ANEXO I **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**	**CONVÊNIO Nº** 29010.000001/2025

Ofício nº 003

Palmas , 29 de julho de 2025.

Senhor Diretor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas maio parcial, composta dos anexos, II- Cumprimento do objeto, III - Execução Receita Despesa, IV- Relação de pagamento , V- Conciliação Bancária, VI- Relatório de execução físico-financeiro, VII - Ordem de serviço, VIII - Boletim de medição, IX -Relatório fotográfico, referentes ao convênio firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO CNPJ: 25.053.117/0001-64 e o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70 .

Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 28/07/2025 13:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Destinatário:

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Tel.: (62) 98139 8951 Nome contato: KELIA C.M.PIRES Endereço: Rua 204 Sul, alameda 10, cj HM 2, qd ARSE 21, Bairro Plano Diretor Sul, Edificio Century 21 apto 1605 Email: Coordadm.ceteato@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

022.2025

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CNPJ 23.453.830/0001-70, com sede administrativa em São Paulo/SP na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, CEP: 01139-000, representada por seu presidente José Carlos Rizoli, brasileiro, casado, aposentado, RG 3.148.647-SSP/SP, CPF/MF 171.893.228-68.

OUTORGADOS

1) Leisson Domingues Pinheiro, casado, Diretor Executivo, RG 11.347.298, CPF 060.255.256-76.
2) Bruno Ricardo Barbosa Martins, casado, Gerente Contábil/Financeiro, RG 35.022.739-1, CPF 369.603.588-25.
3) Giovana Kubiak Cunha, casada, Coordenadora Financeira, RG 36.614.056-5, CPF 315.746.818-93.
4) Kelia Cristian Marçal Pires, divorciada, Coordenadora Financeira, RG 3153452 - DGPCGO, CPF 763.988.541-87.

Brasileiros, com endereço na filial da OUTORGANTE. Eles agirão sempre **em conjunto de 2**, sendo **o outorgado no item 1 a principal assinatura, com aprovação necessária dos outorgados nos itens 2, 3 ou 4**. NÃO poderão substabelecer esta procuração, nem no seu todo e nem em parte.

PODERES
a) Administrar a filial abaixo mencionada em todos os seus aspectos;
b) Assinar, aditar, alterar e rescindir documentos de qualquer natureza, exceto contratos;
c) Representar a outorgante perante repartições públicas federais, estaduais e municipais e autarquias, inclusive INSS, Secretaria da Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, dentre outros, podendo abrir, fechar e movimentar contas correntes, solicitar extratos, pagar por meio de transações eletrônicas, assinar, descontar cheques, ordens, títulos e valores;
d) Nomear prepostos para atuarem nas Justiças do Trabalho e Cível, podendo sê-los, também;
e) Assinar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

É proibido: a) contratar empréstimos, avalizar, prestar fiança, oferecer garantia, confessar, alienar imóveis, adquirir ou alienar veículos, promover hipotecas ou declarar em nome da diretoria estatutária; **b**) assinar, aditar, alterar e rescindir contratos em geral; **c**) substabelecer esta procuração no todo ou em parte.

DEPENDÊNCIA: Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista - CETEA, CNPJ 23.453.830/0030-04, localizado em Palmas/TO.

VALIDADE: Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco). Este mandato não se prorroga.

REVOGAÇÃO
Este instrumento REVOGA automática e imediatamente todo e qualquer mandato que tenha data anterior a abaixo indicada, inclusive o de n° 017.2025, datada de 22.04.2025.

São Paulo, 13 de maio de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 13/05/2025 15:22:29 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli – Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LTEQN-TG39J-MMGMT-335WC

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 19º andar Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LTEQN-TG39J-MMGMT-335WC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 13/05/2025 15:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/LTEQN-TG39J-MMGMT-335WC

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESTO

JUNHO/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
Projeto CETEA – Palmas/TO
Termo de Colaboração nº 29010.000003/2025
Competência: junho de 2025

1. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo demonstrar a aplicação rigorosa e eficiente dos recursos alocados ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas/TO, conforme estabelecido no Termo de Colaboração nº 29010.000003/2025. A seguir, detalham-se os pagamentos efetuados em junho de 2025, contextualizando cada despesa, sua finalidade e sua aderência ao plano de trabalho aprovado.

2. RESUMO DOS PAGAMENTOS

Categoria	Valor (R$)	Descrição
Adaptações e projetos arquitetônicos	179.412,23	Pagamentos à Construplac, Construtora Tonelli pela adaptações e projetos executivos.
Reembolsos de despesas administrativas maio/junho	2.939,03	Despesas reembolsadas a Kelia C. M. Pires e Leisson D. Pinheiro.
Prestação de serviço Confecção de camisa, boné e instalação concertina	16.120,00	Pagamentos a Martins e Marinho e à JO (12.809.723) por prestação de serviços.
Despesas de viagem, aluguel de carro adm – Valor será reembolsado para SES em julho (R$ 10.572,11).	13.618,61	Passagens, hospedagem e logística via Lune's Tour Viagens e Turismo Ltda.
Despesa alugue carro administrativo parcial	1.215,80	Aluguel carro para obrigações administrativas.
Tributos federais ,municipais e impostos (FGTS,ISS,INSS, DARF)	18.027,39	DARF à Receita Federal e tributos pagos à Prefeitura de Palmas.
Aluguel sala apoio administrativo	2.400,00	Pagamentos à sala apoio administrativo.
RDC	23.577,48	Rateio de despesa administrativas Rateio de despesas administrativas -sede
Utilities – água e energia	1.951,59	Contas de água (Saneatins) e energia elétrica (Energisa Tocantins)
Devolução IPTU	6.461,66	Devolução pagamento do

Categoria	Valor (R$)	Descrição
		IPTU proprietária
Transporte – combustível	100,00	Abastecimento em Postos Araguaia para apoio logístico
Fundo Fixo	1.000,00	Despesas cotidianas.

3. DETALHAMENTO E JUSTIFICATIVAS

Dejenane Pereira de Santana – R$ 6.461,66

- **Objeto:** Contratação de imóvel para instalação e funcionamento do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), no município de Palmas/TO.
- **Justificativa técnica:** Conforme previsto no contrato de locação vigente, é de responsabilidade do inquilino o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre o imóvel durante o período de vigência contratual. No entanto, constatou-se que o referido tributo foi pago, de forma excepcional, pelo proprietário do imóvel. Diante disso, e em consonância com as cláusulas contratuais pactuadas, justifica-se tecnicamente a devolução do valor correspondente ao IPTU ao inquilino, tendo em vista que o pagamento da obrigação foi devidamente quitado por este, cabendo-lhe o reembolso do montante.
- **Referência Legal:** Procedimento de cotação simplificada (mínimo três propostas), em atendimento ao art.29, do Decreto nº 5.816 de 10 de maio de 2018. Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração
- 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.39.05 “ aluguéis” do plano de trabalho.

BM tecnologia da Informação LTDA – R$ 2.400,00

- **Objeto:** Contratação e ampliação para mais postos de trabalho de sala de apoio administrativo provisório em Palmas/TO.
- **Justificativa:** Espaço destinado a concentrar as atividades de recepção de materiais, reuniões de equipe e supervisão de cronograma, alinhamentos administrativos com a sede administrativa, entrevistas para contratações, garantindo efetiva articulação entre as frentes de serviço e conformidade com as etapas de mobilização previstas no cronograma físico-financeiro até a conclusão do prédio. altere o objeto e justificativa para contrato de aluguel do móvel para funcionamento CETEA.

- **Referência Legal:** Procedimento de cotação simplificada (mínimo três propostas), em atendimento ao art.29, do Decreto nº 5.816 de 10 de maio de 2018. Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração

- 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.39.05 " aluguéis" do plano de trabalho.

CONSTRUTORA TONELLI e CONSTRTORA CONSTRUPLAC LTDA – R$ 179.412,23

- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto arquitetônico execução do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), em Palmas/TO.

- **Justificativa técnica:** A contratação visa a elaboração de projetos arquitetônicos, execução com as devidas medições e complementares necessários à adequação do imóvel destinado à instalação do CETEA, considerando as especificações funcionais, normativas e terapêuticas exigidas para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O projeto contemplará soluções técnicas para acessibilidade, segurança, conforto ambiental e organização dos espaços assistenciais e administrativos, conforme diretrizes do plano de trabalho. A medida é fundamental para orientar a execução da obra de adaptação, garantir a conformidade legal e assegurar a qualidade da estrutura física do serviço especializado.

- **Referência Legal:** Procedimento de cotação simplificada (mínimo três propostas), em atendimento ao art.29, do Decreto nº 5.816 de 10 de maio de 2018. Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração

- 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

- as condições adequadas para o início das atividades especializadas voltadas à população com Transtorno do Espectro Autista, conforme o cronograma físico-financeiro do projeto.

- **Referência Legal:** Procedimento de cotação simplificada (mínimo três propostas), em atendimento ao art.29, do Decreto nº 5.816 de 10 de maio de 2018. Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração

- 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.

Tributos federais ,municipais e impostos (FGTS,ISS,INSS, DARF) – R$ 18.027,39

- **Objeto:** Pagamento de tributo municipal referente à cobrança pela prestação de serviço público efetuado pela Prefeitura Municipal de Palmas/TO.

- **Justificativa jurídica:** O pagamento dos tributos federais, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é obrigatório para a regularização trabalhista e previdenciária da nova unidade, assegurando a conformidade da filial com a legislação federal vigente, especialmente quanto à admissão de colaboradores e à execução de obrigações acessórias perante a Receita Federal e o eSocial.

- **Referência Legal:** Cláusula primeira do termo de colaboração nº 29010.000001/2025. Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.47 “Obrigações tributárias e contributivas” do plano de trabalho.

Despesas Administrativas – Reembolsos operacionais administrativos

- **Favorecidos:** Kélia C. M. Pires (Coordenadora Administrativo-Financeiro) e Leisson D. Pinheiro (Diretor Executivo).

- **Objeto:** Pagamento de Reembolsos operacionais administrativos de alimentação, transporte, translado, serviços de lavanderia, hospedagem eventual e combustível.

- **Justificativa operacional:** Necessários ao acompanhamento in loco das atividades de implantação, ao relacionamento institucional com a SES-TO e demais órgãos de fiscalização, e à manutenção da continuidade dos trabalhos sem prejuízo ao projeto CETEA.

- **Referência Legal:** Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.30.00 “Outras despesas” do plano de trabalho.

RDC - Rateio de despesas corporativas – R$ 23.577,48

- **Objeto:** contratação dos serviços de centralização e rateio de despesas corporativas do INDSH.

- Justificativa: promove economicidade e transparência ao distribuir proporcionalmente os custos administrativos conforme metodologia RDC, com respaldo legal e rastreabilidade dos valores.

- **Referência Legal:** Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação “RDC” do plano de trabalho conforme planilha orçamentária.

Retirada de fundo Fixo mensal - R$ 1.000,00

- **Objeto:** instituição de fundo fixo mensal para custeio de pequenas despesas de rotina.
- **Justificativa:** assegura agilidade, desburocratização e economicidade no atendimento de compras de baixo valor, com controle e transparência via prestação de contas mensal.
- **Referência Legal:** Cláusula terceira - Das obrigações gerais - II, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.30.00 “Outras despesas” do plano de trabalho.

Despesa alugue carro administrativo e combustíveis – R$ 4.262,30

- **Objeto:** Contratação de serviço de locação de veículo administrativo, com fornecimento de combustível, para atender às demandas operacionais e logísticas do projeto.
- **Justificativa:** A locação de veículo administrativo com abastecimento incluso visa garantir a mobilidade necessária para a equipe técnica e gestora nas atividades externas essenciais ao andamento do projeto, como visitas a fornecedores, acompanhamento de obras, transporte de documentos, deslocamentos para reuniões institucionais e atendimentos emergenciais. Trata-se de uma solução eficiente e econômica, considerando que evita gastos com manutenção, depreciação e encargos veiculares, além de assegurar maior agilidade na execução das tarefas operacionais cotidianas. A despesa com combustível incluso proporciona previsibilidade orçamentária e otimiza o controle de custos com controle de Km, origem e destino, motorista responsável.
- **Referência Legal:** Cláusula oitava - Execução das despesas – Subcláusula segunda, Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração 29010.000001/2025; alocação prevista no plano de aplicação subitem 3.3.90.30.00 “Outras despesas” do plano de trabalho.

4. CONTROLES INTERNO E TRANSPARÊNCIA

- **Documentação de Suporte:** Todas as despesas estão respaldadas em notas fiscais, recibos e comprovantes bancários, devidamente registrados no sistema contábil do INDSH, com protocolo de recebimento e vinculação ao processo interno de autorização.
- **Processo de Aprovação:** Fluxo hierarquizado de autorização conforme Manual de Procedimentos da SEDE/INDSH, com anuência prévia da diretoria Administrativa e assinatura do Diretor Executivo.
- **Auditoria e Acesso:** Os documentos originais encontram-se à disposição para conferência física ou digital, mediante solicitação.

