: E Data Emissão: 18/06/2025 Certificação: 44824A476	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUJAVA NORTE Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Insc. Estadual: Nº: 1000 Bairro: BARREIRO Compl.: Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 04/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/07/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 2417,76. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 433,06(16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.576,20	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.576,20	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 51,52
PIS: R\$ 16,75	COFINS: R\$ 77,29	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 38,64	CSLL: R\$ 25,76	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 2.417,76
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 18/06/2025 15:39:46 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 163473 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 23/06/2025 às 09:18:46			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 163632 Certificação: 44824A476		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



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	APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação	09/07/2025 14:19
Código de Barras	74593180150365001100400021467386211380000241776
Descrição	PAGTO PHILIPS INFORMATICS - NFS 163632
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3025062601138937544
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1950338000177
Razão Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 14:19:39
Valor Nominal	2.417,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.417,76 (Dois Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876675795990000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:12

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 162199 Série: E Data Emissão: 10/06/2025 Certificação: 95B4AB5FB	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 06/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/07/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 23405,57. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.192,30(16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 24.939,34	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.939,34	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 498,79
PIS: R\$ 162,11	COFINS: R\$ 748,18	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 374,09	CSLL: R\$ 249,39	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 23.405,57
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 10/06/2025 10:14:34 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 162514 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 11/06/2025 às 08:43:11			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 162199 Certificação: 95B4AB5FB		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

**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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:18
Código de Barras 7459318015036500110040002136338711380002340557
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - NFS 162199
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3025061207856489933
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/07/2025 14:18:48
Valor Nominal 23.405,57
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 23.405,57 (Vinte E Três Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação 09/07/2025
Autenticação 638876675289930000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:12

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 163635 Série: E Data Emissão: 18/06/2025 Certificação: 6EF862CCC	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Insc. Estadual: Nº: 1000 Bairro: BARREIRO Compl.: Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/07/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 2417,76. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 433,06(16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.576,20	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.576,20	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 51,52
PIS: R\$ 16,75	COFINS: R\$ 77,29	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 38,64	CSLL: R\$ 25,76	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 2.417,76
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 18/06/2025 15:40:15 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 163476 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 23/06/2025 às 09:18:29			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 163635 Certificação 6EF862CCC		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 163647 Série: E Data Emissão: 18/06/2025 Certificação: 8384F4994	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUJAVA NORTE Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Insc. Estadual: Nº: 1000 Bairro: BARREIRO Compl.: Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136 País: BRASIL Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 06/2025. - DATA VENCIMENTO: 10/07/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 2417,76. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 433,06(16,81%)					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.576,20	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.576,20	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 51,52
PIS: R\$ 16,75	COFINS: R\$ 77,29	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 38,64	CSLL: R\$ 25,76	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 2.417,76
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 18/06/2025 15:54:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 163488 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 23/06/2025 às 09:19:11			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 163647 Certificação: 8384F4994		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



► 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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:25

Código de Barras 74593180150365001100400021464367711380000241776
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - NFS 163647
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3025062604139458569
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/07/2025 14:25:51
Valor Nominal 2.417,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.417,76 (Dois Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação 09/07/2025
Autenticação 638876679525870000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:13



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	APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação	09/07/2025 14:20
Código de Barras	74593180150365001100400021464607111380000241776
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - NFS 163635
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3025062601138937535
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1950338000177
Razão Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 14:20:23
Valor Nominal	2.417,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.417,76 (Dois Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876676244140000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:14

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003707												
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 16:13:27												
	Código de Verificação 2DBC.DC73.1416.7AA2.DAEE.2834.16E5.574A												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 Inscrição: 3703768 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 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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDO URODINÂMICO DO MES 06 2025.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ESTUDO URODINÂMICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ESTUDO URODINÂMICO	1	500,00	500,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ESTUDO URODINÂMICO	1	500,00	500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional													



► 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 APJ0000002337140148638876655187030000
Data da Operação 09/07/2025 14:15

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\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 3707

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 09/07/2025
Autenticação 638876673096850000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:56

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000553								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 17:22:58								
	Código de Verificação 46B8.BEF8.ED4F.2B65.4EE0.C886.D18E.EA60								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (91) 98112-3421									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 61 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/05/2025 A 25/06/2025									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 61 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/05/2025 A 25/06/2025	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: 06/2025 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									

11/07/2025, 08:18

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:18
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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

Valor R\$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 553

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877395221110000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:18

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 152

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ	
Chave de Acesso da NFS-e 15042082211675658000110000000000002625064517778872					
Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 25/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/06/2025 17:21:54			
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/06/2025 17:21:54			
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 11.675.658/0001-10	Inscrição Municipal 3010222	Telefone (63) 99224-9313	
Nome / Nome Empresarial CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA		E-mail clinicavital2016@gmail.com			
Endereço ROD BR 230, 14, RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID., NOVA MARABÁ		Município Marabá - PA		CEP 68507-765	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -			
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA		CEP 66117-005	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 04.12.01 - Odontologia.	Código de Tributação Municipal 001 - Odontologia	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -		
Descrição do Serviço - REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO DE JUNHO 2025 - LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Marabá - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -		
Valor do Serviço R\$ 57.520,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -		
BC ISSQN R\$ 57.520,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 2.876,00		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF R\$ 862,80	CP -	CSLL R\$ 575,20			
PIS R\$ 373,88	COFINS R\$ 1.725,60	Retenção do PIS/COFINS Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 3537,48		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 57.520,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 2.876,00		
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 1.438,00	PIS/COFINS Retidos R\$ 2.099,48			Valor Líquido da NFS-e R\$ 51.106,52	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais 6,50 %		Estaduais 0,00 %		Municipais 5,00 %	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

11/07/2025, 08:21

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 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 26

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025
Autenticação 638877397459480000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:21

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 152

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000169								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2025 17:55:08								
	Código de Verificação 4A35.4CCA.B8CA.8132.50C7.1054.AA06.9039								
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/O: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER (137 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAMA GERAL (193 EXAMES/LAUDOS) DE JUNHO 2025									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	25.600,00	25.600,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 166,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 768,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 384,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 256,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00
PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 768,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal									

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 152

11/07/2025, 08:19

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 APJ0000002337140148638877393558300000
Data da Operação 10/07/2025 10:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4041
Conta 109657
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS - NFS 169

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 10/07/2025

Autenticação 638877396231670000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 08:19

<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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c391e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 152

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: 274930 Autorização: 504412 Emissão: 09/06/2025 Código Verificação: D6321FBFC498CEAE
--	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		9203	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros
Belem	PA		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 Junho 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: D6321FBFC498CEAE 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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 152

**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 IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação 14/07/2025 10:40
Código de Barras 34191099176155581157150107470002611430000117841
Descrição PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS S A - NFS 274930
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025061803964723415
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 14/07/2025 10:40:30
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 14/07/2025
Autenticação 638880864663936802

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:38

16/06/2025, 10:55

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4895 Série NFSE, emitido em 16/06/2025 20250616u26748117000141	Número da Nota 00010629			
	Data e Hora de Emissão 16/06/2025 10:46:04			
	Código de Verificação MNUP-NBPC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.748.117/0001-41 Inscrição Municipal: 5.627.367-3 Nome/Razão Social: PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: R MACHADO BITENCOURT 361, SALA 1010 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04044-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ti.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de Banco de Dados Oracle Serviço de Cloud Ref. Jun/2025 - Vencido. 16/07/2025 Valor Líquido R\$ 4.993,04				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.320,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	79,80	53,20	159,61	34,58
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.320,23	2,90%	154,28	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 859,22 (16,15%) / IBPT/empre		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4895 Série NFSE, emitido em 16/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuuinte/notaprint.aspx?ccm=56273673&nf=10629&cod=MNUPNBPC>

1/1

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 152



► 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 IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação 14/07/2025 10:52
Código de Barras 34191090080101078036782085260006611440000499304
Descrição PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFS 10629
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025061600913628375
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 26748117000141
Razão Social PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 14/07/2025 10:52:20
Valor Nominal 4.993,04
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.993,04 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais E Quatro Centavos)
Data da operação 14/07/2025
Autenticação 638880871691275828

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:40



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
27/06/2025 10:12:45	06/2025	7357 / E	27/06/2025	6844 / E	rnMgbxKle

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: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12230-000 Telefone: (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: BELEM / PA BRASIL	UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 91989228766

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 588185330.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de MAIO de 2025..
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/1/nzxx4mqkne6x5o01>.
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\$ 4.194,07 (15%).
Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS**
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\$)
27.960,44	0,00	0,00	27.960,44	2,000000	559,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	419,41	181,74	838,81	0,00	279,60	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
27.960,44	1.719,56	0,00	26.240,88

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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 152



► 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 IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação 14/07/2025 10:41

Código de Barras 46191110000000000003432901673015211430002624088
Descrição PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - NFS 7357
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
Número Único do Boleto 3025062703151865684
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 14/07/2025 10:41:31
Valor Nominal 26.240,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 26.240,88 (Vinte E Seis Mil E Duzentos E Quarenta Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 14/07/2025
Autenticação 638880865289230680

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:39

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		
	18229		1		
	Data de Emissão				
	30/06/2025				
Data de Prestação				30/06/2025	
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 26/05/2025 a 25/06/2025 - Vencido. 15/07/2025					
Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R\$	Total R\$
1	Locação de Telefone	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida	6303	1,000	2.990,00	2.990,00
Base de Cálculo		ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)					
3789.25E0.D489.A2E4.432E.1E76.9F6B.7D37					
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: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 152



► 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 IBJ0000002337140148638880856559390000
Data da Operação 14/07/2025 10:44
Código de Barras 74891125290070820726139060251004311430000479000
Descrição PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 18229
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto 3025070106226415547
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 14/07/2025 10:43:41
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 14/07/2025
Autenticação 638880866762425556

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:39

 20250625u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1917 Série 2, emitido em 25/06/2025		Número da Nota 00012877	
			Data e Hora de Emissão 25/06/2025 17:08:05	
			Código de Verificação Q8DY-GBDT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08		Inscrição Municipal: 3.440.065-6	
	Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda			
	Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal: ----		
Nome/Razão Social: INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Endereço: Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, - Barreiro - CEP: 66117-005				
Município: Belém		UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 06/2025 Valor: R\$1.090,00 Data de Vencimento: 20/07/2025 Prestação de serviço em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº11/2018 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para funcionamento do software de Gestão da Qualidade. Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.090,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1917 Série 2 emitido em 25/06/2025;				



► 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 APJ0000002337140148638882769672740000
Data da Operação 16/07/2025 15:39
Código de Barras 07790001161208736939803457355455111480000109000
Descrição PAGTO GALHARDI E DANTAS - NFS 12877
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025062500102466132
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 16/07/2025 15:39:39
Valor Nominal 1.090,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.090,00 (Um Mil E Noventa Reais)
Data da operação 16/07/2025
Autenticação 638882771798070000