- **Conformidade Legal:** Observância integral dos dispositivos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 10.540/2020 e das normas internas de Transferência Voluntária de Recursos da SES-TO, Decreto Estadual Nº 5.816, de 10 de maio de 2018 e termo de colaboração Nº 29010.000001/2025.

5. CONCLUSÃO

Em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF/88), certifica-se que os recursos aplicados em junho de 2025 foram executados de forma correta, transparente e em estrita observância às disposições contratuais e normativas. Reitera-se o compromisso do CETEA com a gestão responsável e com a plena prestação de contas junto a controladoria do estado.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 28/07/2025 14:30:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRETOR EXECUTIVO

CPF:06025525676

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

CPF:76398854187

gov.br Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 28/07/2025 15:11:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO-II - CUMPRIMENTO DO OBJETO		
01 –NOME DA ENTIDADE CONVENENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	**02 – PROCESSO DE CONCESSÃO 2024/30551/000144**	**03 – EXERCÍCIO JUNHO**
04 – CNPJ 23.453.830/0001-70	**05 – CONVÊNIO N.º 29010.000001/2025**	**06 – UF TO**

07 – TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1 FINAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 01/06/2025 a 30/06/2025.

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

- Finalização de divisórias, revestimentos, pisos, forros, portas e esquadrias conforme o projeto executivo.
- Contratação do serviço de fachada do CETEA.
- Mapa de cotação do projeto elétrico e aquisição transformador para fornecimento de energia para prédio.
- Garantir conforto térmico das paredes e condições adequadas para os atendimentos terapêuticos.
- Construção de rampas, instalação de barras de apoio, sinalização tátil, banheiros adaptados e adequações conforme a NBR 9050.
- Inclui pintura externa, jardinagem, iluminação externa e adequações do entorno.
- Estruturação da rede energia estabilizada para equipamentos médicos e instalação de nobreaks e cabeamento. Câmeras de vigilância, sensores de movimento, alarme e controle de acesso com biometria.
- Instalação de placas de identificação, rota de fuga, extintores, iluminação de emergência e mapa de evacuação
- Avaliação pela equipe de engenharia, arquitetura e segurança para emissão de relatório de conformidade.
- Documento oficial junto à prefeitura atestando a aptidão do imóvel para uso conforme legislação.
- Adaptações do projeto conforme andamento da obra.
- Manter as contratações conforme plano de trabalho
- Realizar mapa de cotação do projeto externo jardim sensorial.
- Organização do evento “ uma tarde divertida com o CETEA” – evento promovido em parceria com associação anjo azul e secretária do estado de saúde do Tocantis.

  .

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

- Finalizado o contrato de locação do imóvel definitivo para o CETEA.
- Iniciado a execução do projeto arquitetônico, instalação do Jardim

sensorial e andamento da execução dos projetos executivos (Predial, elétrico, hidráulico, lógico e climatização).

- Mantendo a execução da adaptação do prédio.
- Definido e contratado da empresa de telecomunicação para implantação da rede estruturada.
- Contratado a empresa de serviço de vigilância e segurança patrimonial.
- Definido e iniciado o contrato da plataforma de gestão tecnológica em saúde do projeto.
- Definido e iniciado o contrato da empresa de proteção cibernética e adequação à LGPD.
- Iniciado processo seletivo para contratação local administrativo e assistencial.
- Definido a identidade visual e a comunicação institucional do CETEA.
- Definido a logística e transporte interestadual de mobiliários e equipamentos.
- Capacitação para equipe do CERIII em análise do comportamento.
- Evento realizado para os pais atípicos da crianças da fila de espera sobre a importância do envolvimento da família na intervenção da pessoa com TEA. Local: Sebrae Palmas.
- Mantendo a compra dos itens do contrato de investimento.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Conclusão do contrato de locação do imóvel definitivo para o CETEA

◗ Garante estabilidade institucional, jurídica e estrutural para funcionamento permanente do centro especializado.

Execução do projeto de arquitetura e início da elaboração dos projetos elétrico

◗ Viabiliza o desenvolvimento de ambientes acessíveis, seguros e adaptados às necessidades terapêuticas do público com TEA.

Início da execução da adaptação com medições

◗ Permite a adequação física do imóvel, assegurando instalações adequadas à reabilitação multiprofissional.

Contratação da empresa de telecomunicação para implantação da rede estruturada

◗ Proporciona infraestrutura de conectividade para suportar sistemas internos, prontuário eletrônico e comunicação digital.

Contratação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial e facilities

◗ A contratação dos serviços de vigilância, segurança patrimonial e facilities é essencial para garantir a proteção do patrimônio, a integridade dos usuários e o

funcionamento adequado das atividades. Essas medidas asseguram um ambiente seguro, organizado e operacionalmente eficiente.

Andamento da implantação da plataforma de gestão tecnológica em saúde

◗ Melhora a eficiência operacional com controle de atendimentos, estoques, prontuários e indicadores assistenciais.

Mantendo a contratação de equipe técnica local de apoio (engenharia, administrativo e operacional)

◗ Garante apoio presencial e imediato às demandas estruturais e administrativas da implantação.

Mantemos o planejamento e execução do processo seletivo da equipe multiprofissional especializada (psicólogos, terapeutas, médicos etc.)

◗ Forma um corpo clínico terapêutico altamente qualificado, essencial para oferecer atendimento terapêutico humanizado e especializado.

Definido a identidade visual e da comunicação institucional

◗ Fortalece a imagem pública do CETEA, melhora o acesso da população aos serviços e orienta visualmente os ambientes.

Integração com órgãos estaduais das áreas de saúde, educação e assistência social

◗ Viabiliza a articulação intersetorial, fortalece a rede de apoio e assegura continuidade no cuidado dos usuários com TEA.

Planejamento logístico de transporte interestadual de mobiliários e equipamentos

◗ Garante a entrega eficiente de materiais e equipamentos especializados adquiridos fora do estado, com foco em economicidade e prazos.

Evento realizado para os pais atípicos da crianças da fila de espera sobre a importância do envolvimento da família na intervenção da pessoa com TEA. Local: Sebrae Palmas.

O evento fortaleceu o papel das famílias no processo terapêutico, promovendo maior conscientização sobre sua contribuição no desenvolvimento da pessoa com TEA. Reforça ainda o vínculo entre serviço especializado e rede de apoio familiar.

09 – ASSINATURAS.

Data: 29/07/2025

Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 28/07/2025 13:47:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ANEXO III -EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			CONVÊNIO : 29010.000001/25
CONVENENTE: INSTITUTTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ: 23.453.830/0001-70
RECEITA	**valor**	**Despesas**	**Valor em R$**
Saldo anterior	R$ 1.987.269,90	Despesas realizadas, conforme relação de pagamento (Anexo V)	R$ 291.571,81
Recursos Recebidos	R$ -		
Rendimento de aplicação financeira	R$ 286,67	Saldo (Recolhido/ a recolher)	R$ -
Recursos Própriso - Contrapartida	R$ -		
TOTAL	1.987.556,57		R$ 1.695.984,76
ASSINATURAS			
LOCAL E DATA			

gov.br
Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 28/07/2025 16:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome/assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF: 76398854187

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 28/07/2025 17:55:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome/assinatura do titular do convente/ CPF:06025525676

ANEXO V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL Nº 003/2025 FINAL
CONVENENTE: INSTITUTTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		**CNPJ: 23.453.830/0001-70**	
NOME DO BANCO: DO BRASIL	**Nº BANCO: 001**	**Nº /NOME AGÊNCIA:** 1867-8	**Nº CONTA** 90233-0
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025			**VALOR EM R$: 1.699.023,32**
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo Banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:3			
Saldo conciliado conforme controles do(a) Convenente:			

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUE/OUTROS	**DATA EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	**VALOR R$**
ASSINATURAS			
Local e Data: 30/06/2025			
	76398854187		**06025525676**
Nome assinatura do responsável pelo preenchimento	**CPF/CRC**	**Nome assinatura do Titular do Convenente**	**CPF**
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			

gov.br Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 28/07/2025 15:14:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 28/07/2025 15:40:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337070901252427010
07/07/2025 09:17:59

Cliente - Conta atual

Agência	961-X
Conta corrente	57308-6 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	5.552,65 D	
				748 0914 76398854187 KELIA CRISTIAN MA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	13.980,23 D	
				02/06 18:04 Leisson Domingues Pinheiro			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.532,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	5.228,14 D	
				03/06 08:55 Leisson Domingues Pinheiro			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	2.660,15 D	
				03/06 09:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.303	1.749,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.637,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.215,80 D	
				LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	13.618,61 D	
				LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	2.400,00 D	
				BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.234,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	128,24 D	
				SANEATINS			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	23.564,48 D	
				033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC			
09/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.024.363	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.577,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	200,00 D	
				104 0820 06025525676 LEISSON DOMINGUES			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	401,30 D	
				104 0820 06025525676 LEISSON DOMINGUES			
11/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.103	11.503,29 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			

11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.007.248	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.007.249	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.130,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	4.050,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	4.050,00 D	
			336 0001 041754186000151 MARTINS E MAR			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	4.050,00 D	
			12/06 17:08 MARTINS E MARINHO			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.083.591	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.045.918	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.073,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/06/2025	0961	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.114.704	54.939,05 D	
			13/06 15:33 CONSTRUPLAC CONSTRUTORA			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	2.114,42 D	
			13/06 13:31 CONSTRUTORA TONELLI LTDA			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.053,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.671.100.502.509	75,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2025	0961	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.090.233	1.844.291,02 D	
			18/06 09:59 INSTITUTO N D S H - INDS			
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.844.291,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337070901252427013
07/07/2025 09:21:26

Cliente - Conta atual

Agência	1867-8
Conta corrente	90233-0 INSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0961	99015	870 Transferência recebida	550.961.000.057.308	1.844.291,02 C	
				18/06 09:59 INSTITUTO N D S H -INDSH			
18/06/2025		8364	14623	243 Ch.Avulso entre Agências	1	1.000,00 D	
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	130,54 D	1.843.160,48 C
				ENERGISA TOCANTINS D			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	1.394,08 D	
				20/06 13:10 KELIA CRISTIAN MARCAL PIRE			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	943,65 D	1.840.822,75 C
				20/06 13:10 KELIA CRISTIAN MARCAL PIRE			
25/06/2025		1867	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.026.960	21.819,99 D	
				25/06 11:50 CONSTRUTORA T LTDA			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	6.461,66 D	
				237 1066 78445566172 DEJENANE PEREIRA			
25/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	62.502	1.692,81 D	
				SANEATINS			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	6.909,00 D	
				290 0001 012809723000115 12.809.723 JO			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	2.200,00 D	
				25/06 11:35 MARTINS E MARINHO			
25/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.801.739,29 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		1867	99021	470 Transferência enviada	615.921.000.026.960	102.653,19 D	
				26/06 10:04 CONSTRUTORA T LTDA			
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102.653,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	100,00 D	
				27/06 15:37 Postos Araguaia			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.961,00 D	
				290 0001 012809723000115 12.809.723 JO			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.961,00 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 961-X	**Conta** 57308-6
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**CNPJ** 23.453.830/0001-70

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 1.987.269,90
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.987.734,31
IR sobre resgates no mês:	R$ 274,79
IOF sobre resgates no mês:	R$ 454,85
Rendimentos no mês:	R$ 1.353,00
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 158,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 1.986.946,41	R$ 323,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R$ 19.532,22	R$ 4,24	R$ 0,19	R$ 3,39	R$ 19.532,88
03/06/2025	Resgate	R$ 9.637,33	R$ 2,61	R$ 0,14	R$ 1,98	R$ 9.637,82
05/06/2025	Resgate	R$ 17.232,88	R$ 6,54	R$ 0,44	R$ 4,57	R$ 17.234,41
06/06/2025	Resgate	R$ 128,22	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 128,24
09/06/2025	Resgate	R$ 23.573,55	R$ 11,51	R$ 1,14	R$ 6,44	R$ 23.577,48
11/06/2025	Resgate	R$ 12.127,78	R$ 7,24	R$ 0,81	R$ 3,62	R$ 12.130,59
12/06/2025	Resgate	R$ 4.071,88	R$ 2,65	R$ 0,32	R$ 1,21	R$ 4.073,00
13/06/2025	Resgate	R$ 57.035,69	R$ 40,24	R$ 5,16	R$ 17,30	R$ 57.053,47
16/06/2025	Resgate	R$ 75,36	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 75,40
18/06/2025	Resgate	R$ 1.843.372,74	R$ 1.601,17	R$ 266,59	R$ 416,30	R$ 1.844.291,02
30/06/2025	Saldo Final	R$ 158,76	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 17:21