Emitido em quarta-feira, 16 de julho de 2025 às 17:35

 20250625u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1918 Série 2, emitido em 25/06/2025		Número da Nota 00012878	
			Data e Hora de Emissão 25/06/2025 17:08:06	
			Código de Verificação 5URE-ZZTN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.440.065-6 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI, SLDark Web Guard - Competência: 06/2025 Valor: R\$16.491,98 Data de Vencimento: 20/07/2025 CT Nº 11/2018 Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.491,98				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1918 Série 2 emitido em 25/06/2025;				



► 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 APJ0000002337140148638882769672740000
Data da Operação 16/07/2025 15:40

Código de Barras 07790001161208736939803457356933711480001649198
Descrição PAGTO GALHARDI E DANTAS - NFS 12878
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025062504102605070
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 16/07/2025 15:40:53
Valor Nominal 16.491,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.491,98 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 16/07/2025
Autenticação 638882772540430000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:25

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000740								
	Data e Hora da Emissão 27/06/2025 10:29:50								
	Código de Verificação 9169.4747.2860.F9D8.4960.588A.69C9.C079								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CPF / CNPJ: 24.271.119/0001-67 Inscrição: 2670122 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@dgsonline.com.br Telefone: (91) 3115-3598									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2158									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SANTANDER AG: 1590 C/C: 13.002013-1 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$103.855,66									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA	1	207.711,33	207.711,33					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.350,12</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 6.231,34</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 11.424,12</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.115,67</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.077,11</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 1.350,12	COFINS (3,0000%): R\$ 6.231,34	INSS (11,0000%): R\$ 11.424,12	IR (1,5000%): R\$ 3.115,67	CSLL (1,0000%): R\$ 2.077,11
PIS (0,6500%): R\$ 1.350,12	COFINS (3,0000%): R\$ 6.231,34	INSS (11,0000%): R\$ 11.424,12	IR (1,5000%): R\$ 3.115,67	CSLL (1,0000%): R\$ 2.077,11					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 207.711,33									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 207.711,33	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.231,34					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638882755112460000
Data da Operação 16/07/2025 15:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1590
Conta 130020131
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 183.512,96 (Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO - NFS 740

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 16/07/2025
Autenticação 638882755842720000

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001443																
	Data e Hora da Emissão 30/06/2025 11:59:56																
	Código de Verificação 5871.F265.69C6.FED4.33F4.B8D1.8283.A878																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 05.163.766/0001-00 Inscrição: 1688718 Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040 Município: BELEM UF: PA Email: colino@outlook.com.br Telefone: (85) 444254																	
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: indsh.gov@indshsaude.org.br Telefone: (36) 725136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE JUNHO DE 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>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</td> <td>141</td> <td>250,00</td> <td>35.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COLONOSCOPIA</td> <td>26</td> <td>450,00</td> <td>11.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	141	250,00	35.250,00	SIM	COLONOSCOPIA	26	450,00	11.700,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	141	250,00	35.250,00													
SIM	COLONOSCOPIA	26	450,00	11.700,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 305,18</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.408,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 704,25</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 469,50</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 305,18	COFINS (3,0000%): R\$ 1.408,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 704,25	CSLL (1,0000%): R\$ 469,50										
PIS (0,6500%): R\$ 305,18	COFINS (3,0000%): R\$ 1.408,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 704,25	CSLL (1,0000%): R\$ 469,50													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.950,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 46.950,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1.408,50</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.950,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.408,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.950,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.408,50														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Normal																	

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 152



► 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 APJ0000002337140148638882755112460000
Data da Operação 16/07/2025 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1568434
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 44.062,58 (Quarenta e Quatro Mil e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1443

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 16/07/2025
Autenticação 638882755425270000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:26

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000	Número da Nota: 202500000000024																																				
	Código de Verificação: EG2Y-DB8K																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 30/06/2025 05:52:12 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 06/2025 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: MARITUBA/PA RPS:																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ENDREO W A COSTA LTDA CPF/CNPJ: 43.789.483/0001-68 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1002669 Endereço Completo: AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: Telefone: 9198445469 Email: ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. Atividade: 8640206-SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 20/06/2025.																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$176.085,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$1.144,55</td> <td>R\$5.282,55</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$2.641,28</td> <td>R\$1.760,85</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$176.085,00</td> <td>2.0</td> <td>R\$3.521,70</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$10.829,23</td> <td>R\$165.255,77</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$176.085,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$1.144,55	R\$5.282,55	R\$0,00	R\$2.641,28	R\$1.760,85	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$176.085,00	2.0	R\$3.521,70	R\$0,00	R\$10.829,23	R\$165.255,77
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$176.085,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$1.144,55	R\$5.282,55	R\$0,00	R\$2.641,28	R\$1.760,85	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$176.085,00	2.0	R\$3.521,70	R\$0,00	R\$10.829,23	R\$165.255,77																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA DADO BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 25736568-0 PIX: 43.789.483/0001-68 Valor aproximado dos tributos: R\$ 28296,86 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 23683,43 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 4613,43 (2.62%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202500000000024 Código de Verificação: EG2Y-DB8K Emitida em: 30/06/2025 às 05:52:12
	Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638882755112460000
Data da Operação 16/07/2025 15:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 257365680
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 165.255,77 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Descrição PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202524

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://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 16/07/2025
Autenticação 638882755620760000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:26

Data de impressão: 23/06/2025 17:49:41

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Finanças NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 959459 Série SP000, emitido em 18/06/2025, conversão em 19/06/2025		Nº: 000572256	
			Emitida em: 19/06/2025 11:44:52	
			Código de Verificação: XXFVRQPS	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 59.456.277/0001-76 Inscrição Municipal: 9.585.477-0 Nome/Razão Social: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA Endereço: R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455 ANEXO MORUMBI BUSINESS SANTO AMARO, 4710090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Não informado Endereço: Rod Arthur Bernades 1000 . Barreiro, 66117005 Município: Belém UF: PA Email: ti.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. Parcela de Serviços de Processamento de Dados. 29/05/2025 - 28/08/2025 OM/CT-40769017 PO:20241105 Acordo:Cloud Services Agreement (CSA) Online_v062223_BR AR:28166852 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.:18-07-2025 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	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.430,28				
Código da Atividade/Serviço Prestado: 2684				
Deduções	Aliquota	Crédito	Valor do ISS	Retenção ISS
R\$ 0,00	2,90 %	R\$ 0,00	R\$ 360,47	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 19/06/2025.				

Página |

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

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 152



► 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 IBJ0000002337140148638882729237420000
Data da Operação 16/07/2025 14:54
Código de Barras 34191570070643457091400932770001911460001243028
Descrição PAGTO ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 572256
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025062303043029240
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/07/2025 14:53:48
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 16/07/2025
Autenticação 638882744581549535

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	CIIR-EXTRATOS MENSAIS DE MOVIMENTAÇÕES- JUNHO/2025
----	---

Página |

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

(91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Nº do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 3



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 27 de 152

**▶ 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 02/07/2025 08:15:40

SALDO ANTERIOR 12.922.182,82

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	80608	-798,90	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE	80653	-237,20	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121156	-1.350,16	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80648	-1.361,50	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80655	-372,80	
02/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80601	-621,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121334	-612,29	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121404	-8.200,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121431	-650,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121451	-2.930,40	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121543	-884,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121825	-925,82	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121922	-784,02	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122007	-100.500,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122026	-6.642,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122048	-612,78	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122113	-2.193,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking	122145	-2.193,00	

	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122208	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122239	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122302	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122325	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122346	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122409	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122429	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122452	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122524	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122543	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	PAGTO TITULO	122607	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/06	TED VIA INTERNET	80612	-1.604,86	
	Internet Banking			
	8397578000135 EVA BRASIL INDUSTRIA DE CO			
02/06	PAGTO. DAE IB	80622	-1.365,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
02/06	REMUN. CONTA+	250602	32,31	12.755.490,76
	REMUNERACAO CONTA+			
04/06	TED VIA INTERNET	80629	-13.000,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
04/06	TED VIA INTERNET	80659	-10.340,75	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
04/06	TED VIA INTERNET	80659	-25.196,29	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
04/06	PAGTO TITULO	144036	-24.040,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	144108	-100.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	144236	-2.562,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	80622	-5.250,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
04/06	PAGTO TITULO	144356	-816,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	80606	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
04/06	PAGTO TITULO	144502	-22.727,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	144534	-1.414,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	144605	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	80632	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			

04/06	PAGTO TITULO	144704	-1.199,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	144738	-1.966,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	144803	-478,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	144835	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	144902	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145002	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145033	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145053	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145149	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145324	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145411	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145445	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145505	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	145525	-992,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150033	-1.523,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150108	-1.867,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150223	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150420	-1.167,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150506	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150524	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150548	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150604	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150637	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150817	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150834	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	150856	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	TED VIA INTERNET	90604	-476,75
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		

04/06	PAGTO TITULO	151045	-14.068,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151142	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151201	-6.514,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151216	-989,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151233	-6.244,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151251	-3.999,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151307	-2.264,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151328	-360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151350	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151407	-11.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151442	-1.167,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151504	-860,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151531	-579,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151546	-106,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151658	-3.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151722	-1.864,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151745	-7.177,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151805	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151819	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151837	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151850	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151913	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151929	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	151949	-36.291,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	152005	-488,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	152021	-731,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/06	PAGTO TITULO	152036	-1.572,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

04/06	PAGTO TITULO	152051	-532,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152105	-731,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152118	-731,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152134	-541,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152149	-731,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152207	-541,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152221	-1.167,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152255	-1.167,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	PAGTO TITULO	152309	-1.572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	100613	-3.124,00	
	Internet Banking			
	13150978000181 IRO INSTITUTO DE REABILIT			
04/06	TED VIA INTERNET	100633	-2.687,22	
	Internet Banking			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
04/06	PAGTO TITULO	152356	-1.435,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/06	TED VIA INTERNET	140606	-17.831,50	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
04/06	TED VIA INTERNET	160618	-340,00	
	Internet Banking			
	21765751000179 MAIS SAUDE CENTRO DE ATEN			
04/06	DEVOL TED	0	3.124,00	
04/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-15,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/06	TARIFA FOLHA	165001	-168,00	
04/06	TARIFA FOLHA	165001	-129,00	
04/06	TARIFA FOLHA	165001	-618,00	
04/06	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
04/06	REMUN CONTA+	250604	79,72	12.359.938,77
	REMUNERACAO CONTA+			
05/06	TED VIA INTERNET	80608	-1.598,00	
	Internet Banking			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADO E MA			
05/06	TED VIA INTERNET	80620	-1.800,00	
	Internet Banking			
	13880543000192 M DA C GOMES ASSISTENCIA			
05/06	PAGTO TITULO	102752	-814,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.437,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-295,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,18	