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 1867-8	**Conta** 90233-0
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0030-04

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 1.801.739,29
Resgates líquidos no mês:	R$ 105.714,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R$ 5,81
Rendimentos no mês:	R$ 286,67
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 1.696.305,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/06/2025	Aplicação	R$ 1.801.739,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.801.739,29
26/06/2025	Resgate	R$ 102.653,01	R$ 5,65	R$ 0,05	R$ 5,42	R$ 102.653,19
27/06/2025	Resgate	R$ 99,99	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
30/06/2025	Resgate	R$ 2.960,93	R$ 0,48	R$ 0,02	R$ 0,39	R$ 2.961,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 1.696.025,36	R$ 280,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 09:22

ANEXO IV	CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			Prestação de Contas	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				Parcial Nº 003	
				Final	
CONVENETE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ:23.453.830/0001-70	ORIGEM DOS RECURSOS:	1. Concedente	2.Contrapartida	

ITEN	Favorecido	Data Pagamento	Valor2	SITUAÇÃO	Coluna1	Coluna2
1	PAGAMENTO SALARIO KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES	02/06/2025	R$ 5.552,65	Pago	FIXA	SALARIO
2	PAGAMENTO SALARIO LEISSON DOMINGUES	02/06/2025	R$ 13.980,23	Pago	FIXA	SALARIO
3	PAGAMENTO SALARIO LEISSON DOMINGUES	03/06/2025	R$ 5.228,14	Pago	FIXA	SALARIO
4	FGTS REF FOPAG 05.2025 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/06/2025	R$ 2.660,15	Pago	FIXA	IMPOSTO
5	RFB-DARF - IMPOSTO	03/06/2025	R$ 1.749,53	Pago	FIXA	IMPOSTO
6	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	05/06/2025	R$ 1.215,80	Pago	FIXA	PREST SERV PJ
7	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	05/06/2025	R$ 13.618,61	Pago	FIXA	PREST SERV PJ
8	BM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	05/06/2025	R$ 2.400,00	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
9	BRK - ÁGUA	06/06/2025	R$ 128,24	Pago	FIXA	DESPESA ADM
10	RDC	09/06/2025	R$ 23.564,48	Pago	FIXA	DESPESA ADM
11	RDP - LEISSON DOMINGUES	11/06/2025	R$ 200,00	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
12	RDP - LEISSON DOMINGUES	11/06/2025	R$ 401,30	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - IMPOSTO	11/06/2025	R$ 11.503,29	Pago	VARIAVEIS	IMPOSTO
14	1° PARCELA BONES - MARTINS E MARINHO	12/06/2025	R$ 4.050,00	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
15	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA PAGAMENTO 2° MEDIÇÃO	13/06/2025	R$ 54.939,05	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
16	DEV. ISS CONSTRUTORA TONELLI LTDA	13/06/2025	R$ 2.114,42	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
17	FUNDO FIXO	18/06/2025	R$ 1.000,00	Pago	FIXA	DESPESA ADM
18	ENERGISA	18/06/2025	R$ 130,54	Pago	FIXA	DESPESA ADM
19	RDP - KELIA CRISTIAN - REEMBOLSO REF 13/05/2025 A 26/06/2025	20/06/2025	R$ 1.394,08	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
20	RDP - KELIA CRISTIAN - REEMBOLSO REF 27/05/2025 A 06.06.2025	20/06/2025	R$ 943,65	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
21	JOAO PAULO BATISTA - JOTA PE SEGURANCA	25/06/2025	R$ 6.909,00	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
22	BRK - AGUA	25/06/2025	R$ 1.692,81	Pago	FIXA	DESPESA ADM
23	MARTINS MARINHO LTDA - CAMISETAS E BONES	25/06/2025	R$ 2.200,00	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
24	CONSTRUTORA TONELLI - 2º PAC	25/06/2025	R$ 21.819,99	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
25	DEJENANE PEREIRA - REEMBOLSO IPTU	25/06/2025	R$ 6.461,66	Pago	VARIAVEIS	IMPOSTO
26	CONSTRUTORA TONELLI - PAGAMENTO 60% JD SENSORIAL	25/06/2025	R$ 102.653,19	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
27	POSTO ARAGUAIA	25/06/2025	R$ 100,00	Pago	VARIAVEIS	DESPESA ADM
28	JOAO PAULO BATISTA - JOTA PE SEGURANCA	25/06/2025	R$ 2.961,00	Pago	VARIAVEIS	PREST SERV PJ
TOTAL			**R$ 291.571,81**			
			SALDO BANCO	R$ 1.699.023,32		
			PROVISÃO			
			SALDO	R$ 1.699.023,32		

Documento assinado digitalmente
gov.br
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 28/07/2025 15:14:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000001 NOME: KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO
DT.ADM.:22/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.059,48 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.059,48 00	401 INSS	0,00	797,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.059,48
			420 IMP.RENDA	27,50	708,92 00	725 BASE IR SALARI	6.261,57
						729 BASE IR MES AN	6.261,57
						736 DESC.IR MES AN	708,92
						745 BASE FGTS	7.059,48
						755 FGTS	564,75
						777 BASE PIS EMPRE	7.059,48
						815 INSS EMPRESA	1.411,90
						817 ACID.TRABALHO	141,19
						826 PIS EMPRESA	70,59
						930 DED.INSS SALAR	797,91
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	7.059,48
						999 LIQUIDO A RECE	5.552,65
						B12 BASE IR.FOLHA	7.059,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	865,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	7.059,48		27,50	1.506,83	SALARIO LIQ.	5.552,65

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000002 NOME: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:02/04/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	26.192,50 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
			420 IMP.RENDA	27,50	6.032,51 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.035,09
						725 BASE IR SALARI	25.240,88
						729 BASE IR MES AN	18.693,99
						736 DESC.IR MES AN	4.232,11
						745 BASE FGTS	26.192,50
						755 FGTS	2.095,40
						777 BASE PIS EMPRE	26.192,50
						815 INSS EMPRESA	5.238,50
						817 ACID.TRABALHO	523,85
						826 PIS EMPRESA	261,93
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	26.192,50
						999 LIQUIDO A RECE	19.208,37
						B12 BASE IR.FOLHA	26.192,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.127,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	26.192,50		27,50	6.984,13	SALARIO LIQ.	19.208,37

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

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

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

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

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	60,00	33.251,98 00	401 INSS	0,00	1.749,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	15.216,89
			420 IMP.RENDA	55,00	6.741,43 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.035,09
						725 BASE IR SALARI	31.502,45
						729 BASE IR MES AN	24.955,56
						736 DESC.IR MES AN	4.941,03
						745 BASE FGTS	33.251,98
						755 FGTS	2.660,15
						777 BASE PIS EMPRE	33.251,98
						815 INSS EMPRESA	6.650,40
						817 ACID.TRABALHO	665,04
						826 PIS EMPRESA	332,52
						930 DED.INSS SALAR	1.749,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	33.251,98
						999 LIQUIDO A RECE	24.761,02
						B12 BASE IR.FOLHA	33.251,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.992,86
						B18 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	60,00	33.251,98		55,00	8.490,96	SALARIO LIQ.	24.761,02

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Todos

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

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	60,00	33.251,98 00	401 INSS	0,00	1.749,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	15.216,89
			420 IMP.RENDA	55,00	6.741,43 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.035,09
						725 BASE IR SALARI	31.502,45
						729 BASE IR MES AN	24.955,56
						736 DESC.IR MES AN	4.941,03
						745 BASE FGTS	33.251,98
						755 FGTS	2.660,15
						777 BASE PIS EMPRE	33.251,98
						815 INSS EMPRESA	6.650,40
						817 ACID.TRABALHO	665,04
						826 PIS EMPRESA	332,52
						930 DED.INSS SALAR	1.749,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	33.251,98
						999 LIQUIDO A RECE	24.761,02
						B12 BASE IR.FOLHA	33.251,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.992,86
						B18 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	60,00	33.251,98		55,00	8.490,96	SALARIO LIQ.	24.761,02

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.18
0961X00961 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : INSTITUTO N D S H -INDSH
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0914-8 - PAC S GABRIEL DO OESTE MS
CONTA: 63.960-3

FAVORECIDO: KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
CPF/CNPJ: 763.988.541-87
VALOR: R$ 5.552,65
DEBITO EM: 02/06/2025
==========
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.EF9.C84.66E.2F0.8BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.54
0961X00961 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506022103327263123 49
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$13.980,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2025 - 18:04:11

PAGO PARA: Leisson D Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
CHAVE PIX: +5591985646665
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000404013215 45
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 18:04:13

==========

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: C.5A7.879.A31.DE1.6E8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	60,00	26.040,75 00	401 INSS	0,00	1.749,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	15.216,89
			420 IMP.RENDA	55,00	4.758,34 00	702 BAS.INSS ACIMA	10.823,86
						725 BASE IR SALARI	24.291,22
						729 BASE IR MES AN	24.955,56
						736 DESC.IR MES AN	4.941,03
						745 BASE FGTS	26.040,75
						755 FGTS	2.083,25
						777 BASE PIS EMPRE	26.040,75
						815 INSS EMPRESA	5.208,15
						817 ACID.TRABALHO	520,82
						826 PIS EMPRESA	260,40
						930 DED.INSS SALAR	1.749,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	26.040,75
						999 LIQUIDO A RECE	19.532,88
						B12 BASE IR.FOLHA	26.040,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.009,77
						B18 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	60,00	26.040,75		55,00	6.507,87	SALARIO LIQ.	19.532,88

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Todos

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

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	60,00	26.040,75 00	401 INSS	0,00	1.749,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	15.216,89
			420 IMP.RENDA	55,00	4.758,34 00	702 BAS.INSS ACIMA	10.823,86
						725 BASE IR SALARI	24.291,22
						729 BASE IR MES AN	24.955,56
						736 DESC.IR MES AN	4.941,03
						745 BASE FGTS	26.040,75
						755 FGTS	2.083,25
						777 BASE PIS EMPRE	26.040,75
						815 INSS EMPRESA	5.208,15
						817 ACID.TRABALHO	520,82
						826 PIS EMPRESA	260,40
						930 DED.INSS SALAR	1.749,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	26.040,75
						999 LIQUIDO A RECE	19.532,88
						B12 BASE IR.FOLHA	26.040,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.009,77
						B18 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	60,00	26.040,75		55,00	6.507,87	SALARIO LIQ.	19.532,88

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.39
0961X00961 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506031154384085484 65
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$5.228,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2025 - 08:55:06

PAGO PARA: Leisson D Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
CHAVE PIX: +5591985646665
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000404013215 45
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 08:55:18
==========
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 2.7AA.C03.FF6.6A0.96B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.660,15

Número da Guia: 01250602732311 00-1 **Data Emissão:** 02/06/2025 19:12:00 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	01210002082022072121 1023	763.988.541-87	101	20/06/2025	Mensal	7.059,48	564,75	0,00	0,00	0,00	564,75
05/2025		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	01130000742018042412 4128	060.255.256-76	101	20/06/2025	Mensal	26.192,50	2.095,40	0,00	0,00	0,00	2.095,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0030-04**	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**
								Total FGTS	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.660,15

Número da Guia: 0125060273231100-1 **Data Emissão:** 02/06/2025 19:12:00 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	2	33.251,98	2.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15
		Total FGTS	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

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, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.660,15

Número da Guia: 01250602732311 00-1 **Data Emissão:** 02/06/2025 19:12:00 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.453.830/0030-04	2	33.251,98	2.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15
		Total FGTS	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.660,15

Número da Guia: 01250602732311 00-1 **Data Emissão:** 02/06/2025 19:12:00 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	2	33.251,98	2.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15
	Total FGTS		**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.660,15

Número da Guia: 01250602732311 00-1 **Data Emissão:** 02/06/2025 19:12:00 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	2	33.251,98	2.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15
	Total FGTS	**33.251,98**	**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060273231100-1	30-FGTS FOPAG 052025	2.660,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	2	2.660,15	0,00	0,00	0,00	2.660,15
Total FGTS:		**2.660,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,15**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.660,15**

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 19:12:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c32678195114d198d5a85c294812bc95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047351

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c32678195114d198d5a85c294812bc9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.15
0961X00961 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506031205255183918 58
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$2.660,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/06/2025 - 09:06:09
COD PRODUTO: 94bec48a725a4329ab999635e40b50d5
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/****-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 09:06:10

==========

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 9.753.7C6.000.B26.B9E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Filial	Centro Custo	Matricula	Nome	SAL.CONT.ATE LIM.	SAL.CONT.ACIMA LIM.	SAL.CONT.TOTAL	INSS RETIDO
30	0030	000001	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	7.059,48	0,00	7.059,48	797,91
30	0030	000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	8.157,41	18.035,09	26.192,50	951,62
TOTAL FILIAL -> 30				15.216,89	18.035,09	33.251,98	1.749,53
Total Geral				15.216,89	18.035,09	33.251,98	1.749,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25150.9989130-6

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **1.749,53**

Observações

30 CETEATO - DARF INSS FOPAG 052025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	1.749,53			1.749,53
	Totais	**1.749,53**	**0,00**	**0,00**	**1.749,53**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 11:50:53

85850000017 7 49530385251 0 71070125150 8 99891306027 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000017 7 | 49530385251 0 | 71070125150 8 | 99891306027 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.25150.9989130-6

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 1.749,53

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.04.02
0961X00961

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA:  961-X    CONTA:         57.308-6
EFETUADO POR: CLAUDIA CRISTINA DA SIL
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000017-7   49530385251-0
                   71070125150-8   99891306027-3
Data do pagamento                     03/06/2025
Numero do Documento        07.01.25150.9989130-6
Valor Total                             1.749,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA	03/06/2025 09:07:42
	J6621518 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA	03/06/2025 10:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6621518 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA.