92981752000107 VITASON'S CENTRO DE APOIO

06/06	DEB FOPAG CS	165001	-7.690,41	
	DEBITO FOPAG CS			
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	REMUN CONTA+	250606	0,98	11.465.115,97
	REMUNERACAO CONTA+			
09/06	TED VIA INTERNET	80644	-26.000,00	
	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
09/06	TED VIA INTERNET	80626	-4.598,65	
	Internet Banking			
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L			
09/06	TED VIA INTERNET	80629	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
09/06	TED VIA INTERNET	80606	-650.915,86	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
09/06	PAGTO TITULO	120211	-21.095,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	TED VIA INTERNET	80609	-1.840,80	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
09/06	TED VIA INTERNET	80607	-3.168,00	
	Internet Banking			
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO			
09/06	TED VIA INTERNET	80652	-929,66	
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
09/06	PAGTO TITULO	120440	-15.776,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	120457	-39.924,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	120524	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	TED VIA INTERNET	90600	-1.990,00	
	Internet Banking			
	17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS			
09/06	TED VIA INTERNET	90635	-6.084,80	
	Internet Banking			
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
09/06	TED VIA INTERNET	90613	-28.719,98	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
09/06	TED VIA INTERNET	90602	-14.452,90	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
09/06	TED VIA INTERNET	90633	-1.760,00	
	Internet Banking			
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
09/06	TED VIA INTERNET	90615	-1.797,98	
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
09/06	TED VIA INTERNET	90646	-1.800,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
09/06	TED VIA INTERNET	90626	-66.164,25	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI			
09/06	TED VIA INTERNET	90651	-197.882,73	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
09/06	TED VIA INTERNET	90624	-19.708,50	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
09/06	TED VIA INTERNET	90647	-38.947,75	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
09/06	PAGTO TITULO	121217	-24.584,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121340	-5.266,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121357	-175,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	TED VIA INTERNET	90651	-4.504,80	

	Internet Banking			
	3333594000101 PHOENIX MEDICAL TRAINING			
09/06	TED VIA INTERNET	90615	-102.183,88	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
09/06	TED VIA INTERNET	90640	-1.000,00	
	Internet Banking			
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
09/06	PAGTO TITULO	121550	-6.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121606	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121643	-5.815,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121709	-23.405,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	PAGTO TITULO	121747	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	
09/06	REMUN CONTA+	250609	146,94	10.111.034,69
	REMUNERACAO CONTA+			
10/06	TED VIA INTERNET	90607	-26.287,20	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
10/06	PAGTO TITULO	93032	-21.382,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	93134	-20.286,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	93207	-391,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	TED VIA INTERNET	100617	-3.124,00	
	Internet Banking			
	13150978000181 I.R.O COMERCIO DE PROTESE			
10/06	TED VIA INTERNET	100642	-1.100,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
10/06	TED VIA INTERNET	100659	-3.475,00	
	Internet Banking			
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA			
10/06	PAGTO TITULO	93426	-16.836,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO PMB IBK	110646	-5.294,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
10/06	PAGTO TITULO	93613	-29.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PG .COSANPA IB	110631	-7.239,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
10/06	PAGTO TITULO	93644	-88.264,15	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00	
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00	
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00	
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00	
10/06	REMUN CONTA+	250610	25,12	9.887.410,56
	REMUNERACAO CONTA+			
11/06	TED VIA INTERNET	80629	-10.860,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS			
11/06	TED VIA INTERNET	80642	-900,00	
	Internet Banking			
	39614647000149 CAPA FORTE OUTRAS OBRAS D			
11/06	TED VIA INTERNET	80618	-293.010,11	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
11/06	TED VIA INTERNET	80630	-2.300,00	
	Internet Banking			
	30635160000178 CARLOS MANOEL RIBEIRO SAN			
11/06	TED VIA INTERNET	80645	-38.384,65	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
11/06	TED VIA INTERNET	80656	-51.106,52	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
11/06	TED VIA INTERNET	80649	-400,00	
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
11/06	TED VIA INTERNET	80631	-260,00	
	Internet Banking			
	40766129000120 DANILO M PANTOJA			
11/06	TED VIA INTERNET	80634	-7.868,00	
	Internet Banking			
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT			
11/06	TED VIA INTERNET	80616	-870,00	
	Internet Banking			
	51741533000165 INOVAR GESTÃO HOSPITALAR			
11/06	TED VIA INTERNET	80601	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
11/06	TED VIA INTERNET	80638	-75.962,19	
	Internet Banking			
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA			
11/06	TED VIA INTERNET	80652	-4.500,00	
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
11/06	TED VIA INTERNET	80617	-38.672,77	
	Internet Banking			
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT			
11/06	TED VIA INTERNET	80637	-64.146,48	
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			
11/06	TED VIA INTERNET	80651	-47.300,40	
	Internet Banking			
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS			
11/06	TED VIA INTERNET	80604	-12.000,00	
	Internet Banking			
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS			
11/06	TRANSF C/C INTERA	80640	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
11/06	TED VIA INTERNET	80605	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
11/06	PAGTO TITULO	120115	-4.600,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/06	PAGTO TITULO	120143	-398,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/06	PAGTO TITULO	120209	-4.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/06	PAGTO TITULO	120253	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/06	PAGTO TITULO	120313	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/06	PAGTO TITULO	120345	-2.193,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120405	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120433	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120457	-4.543,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120712	-120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120736	-4.225,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120802	-440,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120827	-771,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120856	-9.003,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120910	-145,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120937	-358,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	120959	-3.050,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	121021	-2.336,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	121101	-12.430,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	121134	-26.148,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	121151	-1.178,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO TITULO	121308	-4.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	TED VIA INTERNET	90655	-4.018,22
	Internet Banking		
	7425937500107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO		
11/06	PAGTO TITULO	121359	-2.819,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX75057XXX Robert Lucas Queiroz Pinon		
11/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.397,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M		
11/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	110625	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	110625	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00

11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00	
11/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250611	92,49	9.091.967,01
12/06	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-3.616,72	
12/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250612	0,43	9.088.350,72
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80629	-4.605,00	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80610	-240,00	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	80602	-105.800,64	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 13035734000158 E DAS C SOARES	80622	-1.280,00	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES	80655	-31.721,30	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104116	-999,80	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 31507603000108 WAGNER DO NASCIMENTO OLIV	80627	-540,00	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	80600	-435,80	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104302	-540,00	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104556	-118,80	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104624	-1.584,00	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104956	-50.884,00	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105035	-19.287,69	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105154	-4.993,04	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	80648	-1.840,00	
16/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105305	-1.200,00	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES	80649	-1.179,26	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA	100611	-135.594,48	
16/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	100652	-1.056,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00	

16/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250616	46,56	8.724.310,47
17/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE	0	-3.930,00	
17/06	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	155032	3.930,00	
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170625	-12,00	8.724.298,47
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115646	-334,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115723	-186,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115754	-440,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115831	-165,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115916	-3.599,34	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115942	-2.193,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120025	-992,71	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120053	-905,34	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120140	-1.167,60	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120204	-1.167,60	
18/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80628	-2.780,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121032	-1.106,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121144	-639,60	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121212	-14.991,98	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121353	-1.090,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121439	-1.890,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121523	-7.925,80	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121955	-96,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122104	-4.820,90	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122326	-3.000,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122540	-533,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122743	-22.000,00	
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122905	-1.075,20	

18/06	PAGTO TITULO	122941	-546,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123036	-5.122,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123101	-454,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123127	-7.705,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123223	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123301	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123350	-683,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO TITULO	123420	-1.680,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO DARF IBK	80631	-67.831,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-61,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06	PAGTO DARF IBK	90648	-33.450,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-78.810,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06	PAGTO TITULO	123652	-722,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	TED VIA INTERNET	90639	-889,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
18/06	TED VIA INTERNET	90644	-1.766,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
18/06	TED VIA INTERNET	90603	-1.680,00
	Internet Banking		
	10584800000150 ANIMA COLOR MKT PROMOCION		
18/06	PAGTO TITULO	124113	-485,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/06	PAGTO DARF IBK	90605	-5.095,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	90639	-6.586,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	90636	-11.718,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	90627	-167,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	90633	-37.762,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	100638	-16.207,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	100649	-74.805,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	PAGTO DARF IBK	100602	-24.935,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	180625	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	180625	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00	
18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00	
18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00	
18/06	TEDINTERNET	180625	-17,00	
18/06	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250618	62,46	8.263.783,61
20/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	64753	-3.777,46	
20/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	110602	-740,85	
20/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	110623	-782,71	
20/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	110607	-79,76	
20/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX79836XXX Pamella Christyanny Gaia dos	0	-1.619,97	
20/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-106,29	
20/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122857	-3.949,00	
20/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200625	-12,00	
20/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200625	-12,00	
20/06	REMUN. CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250620	1,55	8.252.705,12
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110119	-994,90	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110217	-201.000,00	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110238	-500,00	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110309	-1.650,00	
23/06	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5351445000130 REGIONAL B D PRODUTO RAD	80646	-5.443,30	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110403	-22.000,00	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110432	-391,20	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110451	-2.470,24	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110521	-300,00	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110640	-1.732,08	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110705	-503,59	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110740	-1.419,90	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110755	-267,93	
23/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110825	-986,80	
23/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-3.475,00	

	36003933000180 36.003.933 RODRIGO HORIGU		
23/06	TED VIA INTERNET 90615	-3.250,00	
	Internet Banking		
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR		
23/06	TED VIA INTERNET 90616	-3.560,00	
	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS		
23/06	PAGTO PIX EXTERNO 0	-3.863,06	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/06	TARIFA FOLHA 165001	-3,00	
23/06	TEDINTERNET 230625	-17,00	
23/06	TEDINTERNET 230625	-17,00	
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO 230625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
23/06	TAR PIX EXTE EMISSAO 230625	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
23/06	REMUN CONTA+ 250623	36,79	7.998.872,91
	REMUNERACAO CONTA+		
24/06	DEB FOPAG CS 165001	-7.373,55	
	DEBITO FOPAG CS		
24/06	REMUN CONTA+ 250624	1,11	7.991.500,47
	REMUNERACAO CONTA+		
25/06	TED VIA INTERNET 80640	-1.943,00	
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
25/06	TED VIA INTERNET 80656	-1.424,00	
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
25/06	TED VIA INTERNET 80654	-25.348,40	
	Internet Banking		
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO		
25/06	PAGTO TITULO 132355	-1.706,61	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144234	-510,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144300	-2.649,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	TED VIA INTERNET 80616	-486,00	
	Internet Banking		
	43741652000190 MJ FILTER LTDA - MJ FILTE		
25/06	PAGTO TITULO 144341	-1.121,40	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	TED VIA INTERNET 80619	-16.500,00	
	Internet Banking		
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E		
25/06	PAGTO TITULO 144427	-3.502,80	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144507	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144551	-86.800,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144637	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144702	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144730	-2.341,98	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144759	-3.600,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144904	-2.083,33	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 144935	-6.328,01	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO 145013	-405,60	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