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079633	**1.215,80**	**22/05/2025**	**05/06/2025**	

Encargos p/dia de R$ 0.41 após 05/06/2025 Multa de R$ 24.32 após 05/06/2025

Pagador: 012136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereco: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, - CONJ 01 LOTE 08
Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cidade: PALMAS Tocantins 77023-484
Fones(s): (63)TELEFONE (11) 3672-5 Fax: (63)
Cobranca: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, - CONJ 01 LOTE 08
Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cidade: PALMAS Tocantins 77023-484
CNPJ: 23.453.830/0030-04 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 22/05/2025 16:51:40

Valor por extenso: Um Mil e Duzentos e Quinze Reais e Oitenta centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002677	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.677177 8 11030000121580**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
22/05/2025	FT00079633	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

Nosso Número: 15603240000002677
(=) Valor do documento: 1.215,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.41 após 05/06/2025
Após 05/06/2025 cobrar multa de R$ 24.32

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0030-04
ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO. 15603240000002677
77023484 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:41
096100961 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090156032400400002677177811030000121580
BENEFICIARIO:
LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO
NOME FANTASIA:
LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 63.058.606/0001-06
PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	60.501
NOSSO NUMERO	15603240000002677
CONVENIO	01560324
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.215,80
VALOR COBRADO	1.215,80

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484

CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

MAPA DE COTAÇÃO

01/06/2027

CATEGORIA:	LOCAÇÃO DE CARRO	CARRO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FORNECEDOR			UNIDAS ALUGUEL DE CARROS		MOVIDA ALGUEL DE CARROS		LOCALIZA	
Email ou Site:			https://www.unidas.com.br/		https://www.movida.com.br		https://www.localiza.com/brasil/pt-br	
Telefone:							0800 979 2020	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Aluguel de carro administrativo	1	R$ 3.046,42	R$ 3.046,42	R$ 3.470,18	R$ 3.470,18	R$ 4.282,59	R$ 4.282,59
VALOR DE DESCONTO			R$ -		R$ -		R$ -	
VALOR TOTAL			R$ 3.046,42		R$ 3.470,18		R$ 4.282,59	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)								
VALOR DE ITENS FECHADO			R$ 3.046,42		R$ 3.470,18		R$ 4.282,59	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)								
OBSERVAÇÃO:								
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

CNPJ: 23.453.830/0030-04
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

MAPA DE COTAÇÃO

01/06/2027

CATEGORIA:	LOCAÇÃO DE CARRO	CARRO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FORNECEDOR			UNIDAS ALUGUEL DE CARROS		MOVIDA ALGUEL DE CARROS		LOCALIZA	
Email ou Site:			https://www.unidas.com.br/		https://www.movida.com.br		https://www.localiza.com/brasil/pt-br	
Telefone:							0800 979 2020	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL

Assinaturas:

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
Coord Adm Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA
Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br

☐	Carência de fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
☐	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE: Palmas - TO
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

Bom dia,

Conforme solicitação, seguem orçamentos contrato mensal, para segundo condutor Leisson,

UNIDAS - BRL 3.046,42 - 4.500km MÊS

Volkswagen Polo | Fiat Argo | Chevrolet Onix |

Grupo:B - Economico (EDMR)

Loja de Retirada:AEROPORTO PALMAS (PMWUN), Palmas, TO, BR

Descrição: Volkswagen Polo | Fiat Argo | Chevrolet Onix | ou similares / Ar Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / Motorização: 1.0 ou similares / / B - Economico

Loja de Devolução:AEROPORTO PALMAS (PMWUN), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- Quilometragem livre (Exceto em locação mensal que incluirá até 4.500km, inclusive nas prorrogações - podendo ser cobrado km excedente após o encerramento do contrato); * Proteções com cobertura especiais em casos de: colisão, furto,roubo, perda total e pequenas avarias com co-participação de franquia.

Atenciosamente,

Rita Bueno

Bom dia,

Conforme solicitação, seguem orçamentos contrato mensal, para segundo condutor Leisson,

Segundo condutor: R$ 21,00 ao dia

MOVIDA - BRL 3.470,18 - 3000 KM / MÊS

POLO HB20

Grupo:BX - Economico (EXMR)

Loja de Retirada:PALMAS AEROPORTO (PMWT01MO), Palmas, TO, BR

Descrição:POLO HB20 OU SIMILAR / Ar Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / Motorização: 1.0 ou similar / / BX - Economico

Loja de Devolução:PALMAS AEROPORTO (PMWT01MO), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- -Quilometragem máxima: 3000 Km/mês - Protecao do veiculo (LDW)- Protecao a terceiros (ALI) - Taxas de serviço inclusas

Atenciosamente,

Rita Bueno

Bom dia,

Conforme solicitação, seguem orçamentos contrato mensal, para segundo condutor Leisson,

Localiza – R$ 20,00 ao dia

LOCALIZA - BRL 4.282,59 - 3000 KM / MÊS

Fiat Argo 1.0, VW Polo 1.0, Hyundai HB20 1.0, GM Onix LT 1.0, Citroen C3 1.0

Grupo:CE - Compacto (HCMR)

Loja de Retirada:AGENCIA AEROPORTO PALMAS (PMWLL), Palmas, TO, BR

Descrição: Fiat Argo 1.0, VW Polo 1.0, Hyundai HB20 1.0, GM Onix LT 1.0, Citroen C3 1.0 OU SIMILAR / Ar-Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / / CE - Compacto

Loja de Devolução:AGENCIA AEROPORTO PALMAS (PMWLL), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- Km livre c/ proteção (apenas do veículo, a terceiros e taxas). Em caso de locação mensal, haverá limite de Km, consulte!

Atenciosamente,

Rita Bueno

Outlook

ENC: RES: Solicitação de Orçamentos para Aluguel de Carro

De ritabueno@lunestour.com.br <ritabueno@lunestour.com.br>
Data Qui, 31/07/2025 15:05
Para Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>

3 anexos (395 KB)
COTAÇÃO MOVIDA.pdf; COTAÇÃO UNIDAS.pdf; COTAÇÃO LOCALIZA.pdf;

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

Rita Bueno | Consultora Sênior
(+ 5511) 98412.2726
ritabueno@lunestour.com.br
www.lunestour.com.br

De: ritabueno@lunestour.com.br <ritabueno@lunestour.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2025 10:53
Para: 'Kelia Marçal - CETEA' <coordadm.ceteato@indsh.org.br>; 'Leisson Cetea' <leisson.cetea@indshsaude.org.br>
Assunto: RES: RES: Solicitação de Orçamentos para Aluguel de Carro

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

Rita Bueno | Consultora Sênior
(+ 5511) 98412.2726
ritabueno@lunestour.com.br
www.lunestour.com.br

De: Kelia Marçal - CETEA <coordadm.ceteato@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2025 09:37
Para: Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>
Cc: ritabueno@lunestour.com.br
Assunto: Re: RES: Solicitação de Orçamentos para Aluguel de Carro
Prioridade: Alta

Bom dia, Rita,

Você poderia me enviar os três orçamentos das empresas por e-mail? Preciso deles para elaborar o mapa e enviar ao setor de contratos.

Além disso, gostaria de confirmar se está tudo certo ou se é necessário ter o contrato assinado para a retirada do carro.

Apenas para relembrar, a empresa vencedora foi a Unidas.

Obs: em anexo solicitação de compras.

Agradeço pela sua ajuda!

Att,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961
www.indsh.org.br

Em 25/04/2025 18:48, Leisson Cetea escreveu:

> Rita Boa tarde,
> Peça formalização de 3 orçamentos do aluguel do carro.
> Autorizada tramitação junto a Unidas e providências em relação ao contrato.
> Kelia, fazer a solicitação de compra.
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> LEISSON D.PINHEIRO
> Diretor Executivo
>
> leisson.cetea@indshsaude.org.br
> Tel.55 91 98564-6665
> www.indsh.org.br
>
> ---
>
> **De:** ritabueno@lunestour.com.br <ritabueno@lunestour.com.br>
> **Enviado:** sexta-feira, 25 de abril de 2025 15:27
> **Para:** 'Kelia Marçal - CETEA' <coordadm.ceteato@indsh.org.br>
> **Cc:** Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>
> **Assunto:** RES: RES: Solicitação de Orçamentos para Aluguel de Carro

Olá boa tarde

Tem disponível mensal – dia 29.04

UNIDAS - BRL 3.046,42 - 4.500km MÊS

Volkswagen Polo | Fiat Argo | Chevrolet Onix |

Grupo:B - Economico (EDMR)

Loja de Retirada:AEROPORTO PALMAS (PMWUN), Palmas, TO, BR

Descrição: Volkswagen Polo | Fiat Argo | Chevrolet Onix | ou similares / Ar Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / Motorização: 1.0 ou similares / / B - Economico

Loja de Devolução:AEROPORTO PALMAS (PMWUN), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- Quilometragem livre (Exceto em locação mensal que incluirá até 4.500km, inclusive nas prorrogações - podendo ser cobrado km excedente após o encerramento do contrato); * Proteções com cobertura especiais em casos de: colisão, furto,roubo, perda total e pequenas avarias com co-participação de franquia.

MOVIDA - BRL 3.470,18 - 3000 KM / MÊS

POLO HB20

Grupo:BX - Economico (EXMR)

Loja de Retirada:PALMAS AEROPORTO (PMWT01MO), Palmas, TO, BR

Descrição:POLO HB20 OU SIMILAR / Ar Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / Motorização: 1.0 ou similar / / BX - Economico

Loja de Devolução:PALMAS AEROPORTO (PMWT01MO), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- -Quilometragem máxima: 3000 Km/mês - Protecao do veiculo (LDW)- Protecao a terceiros (ALI) - Taxas de serviço inclusas

LOCALIZA - BRL 4.282,59 - 3000 KM / MÊS

Fiat Argo 1.0, VW Polo 1.0, Hyundai HB20 1.0, GM Onix LT 1.0, Citroen C3 1.0

Grupo:CE - Compacto (HCMR)

Loja de Retirada:AGENCIA AEROPORTO PALMAS (PMWLL), Palmas, TO, BR

Descrição: Fiat Argo 1.0, VW Polo 1.0, Hyundai HB20 1.0, GM Onix LT 1.0, Citroen C3 1.0 OU SIMILAR / Ar Condicionado / Direcao Hidraulica / 5 Pessoas / 2 Malas / Manual / / CE - Compacto

Loja de Devolução:AGENCIA AEROPORTO PALMAS (PMWLL), Palmas, TO, BR

- **Tarifa**

Total das diárias

- Km livre c/ proteção (apenas do veículo, a terceiros e taxas). Em caso de locação mensal, haverá limite de Km, consulte!

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

Rita Bueno | Consultora Sênior
(+ 5511) 98412.2726
ritabueno@lunestour.com.br
www.lunestour.com.br

De: Kelia Marçal - CETEA <coordadm.ceteato@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de abril de 2025 14:46
Para: ritabueno@lunestour.com.br
Cc: leisson.cetea@indshsaude.org.br
Assunto: Re: RES: Solicitação de Orçamentos para Aluguel de Carro

Rita, sera um contrato.