25/06	PAGTO TITULO	145029	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	145053	-510,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	145123	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	145145	-3.997,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	TED VIA INTERNET	90601	-750,67
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
25/06	TED VIA INTERNET	90638	-750,67
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
25/06	TED VIA INTERNET	90640	-374,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
25/06	TED VIA INTERNET	90632	-600,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
25/06	PAGTO TITULO	150805	-1.724,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	150835	-390,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151037	-3.349,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151122	-3.674,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151147	-2.484,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151241	-674,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151506	-661,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151529	-63.296,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	TED VIA INTERNET	90610	-1.030,00
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
25/06	TED VIA INTERNET	90609	-240,00
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
25/06	PAGTO TITULO	151647	-11.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO TITULO	151715	-6.642,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	TED VIA INTERNET	90642	-435,80
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
25/06	PAGTO TITULO	151913	-900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PAGTO. DAE IB	90612	-38,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DAE IB		
25/06	PAGTO TITULO	152054	-51.202,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/06	PCT SERV TOP EMPRES	240625	-467,00
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES		
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00

25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	49,68	7.669.424,72
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-42,00	
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250626	0,01	7.669.349,73
27/06	DEB FOPAG CS	165001	-79.343,97	
27/06	DEBITO FOPAG CS			
27/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250627	12,98	7.590.018,74
30/06	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial	6	-446,79	
30/06	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	104646	-326,67	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	80634	-200,00	
30/06	21395260000183 ALCIDES BRANDÃO DE OLIVEI			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	80622	-420,00	
30/06	40419206000175 A M F SERVIÇOS E MANUTENC			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	104942	-163,33	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	80613	-1.000,00	
30/06	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	110928	-1.875,99	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	80620	-490,00	
30/06	43899665000191 PAPELARIA E BAZAR POLGRYM			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	90640	-3.475,00	
30/06	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111401	-1.106,40	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111432	-51.214,69	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111507	-200,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111534	-933,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111621	-1.520,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111704	-680,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111723	-1.906,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111800	-950,00	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO TITULO Internet Banking	111820	-2.237,50	
30/06	PAGAMENTO TITULO			
30/06	PAGTO PIX INTERNO Internet Banking	0	-5.400,05	
30/06	PAGAMENTO PIX INTERNO			
30/06	XXX40650XXX FABRIZIO BARROS			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	90616	-1.450,00	
30/06	30635160000178 CARLOS MANOEL RIBEIRO SAN			
30/06	TED VIA INTERNET Internet Banking	90653	-10.670,00	
30/06	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			

30/06	TED VIA INTERNET	90654	-298,80	
	Internet Banking			
	3615850000101 K S COMERCIO E SERVIÇOS D			
30/06	TED VIA INTERNET	100621	-1.872,00	
	Internet Banking			
	27383337000181 DANIELLE RAFAELA COSTA DO			
30/06	DEVOL TED	0	1.872,00	
30/06	TAR PIX INT EMISSAO	300625	-12,00	
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET	300625	-17,00	
30/06	REMUN CONTA+	250630	14,65	7.502.904,17
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	13.075.127,19
SALDO PARA SAQUE	13.075.127,19

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

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

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

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 08:16



▶ 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 17:05:57

SALDO ANTERIOR			238,41

Data	Descrição	Doc.	Valor Saldo

25/06	PACOTE TARIFA PJ II	240625	-121,00 117,41
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II		

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	117,41
SALDO PARA SAQUE	117,41

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (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 segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:06



▶ **Extrato CDB/RDB**
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025

Emitido em: 01/07/2025 às 07:49:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	3.884.293,87		
02/06/2025	RENDIMENTO	1.854,91	3.886.148,78	0,00047754
03/06/2025	RENDIMENTO	1.855,80	3.888.004,58	0,00047754
04/06/2025	RENDIMENTO	1.856,68	3.889.861,26	0,00047754
05/06/2025	RENDIMENTO	1.857,55	3.891.718,81	0,00047754
06/06/2025	RENDIMENTO	1.858,47	3.893.577,28	0,00047754
09/06/2025	RENDIMENTO	1.859,35	3.895.436,63	0,00047754
10/06/2025	RENDIMENTO	1.860,21	3.897.296,84	0,00047754
11/06/2025	RENDIMENTO	1.861,13	3.899.157,97	0,00047754
12/06/2025	RENDIMENTO	1.862,01	3.901.019,98	0,00047754
13/06/2025	RENDIMENTO	1.862,89	3.902.882,87	0,00047754
16/06/2025	RENDIMENTO	1.863,78	3.904.746,65	0,00047754
17/06/2025	RENDIMENTO	1.864,67	3.906.611,32	0,00047754
18/06/2025	RENDIMENTO	1.865,58	3.908.476,90	0,00047754
20/06/2025	RENDIMENTO	1.866,46	3.910.343,36	0,00047754
23/06/2025	RENDIMENTO	1.897,12	3.912.240,48	0,00048515
24/06/2025	RENDIMENTO	1.898,02	3.914.138,50	0,00048515
25/06/2025	RENDIMENTO	1.898,97	3.916.037,47	0,00048515
26/06/2025	RENDIMENTO	1.899,85	3.917.937,32	0,00048515
27/06/2025	RENDIMENTO	1.900,80	3.919.838,12	0,00048515
30/06/2025	RENDIMENTO	1.901,72	3.921.739,84	0,00048515
Total de Rendimentos.....:		37.445,97		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 07:49



▶ 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 17:09:19

SALDO ANTERIOR			935,75
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/06	PACOTE TARIFA PJ	240625	-94,00
25/06	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA		
25/06	REMUN. CONTA+	250625	0,03
	REMUNERACAO CONTA+		

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente	841,78
SALDO PARA SAQUE	841,78

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 segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:09



▶ Extrato CDB/RDB

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000966403-3

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025

Emitido em: 01/07/2025 às 07:46:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	3.979.837,21		
02/06/2025	RENDIMENTO	1.870,13	3.981.707,34	0,00046990
03/06/2025	RENDIMENTO	1.871,02	3.983.578,36	0,00046990
04/06/2025	RENDIMENTO	1.871,87	3.985.450,23	0,00046990
05/06/2025	RENDIMENTO	1.872,78	3.987.323,01	0,00046990
06/06/2025	RENDIMENTO	1.873,63	3.989.196,64	0,00046990
09/06/2025	RENDIMENTO	1.874,55	3.991.071,19	0,00046991
10/06/2025	RENDIMENTO	1.875,40	3.992.946,59	0,00046990
11/06/2025	RENDIMENTO	1.876,31	3.994.822,90	0,00046991
12/06/2025	RENDIMENTO	1.877,18	3.996.700,08	0,00046990
13/06/2025	RENDIMENTO	1.878,05	3.998.578,13	0,00046990
16/06/2025	RENDIMENTO	1.878,95	4.000.457,08	0,00046990
17/06/2025	RENDIMENTO	1.879,81	4.002.336,89	0,00046990
18/06/2025	RENDIMENTO	1.880,72	4.004.217,61	0,00046991
20/06/2025	RENDIMENTO	1.881,61	4.006.099,22	0,00046991
23/06/2025	RENDIMENTO	1.912,47	4.008.011,69	0,00047739
24/06/2025	RENDIMENTO	1.913,43	4.009.925,12	0,00047740
25/06/2025	RENDIMENTO	1.914,30	4.011.839,42	0,00047739
26/06/2025	RENDIMENTO	1.915,26	4.013.754,68	0,00047740
27/06/2025	RENDIMENTO	1.916,14	4.015.670,82	0,00047739
30/06/2025	RENDIMENTO	1.917,06	4.017.587,88	0,00047739

Total de Rendimentos.....: 37.750,67

*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
OUVIDORIA 0800 280 9040

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

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 07:47



▶ 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 17:09:51

SALDO ANTERIOR 3.382,99

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
09/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 27383337000181 DANIELLE RAFAELA COSTA DO	110628	-600,00	
09/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 10464904000121 A PUREZA MACIEL	100631	-7.971,50	
09/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115329	-2.977,90	
09/06	DEVOL TED	0	600,00	
09/06	RESGATE CDB/RDB	474261	11.041,46	3.475,05
11/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX64174XXX Danielle Rafaela Costa dos S	0	-600,00	
11/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	110625	-12,00	
11/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250611	0,02	2.863,07
23/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR	100603	-7.480,00	
23/06	RESGATE CDB/RDB	476076	8.059,03	3.442,10
25/06	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240625	-238,00	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	0,03	3.204,13

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente 3.204,13
SALDO PARA SAQUE 3.204,13

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 segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:10



▶ Extrato CDB/RDB

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 001003260-6

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025

Emitido em: 01/07/2025 às 07:48:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	1.782.020,15		
02/06/2025	RENDIMENTO	834,51	1.782.854,66	0,00046829
03/06/2025	RENDIMENTO	834,91	1.783.689,57	0,00046830
04/06/2025	RENDIMENTO	835,30	1.784.524,87	0,00046830
05/06/2025	RENDIMENTO	835,70	1.785.360,57	0,00046830
06/06/2025	RENDIMENTO	836,07	1.786.196,64	0,00046829
09/06/2025	RENDIMENTO	836,47	1.787.033,11	0,00046830
09/06/2025	RESGATE	11.169,62	1.775.863,49	
10/06/2025	RENDIMENTO	831,52	1.776.695,01	0,00046823
11/06/2025	RENDIMENTO	831,93	1.777.526,94	0,00046825
12/06/2025	RENDIMENTO	832,30	1.778.359,24	0,00046823
13/06/2025	RENDIMENTO	832,71	1.779.191,95	0,00046825
16/06/2025	RENDIMENTO	833,08	1.780.025,03	0,00046824
17/06/2025	RENDIMENTO	833,46	1.780.858,49	0,00046823
18/06/2025	RENDIMENTO	833,89	1.781.692,38	0,00046825
20/06/2025	RENDIMENTO	834,26	1.782.526,64	0,00046824
23/06/2025	RENDIMENTO	847,95	1.783.374,59	0,00047570
23/06/2025	RESGATE	8.148,78	1.775.225,81	
24/06/2025	RENDIMENTO	844,41	1.776.070,22	0,00047566
25/06/2025	RENDIMENTO	844,79	1.776.915,01	0,00047565
26/06/2025	RENDIMENTO	845,21	1.777.760,22	0,00047566
27/06/2025	RENDIMENTO	845,62	1.778.605,84	0,00047567
30/06/2025	RENDIMENTO	846,01	1.779.451,85	0,00047566
Total de Rendimentos.....:		16.750,10		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 07:48



▶ 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 17:10:34

SALDO ANTERIOR 113.400,08

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
23/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	90609	-3.781,62	
23/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	90610	-3.094,73	
23/06	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	11.951,52	118.475,25
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	100604	-2.751,89	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	100634	-2.133,86	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	100625	-2.133,86	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	100617	-2.006,32	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	110628	-2.006,32	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	110626	-739,91	
25/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	120616	-2.006,33	
25/06	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240625	-238,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	TEDINTERNET	250625	-17,00	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250625	7,09	104.397,85

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2025:

Saldo Conta Corrente 104.397,85
SALDO PARA SAQUE 104.397,85

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046248

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: Mariela Domitilia Lima Borges, **CPF:** ***.371.401-**

Em: 21/07/2025 18:06:28

Aut. Assinatura: b9af70dac4b159090046c6a808557c9fe736691aa969c2c743b94062c735a198



Identificador de autenticação: 10224e2b-c7d9-498f-a588-8f721f3c3d1e

Confira a autenticidade deste documento em

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