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES			15/05/2025	VC00103241				19/05/2025 até 22/05/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152092	00037516	805,65 [R$]	1,000000	805,65	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	805,65
4000386261	POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS							4000386261	LEISSON PINHEIRO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 268,55): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 268,55 = Total Diárias: R$805,65*												
	LEISSON PINHEIRO			13/05/2025	VC00103242				18/05/2025 até 24/05/2025		Hospedagem Diárias: 006	
ND00152093	00037517	1.532,46 [R$]	1,000000	1.532,46	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.532,46
4000379786	POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS							4000379786	LEISSON PINHEIRO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 255,41): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 6 * Valor Diária: 255,41 = Total Diárias: R$1532,46*												
	KELIA MARCAL PIRES			09/05/2025	VC00103177				11/05/2025 até 17/05/2025		Hospedagem Diárias: 006	
ND00152025	00037375	3.840,00 [R$]	1,000000	3.840,00	0,00	299,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.139,00
	SELECT HOTEL PALMAS							78065				
SINGLE (Tarifa Balcão: 270,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 6 * Valor Diária: 640,00 = Total Diárias: R$3840,00* RESERVAs DE 01 APARTAMENTO SGL CAMA CASAL Horário do Café da Manhã: 06:30 às 09:30. Check In: 14:00 Check Out: 12:00												
	LEISSON PINHEIRO			09/05/2025	VC00103107				11/05/2025 até 18/05/2025		Hospedagem Diárias: 007	
ND00151968	00037375	4.095,00 [R$]	1,000000	4.095,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.095,00
	SELECT HOTEL PALMAS							78066				
SINGLE (Tarifa Balcão: 270,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 7 * Valor Diária: 585,00 = Total Diárias: R$4095,00* RESERVAs DE 01 APARTAMENTOS SGL CAMA CASAL Horário do Café da Manhã: 06:30 às 09:30. Check In: 14:00 Check Out: 12:00												
	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES			06/05/2025	VC00103240				06/05/2025 até 05/06/2025		Veículo: B	
ND00152091	00037515	3.046,50 [R$]	1,000000	3.046,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.046,50
2118527501	UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA				AEROPORTO PALMAS	AEROPORTO PALMAS		2118527501				
(Tarifa Balcão: 101,55)Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 101,55 = Total Diárias: R$3046,50 **Autorizador:** LEISSON												
Total Notas de Debito				13.319,61	0,00	299,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.618,61

Total da Fatura	13.618,61

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079625	**13.618,61**	**21/05/2025**	**05/06/2025**	

Encargos p/dia de R$ 4.54 após 05/06/2025 Multa de R$ 272.37 após 05/06/2025

Pagador: 012136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
A/C.: LEISSON PINHEIRO
Endereco: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, - CONJ 01 LOTE 08
Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cidade: PALMAS Tocantins 77023-484
Fones(s): (63)TELEFONE (11) 3672-5 Fax: (63)
Cobranca: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, - CONJ 01 LOTE 08
Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cidade: PALMAS Tocantins 77023-484
CNPJ: 23.453.830/0030-04 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/05/2025 18:16:01

Valor por extenso Treze Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Sessenta e Um centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002667	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.667178 5 11030001361861**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/05/2025	FT00079625	DM	N	21/05/2025	15603240000002667

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$		x	13.618,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 4.54 após 05/06/2025
Após 05/06/2025 cobrar multa de R$ 272.37

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0030-04
ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO. 15603240000002667
77023484 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
096100961 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090156032400400002667178511030001361861
BENEFICIARIO:
LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO
NOME FANTASIA:
LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 63.058.606/0001-06
PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	60.502
NOSSO NUMERO	15603240000002667
CONVENIO	01560324
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.618,61
VALOR COBRADO	13.618,61

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
	LEISSON PINHEIRO			09/05/2025	VC00103239			09/05/2025 até 19/05/2025		Veículo: EA	
ND00152136	00037514	1.215,80 [R$]	1,000000	1.215,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.215,80
2118538709	UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA				AEROPORTO PALMAS	AEROPORTO PALMAS	2118538709				
(Tarifa Balcão: 121,58)Qtde. Diarias: 10 * Valor Diária: 121,58 = Total Diárias: R$1215,80 **Autorizador:** LEISSON											
Total Notas de Debito				1.215,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.215,80

Total da Fatura	1.215,80

ADITIVO CONTRATUAL Nº 3 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM ESCRITÓRIO COMPARTILHADO

Pelo presente termo aditivo ao instrumento particular de locação de estação de trabalho em escritório compartilhado, celebrado entre as partes em 22 de abril de 2025, as partes abaixo denominadas:

BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, empresa com nome fantasia **LEAN ESPAÇO EMPRESARIAL**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o **nº 22.258.955/0001-86**, com sede sito à Quadra 104 Norte, Av. LO 4, Lote 39, Ed. Freire, Sala 03, na cidade de Palmas/TO, CEP nº 77006-032, neste ato representada por sua sócia administradora FERNANDA BRITO BANDEIRA, casada, arquiteta, RG nº 5624630 PC PA, CPF/MF nº 922.966.102-34, doravante denominada LOCADOR;

e, de outro lado:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **23.453.830/0030-04**, com sede à Q ACSU SE 100 Avenida Teotonio Segurado, Conjunto 01, S/N, Lote 08, Palmas - TO, CEP: 77.023-484, neste ato representada por seu Presidente **JOSÉ CARLOS RIZOLI,** brasileiro, aposentado, portador do RG nº 3.148.647-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 171.893.228-68, residente e domiciliado em R. Heitor Penteado, n 220, Ap 71 F, São Paulo/SP, CEP 05.438-000, doravante denominado LOCATÁRIO;

As partes acima identificadas resolvem, de comum acordo, celebrar o 3º aditivo ao Instrumento Particular de Locação de Estação de Trabalho em Escritório Compartilhado, celebrado em 22/04/2025, para alteração da quantidade de estações de trabalho e do valor contratado, nos termos e condições abaixo estabelecidos:

CLÁUSULA 1ª. A presente cláusula altera as cláusulas que preveem o objeto e o valor da contratação, os quais passarão a conter com a seguinte redação:

> CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto do presente instrumento particular a locação de uma **estação dupla de trabalho** integrante de espaço colaborativo denominado cowork, para fins de instalação de escritório comercial do LOCATÁRIO, localizada no endereço Quadra 104 Norte, Avenida LO 04, Lote 39, Edifício Freire, Sala 05, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, para ser utilizado por até 02 (duas) pessoas.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e Fernanda Brito Bandeira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/QBB6X-ABNQ8-FFWSY-EFX5Q

Parágrafo Primeiro. A segunda estação será utilizada pela colaboradora KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES, brasileira, inscrita no CPF/MF nº 763.988.541-87, portadora do RG nº 3153452 DGPC GO.

CLÁUSULA QUINTA. A título de remuneração pelo espaço cedido e serviços prestados, **o LOCATÁRIO pagará o valor mensal de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) até o dia 01 de cada mês**, mediante plataforma de cobrança utilizada pela LOCADORA.

---

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Este aditivo integra o contrato original de locação de estação de trabalho, mantendo-se válidas todas as demais cláusulas não modificadas por este instrumento.

6.2. Quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes deste aditivo serão resolvidas com base nas disposições do contrato original e, subsidiariamente, pelas normas do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente aditivo em duas vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais.

Palmas/TO, em 21 de maio de 2025.

LEAN ESPAÇO EMPRESARIAL
CNPJ:**22.258.955/0001-86**

Assinado eletronicamente por:
Fernanda Brito Bandeira
CPF: ***.966.102-**
Data: 06/08/2025 09:34:01 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA

CPF/CNPJ: **23.453.830/0030-04**

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 04/08/2025 16:36:47 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e Fernanda Brito Bandeira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/QBB6X-ABNQ8-FFWSY-EFX5Q

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: QBB6X-ABNQ8-FFWSY-EFX5Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 04/08/2025 16:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Fernanda Brito Bandeira (CPF ***.966.102-**) em 06/08/2025 09:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 191.202.166.50	Geolocalização Lat: -10,193498 Long: -48,334621 Precisão: 17 (metros)
Autenticação Email verificado	fbritobandeira@gmail.com

25RCbXb4/5M45yhqx0oYC9UlLaolsLfZxdioQGKJYaQ= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/QBB6X-ABNQ8-FFWSY-EFX5Q

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000070
Código Verificação
QRJP-WTKY

SDI
MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 207 Série RP1 emitido em 02/06/2025

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/06/2025 14:44:12	**06/2025**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
BM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nome Fantasia
BM TECNOLOGIA

Email
fbritobandeira@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
22.258.955/0001-86	**2394800**		**Sim**	**Não**	**(63) 8141-5506**

Endereço
Quadra ACNE 11 Avenida LO 4, 39, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-032 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0001-70			**(11) 2367-0082**	**coordadm.ceteato@indsh.org.br**

Endereço
Rua Doutor Cristiano Otoni, 233 - Centro - CEP: 33250-006 - Pedro Leopoldo - MG

SERVIÇO PRESTADO

0303 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos prestados em Junho de 2025. Servico de escritorio compartilhado e endereco fiscal..

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 03 / 06 / 2025
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.880,00	**0,00**	**480,00**	*****	**2,0100**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 322,80 Federal e R$ 120,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 03/06/2025 12:05:53
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

03/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
03/06/2025	BM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ALUGUEL SALA DE ESCRITORIO REF 05/2025	R$ 2.400,00	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

Scanned with CamScanner

FATURA

Data: 02/06/2025
Nº Cobrança: 1342

BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Quadra ACNE 11 Avenida LO 4, 0 CONJ 04 LOTE 39 SALA 06 - Plano Diretor Norte
Palmas, TO - CEP 77006-032
CNPJ: 22.258.955/0001-86

PARA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rua Doutor Cristiano Otoni, 233 - Centro
Pedro Leopoldo, MG - CEP 33250006
CPF/CNPJ: 23.453.830/0001-70

Valor Total: R$ 2.400,00

Vencimento: 05/06/2025

Demonstrativo

Data	*Descrição*	*Quantidade*	*Solicitante*	*Valor Total*
CUSTOS FIXOS				
02/06/2025	Sala Privativa 2 lugares Mensal - Período: de 02/06/2025 a 01/07/2025	1		2.880,00
			Subtotal:	**R$ 2.880,00**

Valor Bruto: R$ 2.880,00
Desconto: R$ -480,00

Valor total: R$ 2.400,00

Boleto Pix

R$ 2.400,00

Quem vai receber:
BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
22.258.955/0001-86 - BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ACNE 11 AVENIDA LO 4 SN CONJ 04LOTE 39SALA 06 , 77006-032 PALMAS - TO

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	05/06/2025	2.400,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/140028480	00019/112/9032237189-2	

077-9 **07790.00116 12053.982190 03223.718929 1 11030000240000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/06/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
22.258.955/0001-86 - BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					00019/140028480
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/06/2025	744	DM	NÃO	02/06/2025	00019/112/9032237189-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				2.400,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 10% EM 06/06/2025.MORA DE 0,99% A PARTIR DE 06/06/2025.

Data Limite para pagamento: 04/08/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH RUA DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 CENTRO, 33250-006 PEDRO LEOPOLDO/MG	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70
Beneficiário Final	BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 22.258.955/0001-86

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:23
096100961 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

BANCO INTER

07790001161205398219003223718929111030000240000
BENEFICIARIO:
BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT
NOME FANTASIA:
BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 22.258.955/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 22.258.955/0001-86
PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 23.453.830/0001-70

NR. DOCUMENTO	60.503
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

05/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
05/06/2025	BRK	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CETEA REF. 05/2025	R$ 128,24	

Coordenação

Kélis Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

CDC: 3057217

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

REF: **VENC:**22/05/2025
CDC:30***** **VALOR:** R$ 128,24

CLIENTE: DEJENANE PE***** DE SA*****
ENDEREÇO AV* TE****** SE****** AC** SE 10*, 0
CJ 01 LT 08, PALMAS - 77023-484

LIGADO
AGUA
CATEGORIA/ECONÔMIA
COMERCIAL-1
HIDRÔMETRO
A2**********
FATURA
59170570
IDENTIFICAÇÃO
#####.0000.0490 0000000.00000.000.
COD. LEITURA
LE***** NO*****

EMISSÃO:	05/06/2025
DT LEIT. ANTERIOR:	12********
DT LEIT. ATUAL:	12********
PRÓXIMA LEITURA:	11********
DIAS FATURADOS:	30
LEITURA ANTERIOR:	0
LEITURA ATUAL:	0
CONSUMO RESIDUAL:	2
CONSUMO MEDIDO:	2
CONSUMO	5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNEC AGUA-COM	R$102,75
RELIGAÇÃO	R$25,49

VALOR TOTAL: R$128,24

Valor aproximado de tributos R$ R$ 11,86 (9,25%)
conforme LEI 12.741/12

TOTEM AUTOATENDIMENTO
EMPRESA: BRK AMBIENTAL - SANEATINS

CNPJ: 25.089.509-0001/83
ENDEREÇO: 206 SUL (ARSE-22) CRUZAM

CORTE AQUI

PAGUE COM PIX

05/06/2025 - 11:46:51

CDC
30*****
FATUR
59170570
HIDRÔMETRO
A2**********
MEDIÇÃO
Maio/2025
ORIGEM
1 - 17
VENCIMENT
22/05/2025
IDENTIFICAÇÃO
0000 0490 0000000 00000 000
TOTAL A PAGAR
R$ 128,24

82830000000015 28240107202605052201305772172025050621

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.58.43
0961X00961

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA:  961-X    CONTA:         57.308-6
EFETUADO POR: CLAUDIA CRISTINA DA SIL
================================================
Convenio  SANEATINS
Codigo de Barras   82830000001-5   28240107202-6
                   50522013057-7   21720250506-2
Data do pagamento                      06/06/2025
Valor em Dinheiro                          128,24
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                128,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA	06/06/2025 14:48:22
	J6621518 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA	06/06/2025 15:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6621518 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.16
0961X00961 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO N D S H -INDSH
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0389-1 - ALFONSO BOVERO
CONTA: 13.003.519-4

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01
VALOR: R$ 23.564,48
DEBITO EM: 09/06/2025
==========
DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: D.E71.901.7B0.EDC.8CE



MANUAL DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC)

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Sede Administrativa
Av. Marquês de São Vicente, 576 /1901 - Barra Funda CEP 01139-000 São Paulo, SP Brasil

EQUIPE TÉCNICA

Adriano Flávio de Lima	Diretor de Operações
Cristiano Oliveira dos Santos	Diretor de Desenvolvimento
Felipe José da Silva Júnior	Diretor de Administração
Ricardo Oliveira de Souza	Supervisor de Controladoria
José Ribamar Branco Filho	Diretor Técnico
Wladimir Taborda	Consultor Técnico

Manual do Rateio de Despesas Corporativas – São Paulo: Departamento Administrativo Financeiro_INDSH © Todos os direitos reservados. São Paulo/SP-Brasil.
Edição: 1° Versão 2019
Revisão: maio/2020 – versão 2°.

SUMÁRIO **Página**

1.	Apresentação	05
2.	Introdução	07
3.	Objetivos	10
4.	Aplicação	10
5.	Descrição	11
6.	Critérios de Elegibilidade	11
7.	Premissas Metodológicas para o RDC	16
	7.1. Critério Quantitativo	16
	7.2. Critério Qualitativo - Indicadores	20
8.	Documentação Comprobatória para o RDC	24
9.	Referências Bibliográficas	27

APRESENTAÇÃO

As parcerias com Organizações Sociais (OS) representam um novo modelo de gestão de serviços de relevância pública previsto na Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998 e muitas Leis Estaduais e Municipais. Esse modelo permite aos Estados e Municípios a publicização de serviços públicos não exclusivos de Estado a entidades do terceiro setor (regidas pelo regime jurídico de direito privado e sem fins lucrativos) que assumem a responsabilidade de gerenciar projetos, serviços e espaços públicos, seguindo as definições de políticas públicas determinadas pelo governo.

A transferência de tais serviços, entretanto, não exime o administrador público da responsabilidade de definir a política pública de cada área específica assim como de financiar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas pelas Organizações Sociais, pois mantém o dever de garantir que os serviços sejam prestados na quantidade e qualidade definidos no Contrato de Gestão celebrados entre as partes.

As Organizações Sociais têm a obrigação de prestar contas relativas aos recursos públicos utilizados na contratação de pessoal e serviços para o cumprimento das metas contratuais e também sobre os recursos repassados para a própria entidade como forma de reembolso de despesas administrativas inerentes à execução dos Contratos de Gestão. Nos Estados de São Paulo e Espírito Santo essa questão foi normatizada por portarias especificas sobre a execução de despesas administrativas, compartilhadas por rateio para a sede ou matriz da entidade, quando existir a centralização das atividades.

O objetivo central da centralização das despesas administrativas é reduzir a despesa individual com cada contrato de gestão, unificando processos que poderão ser rateados entre as unidades, com ganho em escala econômica e economicidade. Assim, as entidades qualificadas como Organizações Sociais e que mantém diversos Contratos de Gestão em diferentes unidades da federação podem utilizar-se, com vantagens para o poder público, de estruturas centralizadas para compartilhamento de serviços e custos, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos humanos, gestão financeira e contábil, gestão de suprimentos, entre outras atividades necessárias e imprescindíveis para o cumprimento do objeto de cada um dos Contratos de Gestão, consolidando tais atividades em uma unidade de operação principal.

A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas

unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação. A sede administrativa centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais e serviços, contratados direta ou indiretamente, que prestam assessoria para todas as suas filiais e serviços de saúde gerenciados pelo INDSH.

O modelo de serviços compartilhados também tem sido adotado por governos de diversos países. Trata-se de uma forma de tornar a administração pública mais ágil, econômica e padronizada. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os que já utilizam CSC. Esse recurso oferece diversas vantagens para os governos que querem — e precisam — superar os desafios impostos pelo cenário econômico desafiador da prestação de serviços de saúde.

O presente manual foi elaborado pela equipe técnica do Instituto e tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada para o Rateio de Despesas Corporativas (RDC) entre os diferentes serviços gerenciados pela entidade, de modo a oferecer transparência institucional sobre a utilização de recursos públicos repassados por meio de Contratos de Gestão nos diversos Estados e Municípios ***com TODAS as parcerias voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).***

José Carlos Rizoli – Presidente do INDSH

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), originalmente denominado Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Pedro Leopoldo, foi fundado na década de 50. Com a construção do Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho em 1960, sob gestão das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, manteve atividade voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2009 houve a profissionalização da entidade com reestruturação e modernização do modelo de gestão institucional e evolução para o atual INDSH.

Em 2020 estamos qualificados para executar o gerenciamento de diferentes serviços de saúde por meio de convênios ou contrato com órgãos públicos de âmbito municipal, estadual e federal. Nossa atividade está baseada nos pilares de Governança Corporativa (equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa) de hospitais, ambulatórios de especialidades médicas, centros de reabilitação, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA). Os hospitais gerenciados pelo INDSH são certificados Organização Nacional de Acreditação (ONA) e possuem o Selo Ouro do Programa Brasileiro *Greenhouse Gas Protocol* (GHG – FGV) no combate à mudança climática e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) surgiram na década 80 em empresas como a General Eletric (GE) e Hewlett-Packard (HP). Após perseguir por anos uma estratégia de descentralização, a GE percebeu que possuía em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 de livros/razões contábeis e 37 de ativos fixos. Com a implementação de um CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros. O objetivo dos CSC é facilitar que diferentes áreas de uma entidade executem o trabalho de forma alinhada e centralizada, para todas as unidades gerenciadas pela OS, com padrões de contratação de serviços, reduzindo os custos operacionais. A equipe dos Centros de Serviços Compartilhados é composta por especialistas em metodologias que visam ao alto desempenho; à otimização constante; ao aumento da produtividade; à economia de recursos e à redução de riscos.

Para a atual revisão e aprimoramento deste manual analisamos a literatura nacional e internacional, as recomendações dos órgãos de controle especialmente do Tribunal de Contas da União (TCU) mas também os manuais dos Tribunais de Contas Estaduais e os materiais adotados pelas próprias Organizações Sociais. O manual do Instituto de Responsabilidade Sírio Libanês sobre o compartilhamento de despesas administrativas foi muito útil na concepção dos indicadores qualitativos que adotamos.

Consideramos muito importante a colaboração deste manual para que o RDC não se configure gasto (custo ou despesa) como Taxa de Administração, compreendendo-se

como tal aquela parcela fixa que possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado. Para atingir este objetivo o INDSH se propõe a detalhar os gastos referentes ao RDC de forma transparente e fidedigna, em planilhas especificas, acompanhadas dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade dos Contratos de Gestão mantidos pelo Instituto de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato.

Ademais, deverá ser apresentada a documentação comprobatória do total de colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada pelo INDSH, assim como indicadores qualitativos que demonstram a pertinência e vinculação das despesas compartilhadas com a execução do objeto de cada Contrato de Gestão.

Finalmente, consideramos que o presente Manual poderá colaborar para que os governos estaduais e municipais possibilitem a previsão expressa da possibilidade de rateio de despesas compartilhadas por meio de cláusulas contratuais especificas e/ou atos normativos como portarias ou decretos da Administração Pública

2.1. As atividades compartilhadas na Sede Administrativa

A sede administrativa do INDSH localizada em São Paulo opera nos moldes de um CSC que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas unidades de saúde gerenciadas por meio de Contratos de Gestão celebrados com o poder público.

Os custos gerados para execução das atividades são rateados pelas unidades consumidoras dos tais serviços por meio da adoção de critérios de rateio quantitativos e qualitativos que levam em conta a complexidade e o volume de serviços de cada operação

São considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades gerenciadas pelo INDSH, ou seja, atividades centralizadas na sede e passíveis de rateio entre as unidades, como a gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional, departamentos Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Suprimentos e Tecnologia da Informação.

No Estado de São Paulo o reembolso de despesas administrativas compartilhadas por rateio é permitido às Organizações Sociais e foi condicionado à demonstração contábil-financeira por parte da Organização Social de acordo com a Resolução SS 116, de 10/12/2012, da Secretaria de Estado da Saúde em dispositivo assim redigido:

> *Art. 2º. Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.*

O Estado do Espírito Santo também regulamentou a questão de Reembolso de Despesas Corporativas (RDC) em 2018 por meio da Portaria 072-R, que estabelece modelos para funcionamento das estruturas centralizadas de compartilhamento.

Cumpre assinalar que os repasses das filiais para a sede administrativa têm mais respaldo jurídico se forem precedidos por cláusulas contratuais especificas, com concordância expressa do parceiro público (Lei Federal nº 12.873/13).

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

O principal critério quantitativo para o RDC estabelece o percentual de rateio para cada unidade de acordo com o número total de colaboradores e a sua proporção em cada serviço de saúde, excelente indicador da atividade operacional de qualquer unidade de saúde.

Os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e representam seu maior custo em qualquer tipo de serviço hospitalar ou ambulatorial, público ou privado. Em hospitais privados associados à ANAHP a despesas com pessoas (pessoal + contratos técnicos de prestação de serviços) representaram 51% do total de despesas entre os mais de cem (100) hospitais pesquisados em 2018. Nos hospitais públicos a proporção é ainda maior e varia entre 73 a 85% nos hospitais gerenciados por OSS no Estado de São Paulo. Em unidades de menos complexidade, como ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas de saúde esta proporção pode chegar a 90% das despesas.

O número de colaboradores, a relação funcionário/leito, enfermagem/leito e enfermeiro/leito também apresentam estrita correlação com a complexidade e gravidade clínica dos casos atendidos em determinada unidade, assim como da magnitude dos recursos necessários para o custeio operacional.

Esta **informação quantitativa** pode ser obtida mensalmente por meio da **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os dados sobre serviços contratados por meio de pessoas jurídicas ou cooperativas também são facilmente auditáveis em relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores. Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

3. OBJETIVO DO MANUAL

Descrever a metodologia para rateio dos custos dos serviços centralizados realizados na matriz do INDSH, pertinentes às atividades inerentes aos Contratos de Gestão de Unidades de saúde públicas, no modelo de parceria com Organizações Sociais.

4. APLICAÇÃO DO MANUAL

Este documento é aplicável para todas as unidades de saúde sob gerenciamento do INDSH por meio de Contratos de Gestão celebrado com entidades públicas.

5. DESCRIÇÃO

O Manual segue as legislações vigentes do Estado de São Paulo (Resolução SS-116 de 10/12/2016), acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), recomendações dos Tribunais de Contas Estaduais e assessoria jurídica institucional. Caso sejam editadas normas específicas sobre a matéria, novas legislações serão analisadas e inseridas no presente manual.

Não serão utilizadas para fins de rateio despesas com utilidade pública, pagamentos de multas e juros, eventos promocionais, brindes.

Não haverá rateio para despesas de investimento do Instituto.

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E FINALIDADES DOS SETORES INCLUÍDOS NO RATEIO CORPORATIVO

Serão considerados para rateio de despesas setores que não tenham duplicidade de atividades com os serviços realizados localmente nas unidades geridas, ou seja, *atividades centralizadas na matriz e passíveis de rateio entre as unidades.*

6.1. Recursos Humanos

Setor encarregado de atividades específicas de contratação do funcionário, pagamento de salários e benefícios, organização de escalas funcionais e horários de trabalho, assim como rescisão contratual dos funcionários. O objetivo é administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tarefas estratégicas comuns a todas as unidades gerenciadas são o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho dos funcionários, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas entre outras funções, alinhando a estratégia da organização às políticas públicas vigentes.

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus funcionários.

Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos. Ademais, mantém equipe de assessores especializados que colaboram para o planejamento estratégico e desenvolvimento dos serviços nas diferentes unidades de saúde.

As atividades realizadas pelo departamento de Recursos Humanos incluem o recrutamento e seleção de Pessoal [análise de candidatos e seleção de profissionais que se adequem ao perfil das vagas solicitadas], Desenvolvimento de pessoas [Análise de competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas nos profissionais alocados nas Unidades], Admissão de Pessoal [realiza todo o processo de integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos], Administração de Pessoal [efetua controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, e contribuições], Desligamento de Pessoal [responsável pelo processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho e outros) e cuidar

de toda a rotina de fiscalização] e Confecção de folha de pagamento de todas as unidades gerenciadas pelo INDSH de forma centralizada na sede administrativa.

Ademais, o departamento de Recursos Humanos é responsável por treinamentos em serviço, capacitação de pessoas para atividades especiais ou extraordinárias (como epidemias) além de promover as políticas de humanização das unidades.

O departamento de RH atua intensamente nos momentos de implantação de novos serviços e definição de cargos chave na administração em saúde.

Apenas o atendimento ao funcionário é executado por assistentes administrativos nas Unidades, todas as demais atividades, ***principalmente a emissão da folha de pagamento estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).***

6.1.1. Comunicação Institucional

Responsável pela elaboração de projetos de sensibilização e divulgação de informações para os colaboradores das Unidades sob Contrato de Gestão, referentes às instruções dos entes públicos sobre regras de funcionamento, políticas, instruções normativas, campanhas educativas e assistenciais. Elaboram layout de material escrito e de apoio como: cartazes, manuais, vídeos institucionais, campanhas em mailing destinadas ao público interno e externo das Unidades. Para o público interno (funcionários e prestadores de serviço) divulgam informações sobre o funcionamento, informes do departamento de Recursos Humanos, política de acesso à informação, campanhas para melhores práticas assistenciais e vídeos informativos. Para o público externo são responsáveis pelo apoio ao layout de comunicados, identidade visual da Instituição, criação e atualização do site institucional.

** Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.2. Departamento Administrativo - Financeiro e Contábil

Setores responsáveis pela administração financeira, o planejamento financeiro e a rotina contábil do Instituto e suas Unidades.

a. **Financeiro** tem por objetivo principal a gestão dos recursos repassados pelo ente público às Unidades sob Contrato de Gestão e a garantia da manutenção do seu equilíbrio financeiro, dando suporte aos gestores administrativos das Unidades para que possam tomar decisões. Realiza o controle da tesouraria, contas a pagar e receber, investimentos, planejamento financeiro e divulgação mensal dos resultados.

– *Tesouraria*: responsável pela gestão do fluxo de caixa das unidades com controle diário das entradas e saídas de recursos financeiros e gestão das contas bancárias.

– *Contas a pagar*: controla o vencimento dos compromissos de todas as Unidades a fim de garantir o cumprimento das obrigações evitando pagamento com atraso e multa.
– *Contas a Receber:* verifica se os repasses dos entes públicos estão ocorrendo dentro do previsto e se as obrigações dos clientes estão sendo pagas em dia, acionando, quando necessário, os mecanismos de cobrança.

b. Planejamento financeiro: garante o controle do orçamento, identificando oportunidades de redução de custos e investimento em melhores práticas de gestão, e na qualidade e segurança do paciente.

c. Contabilidade: faz o controle do patrimônio (ativo: bens e direitos e passivo: obrigações) das Unidades e suas variações. A correta apropriação dos registros contábeis possibilita a tomada de decisões assertivas por parte do gestor financeiro e dos administradores das unidades além de garantir a entrega de processos corretos ao setor de auditoria e prestação de contas, minimizando erros e retrabalhos.

d. Fiscal: garante o cálculo de impostos a pagar e o cumprimento das exigências tributárias.

e. Auditoria Interna: realiza atividade de assessoramento a administração, visa detectar possíveis falhas nos processos solicitando as respectivas correções, com foco na melhoria dos controles internos. Acompanha todos os processos da Instituição, orienta a respeito dos fatos observados e busca aperfeiçoamento dos processos, mitigando erros e fraudes.

– Acompanhamento de prestações de contas
– Verificação das rotinas internas (unidades)
– Validação dos controles e fluxos de informações

Atende as auditorias externas (TCM, TCE, MP, SMS, SES e TCU) e auxiliar demais setores na elaboração de respostas aos relatórios de Auditoria, além de realizar a interface entre as Secretarias e o Instituto.

** Apenas a elaboração dos processos para pagamentos e o lançamento das Notas Fiscais são realizadas por auxiliares administrativos nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.3. Assessoria Jurídica - Contratos

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade.

A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

Além disso é o Setor responsável por coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação, acompanhando a execução contratual junto às unidades técnicas, incluindo o acompanhamento do andamento e tramitação dos pedidos de acréscimo e supressão.

Fornece subsídios para avaliação do acompanhamento das concorrências e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados. Promove estudos técnicos para orientar a contratação dos principais serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e unificação na forma da contratação, em conjunto com as Unidades.

**Todas as atividades desse setor estão centralizadas na Sede Administrativa (SP).*

6.4. Departamento de Suprimentos e Logística

Responsável pelo planejamento da compra de materiais, estudos de disponibilidade de materiais, estratégia de pré-pedido, processamento / controle de requisição, relacionamento entre diferentes setores e funções, controle do recebimento, garantia do cumprimento dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimentos. Validação das compras no sistema BIONEXO e monitoramento do giro de estoques, além de garantir que o melhor custo benefício seja o fator primordial no processo de compras.

a. Controle da qualidade dos materiais: controla e monitora a qualidade, especificações de materiais e aprova ordens de compra.

b. Aquisição: realiza pesquisa, avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra e contratação, acompanhamento e avaliação das atividades pós-pedido e registro do desempenho dos fornecedores.

c. Controle dos dados dos fornecedores: responsável pelo controle dos dados dos fornecedores e manutenção dos registros (cadastro).

d. Almoxarifado: monitora e garante a qualidade dos materiais e equipamentos, inspeções internas e de campo, cumprimento de padrões, controle da qualidade. Validação realizada através do sistema de compras (BIONEXO).

e. Inspeção: monitora o desempenho do fornecedor, relatórios da situação do pedido e projeções de entrega.

f. Planejamento de estoques: monitora a quantidade de insumos, controla a requisição, verifica o volume, a qualidade e a rotatividade dos estoques das Unidades.

** Apenas as atividades de recebimento, armazenamento e dispensação de materiais e insumos são realizadas por auxiliares de almoxarifado e técnicos de farmácia nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas na Sede Administrativa (SP)..*

6.5. Tecnologia da Informação

Setor responsável pela garantia da informação e atendimento aos pacientes de todas as Unidades sob Contrato de Gestão através da implantação e gerenciamento de sistemas para organização das atividades hospitalares e ambulatoriais: resultados de exames, controle de estoque, controle de entrada e saída de pacientes, entre outros.

Garante a segurança da informação e monitoramento de licenças de softwares responsáveis pela geração de informação aos entes públicos, quais sejam, relatórios de atividades e relatórios financeiros, objetos dos Contratos de Gestão. Além disso, administram os sistemas de geração de informações financeiras, recursos humanos, compras, contratos, abastecimento dos suprimentos, indicadores clínicos, assistenciais, de qualidade e de gestão.

Responsável também por zelar pela infraestrutura de tecnologia da informação das Unidades gerenciadas.

** Apenas o monitoramento do servidor local e o suporte aos usuários dos sistemas de atendimento são realizados pelas equipes locais nas Unidades, todas as demais atividades estão centralizadas Sede Administrativa (SP).*

7. PREMISSAS METODOLÓGICAS PARA O RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

A metodologia atualmente aplicada ao RDC em nosso Instituto utiliza **critérios quantitativos** e **indicadores qualitativos** para efetuar o rateio das despesas corporativas entre as unidades administradas.

A definição dos critérios de rateio, assim como das atividades elegíveis para o rateio constituem temas em permanente discussão que desafiam as diferentes instituições envolvidas nesta avaliação (Organizações Sociais, Comissões de Avaliação e Fiscalização das Secretarias de Saúde, Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e integrantes do Controle Externo).

Consideramos que as principais características dos critérios de rateios para o RDC devam incluir ao menos a capacidade de (1) reduzir custos finais [Economicidade], (2) ser mensurável ao longo do tempo [Mensurável], ser demonstrável em relatórios formais com documentos comprobatórios [Transparência], ser proporcional à complexidade e capacidade de produção de cada unidade [Proporcional] e manter registro eletrônico confiável de todas as informações financeiras e assistenciais relacionadas ao RDC [Rastreável].

7.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO

A experiência publicada com o modelo de gestão de OSS e a revisão da literatura pertinente demonstram que o critério que mais se aproxima das características ideais para o rateio das atividades de apoio administrativo é o **número de colaboradores alocados** em cada unidade administrada pela Organização Social.

De fato, os recursos humanos são a variável mais importante para a prestação de serviços de saúde de qualidade e tradicionalmente representam **seu maior custo**. Em hospitais a variação é de 73 a 80% e nos 52 ambulatórios de especialidades do Estado de São Paulo (AME) a proporção é de 90% das despesas.

Uma das principais lógicas aplicadas ao modelo de parceria com Organizações Sociais é que a gestão eficiente de recursos humanos melhora a prestação de serviços. O bom resultado obtido com esse modelo pode ser em parte explicado pela autonomia em contratar e demitir funcionários dessas unidades, pelo processo de seleção de pessoal e pela composição das equipes técnicas. Os gerentes, que possuem maior flexibilidade administrativa, podem administrar o seu pessoal e o hospital com mais autonomia para atingir suas metas de desempenho, geralmente obtendo melhores resultados que os hospitais estaduais tradicionais. A relação funcionário/leito desses hospitais é similar à observada em hospitais privados (em torno de 5:1) e consideravelmente inferior à de hospitais da administração direta ou universitários. Ressalte-se que devem ser

considerados todos os colaboradores em cada unidade de saúde gerenciada, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função.

Como exemplo podemos evocar os dados relativos às despesas com RH nos ambulatórios do Estado de São Paulo – AME (gráfico 01) e as despesas hospitalares de um conjunto de sete hospitais gerenciados por OSS em SP com acreditação de excelência: Hospital das Clínicas Luzia P Melo, Hospital Estadual Sumaré, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Geral de Itap da Serra, Hospital Regional Cotia Hospital Estadual Mario Covas, Hospital Itaim Paulista (gráfico 02). Verifica-se que em média os AME destinaram **90%** do orçamento para o pagamento de pessoas, no valor de R$ 197.905.500,99 no terceiro trimestre de 2019, cerca de R$ 65.000.000,00/mês (sessenta e cinco milhões) para as 52 unidades ambulatoriais. Nos hospitais o valor médio foi de **73%**. Cifra semelhante também verificada na rede hospitalar gerenciada por OSS no Estado de Goiás. Os 13 hospitais goianos dispenderam em média 74% dos recursos repassados vai Contratos de Gestão para despesas com Recursos Humanos, ratificando a **magnitude deste indicador.**

A **informação quantitativa** é de fácil obtenção por meio dos relatórios gerenciais de cada unidade que identificam o número total de colaboradores.

Os empregados contratados em regime de CLT também podem ser mensurados mensalmente pelo **GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP/FGTS.** Neste documento constam todos os dados dos empregados admitidos, demitidos, licenciados, valor do salário, do INSS e do FGTS. A GFIP, juntamente com a Relação de Empregados e com o protocolo de envio pela conectividade representa um documento oficial dobre a movimentação de recursos humanos na entidade.

Os contratos de prestação de serviços por pessoas jurídicas interpostas (médicos, técnicos da área de saúde etc.) são apresentados como elementos comprobatórios da alocação de recursos humanos.

Gráfico 1. Percentual de despesas com RH nos 52 AME SP

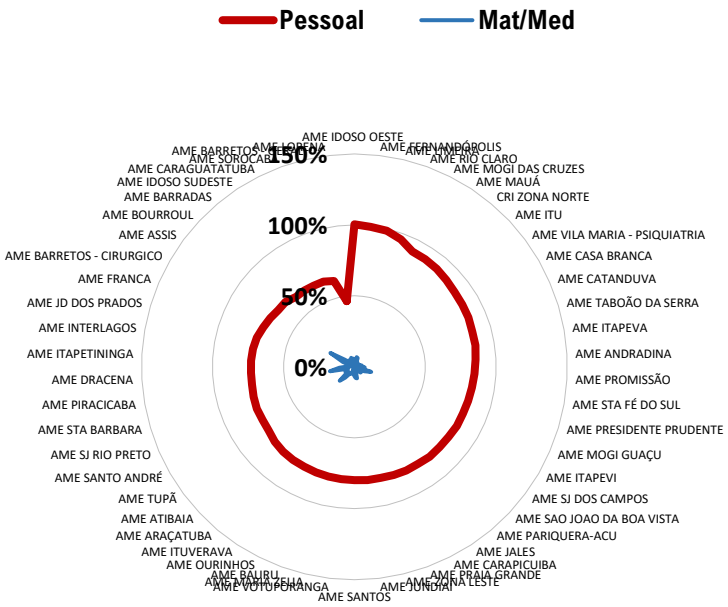
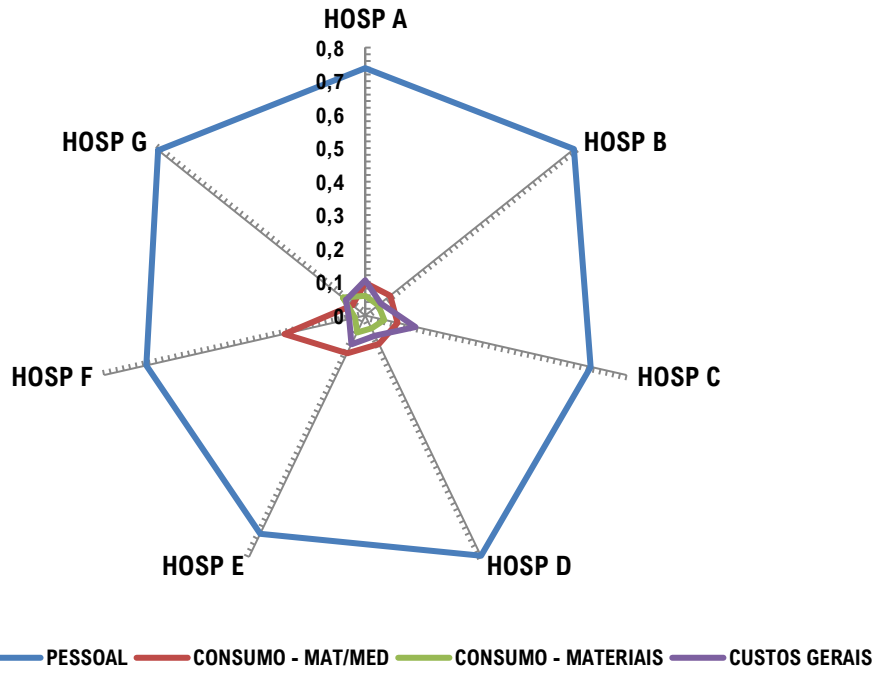


Gráfico 2. Percentual de despesas com RH em 07 hospitais OSS SP



2016 © Planisa - Sistemas de Custos em Hospitais Estaduais de São Paulo / CGCSS, Secretaria de Estado da Saúde/SP

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a **proporção do número total de colaboradores do projeto (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior**.

Considera-se pagamento de Despesas com RH aquelas efetuadas com alocação de pessoas que executarão atividades especificas para os contratos de gestão, mantendo a memória de cálculo do rateio das despesas. Entende-se por colaborador qualquer mão de obra que preste serviço nas unidades públicas objeto de cada contrato de gestão e/ou na matriz/sede/filial da organização social, por qualquer tipo de vínculo.

O detalhamento das despesas referentes ao rateio deverá ser apresentada mensalmente para aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde, em planilha específica, acompanhado dos devidos registros contábeis e seus balancetes, relativos à totalidade de seus contratos de gestão, incluindo a unidade administrativa da sede, de forma a comprovar a correta apuração dos percentuais a cada contrato. Adicionalmente apresentada mensalmente documentação comprobatória do total de colaboradores que consubstanciaram o percentual de rateio de cada Contrato de Gestão (GFIP/FGTS e descritivo de contratos PJ, Cooperativas e outros vínculos).

Exemplo hipotético: *Organização Social gerencia quatro (04) serviços de saúde [3 hospitais e 1 ambulatório] e mantém um total de 5.600 funcionários em todos os vínculos.* ***Hospital 1 que rateia custos para o RDC* possui 1.100 funcionários****.*

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**CLT**	**PJ**	**Públicos**	**Outros**	**Total RH**
Nº colaboradores do Hospital 1	600	300	200	-	1.100
Total colaboradores da OSS	4.250	700	500	150	5.600
Percentual de alocação para rateio					**19.642%**
Custos Elegíveis da SEDE				**Custo Total (R$)**	
Departamento de Recursos Humanos / SESMT				210.000,00	
Departamento Administrativo Financeiro				150.000,00	
Departamento Jurídico				78.000,00	
Departamento Contábil				86.000,00	
Departamento de Tecnologia da Informação				42.000,00	
Departamento de Patrimônio/Contratos/Controladoria				34.000,00	
Departamento de Comunicação/ MKT				25.000,00	
Superintendência e Diretorias				120.000,00	
Custo Total dos itens elegíveis da Sede para RDC				**745.000,00**	
Percentual de alocação para rateio (1)				**19.642%**	
Valor final para repasse ao RDC* do Hospital 1				**R$ 146.020,00**	

7.1.1. CRITÉRIO QUANTITATIVO UNICO

O principal **CRITÉRIO QUANTITATIVO** para o rateio do RDC é a proporção do número total de colaboradores da unidade gerenciada (todos os vínculos – CLT, PJ e Estatutários) em relação ao total de colaboradores da OSS no mês anterior.

Percentual de alocação para rateio = $\frac{\text{Número de funcionários da Unidade (todos os vínculos)}}{\text{Total de funcionários INDSH (Unidades/Sede)}}$

A porcentagem habitualmente permitida para o RDC varia entre os diferentes contratos e entes públicos (municipais e estaduais), habitualmente entre **3% a 6%** da despesa operacional de cada unidade.

7.2. CRITÉRIOS QUALITATIVOS – INDICADORES QUALITATIVOS

Os critérios QUALITATVOS avaliados para quantificação da atividade administrativa da SEDE compartilhada entre os diferentes Contratos de Gestão mantidos pelo INDSH incluem os seguintes:

1. Departamento Pessoal (Recursos Humanos) e Comunicação Institucional
2. Departamento Administrativo Financeiro
3. Departamento de Contabilidade e Suprimentos (Compras e Contratações)
4. Assessoria Jurídica (Contratos)

Diferentemente do critério quantitativo que visa na distribuição percentual dos custos para cada unidade, **o critério qualitativo visa a real comprovação dos serviços prestados pela Sede Administrativa na gestão das Unidades.**

Para cada atividade compartilhada são mensuradas as porcentagens de alocação de serviços para cada unidade gerenciada.

Os indicadores são mensurados e obtidos de maneira eletrônica por meio de Relatórios de Documentos do Sistema Protheus® ERP Corporativo ©TOTVS no mês de apuração.

Os dados financeiros são corroborados por **Documentos Comprobatórios (item 8)** enviados juntamente com o relatório mensal de RDC a ser encaminhado para cada um dos contratantes do poder público.

7.2.1. RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS (RDC) – INDICADORES QUALITATIVOS

A. Departamento de Pessoal (Recursos Humanos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de empregado CLT** / Geração de folha pagamentos e correlatos. Sede Administrativa, valida sistemicamente, os relatórios de Ponto Eletrônico, além de realizar o cálculo das FOPAG de todas as unidades administradas Base de Cálculo CLT: Os números são Funcionários Celetistas, obtidos através do Relatório de Turnover do ERP Protheus no período Base de Cálculo Horas Trabalhadas: 3 Funcionários em regime Celetista 220 horas, totalizando 660 horas trabalhadas.

B. Departamento Financeiro – a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais Classificadas.** As NF de entrada em todas as unidades administradas são validadas. Acompanhamento do fluxo de caixa, controle monetário do contas a pagar e controle da projeção de cenário dos recebíveis. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 2.434 notas fiscais.

C. Departamento Contabilidade – a unidade de produção mensurada é o **Número de lançamentos contábeis.** Os lançamentos contábeis de unidades administradas são validados. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento econômico, o acompanhamento do recolhimento de retenções federais e consolidação das informações para DIRF, DCTF e outras obrigações fiscais. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 9.912 lançamentos contábeis.

D. Assessoria Jurídica (Contratos) – a unidade de produção mensurada é o **Número de contratos validados.** A assessoria jurídica acompanha a validação das Notas Fiscais dos prestadores de serviço em todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento da qualificação do fornecedor, atualização das CND e e medição de serviços por meio de relatórios de atividades e execução contatual. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Serviços Prestados por Terceiros. Conforme o Quadro 1. no mês de julho de 2019 foram 669 contratos analisados e validados.

E. Departamento de Suprimentos (Compras) - a unidade de produção mensurada é o **Número de Notas Fiscais validadas**. O Departamento de Suprimentos valida sistemicamente as Notas fiscais dos Fornecedores de todas as unidades administradas. Nesse processo estão contemplados o acompanhamento das compras e controle de estoque e seus custos. Os dados são obtidos eletronicamente do Relatório de Documentos de Entradas do Protheus® ERP Corporativo no mês de apuração na categoria Materiais e Medicamentos. Conforme o Quadro 1. no mês de julho 2019 foram 1.425 NF analisados e validados.

Quadro 1. Resultado de Indicadores Qualitativos - Descrição qualitativa do volume de trabalho da Sede Administrativa (SP) dedicado aos onze (11) serviços de saúde gerenciados pelo INDSH no mês de julho de 2019.

UNIDADES GERENCIADAS INSDH - JUL 2019	FINANCEIRO	%	CONTABILIDADE	%	JURÍDICO Contratos	%	DEPTO. PESSOAL	%	Horas Trabalhadas SEDE	COMPRAS	%	REPRESENTATIVIDADE
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus - AM	294	12%	1399	14%	80	12%	854	30%	195	206	14%	**16%**
Hospital Jean Bitar - PA	358	15%	1355	14%	108	16%	332	11%	76	235	16%	**15%**
Hospital Regional Público Leste do Pará - PA	292	12%	1351	14%	75	11%	341	12%	78	190	13%	12%
Hospital Geral de Tailândia - PA	321	13%	1172	12%	55	8%	284	10%	65	246	17%	12%
Hospital Regional Público do Marajó -PA	285	12%	1196	12%	54	8%	372	13%	85	203	14%	12%
Hospital e Maternidade NSGraças - SFS - SC	243	10%	825	8%	72	11%	138	5%	32	105	7%	8%
CIIR Belém - PA	193	8%	724	7%	71	11%	201	7%	46	52	4%	7%
UPA Santa Paula Ponta Grossa - PR	167	7%	647	7%	76	11%	125	4%	29	83	6%	7%
Hospital Geral de Ipixuna - PA	123	5%	551	6%	28	4%	143	5%	33	64	4%	5%
UNACON Tucuruí - PA	124	5%	495	5%	31	5%	54	2%	12	33	2%	4%
UPA São Francisco do Sul - SFS - SC	34	1%	197	2%	19	3%	43	1%	10	8	1%	2%
TOTAL	**2434**	**100%**	**9912**	**100%**	**669**	**100%**	**2887**	**100%**	**660**	**1425**	**100%**	**100%**

Fonte: Sistema Protheus® ERP Corporativo INDSH ©TOTVS julho 2019

7.2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INDICADORES QUALITATIVOS

7.2.2.1. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Pessoal -** Proporcionalidade de empregados por contrato de gestão no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor total das Despesas com empregados do Setor X Número de empregados da Unidade}}{\text{Total de empregados de todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.2. **Critérios de Rateio Despesas do Departamento Financeiro -** Volume de Movimentação de Notas Fiscais lançadas no mês. Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados Setor X Número de NF lançadas por Unidade}}{\text{Total de Notas Fiscais lançadas para todas as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.3. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Suprimentos -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Itens de Ordem de Compras ou Contratação efetuadas no mês:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas com empregados do Setor X Número de Itens Ordem de Compra Unidade}}{\text{Total de Itens comprados no mês para as Unidades e Instituto}}$$

7.2.2.4. **Critérios de Rateio Despesas do Setor de Assessoria Jurídica (Contratos) -** A métrica utilizada para esse setor deverá ser Volume de Contratos:

$$\text{Valor do rateio por Unidade} = \frac{\text{Valor Total das Despesas de empregados do Setor X Número de contratos da Unidade}}{\text{Total de Contratos no mês das Unidades e Instituto}}$$

As definições de indicadores (numeradores e denominadores) e memória de cálculo subsidiam os relatórios mensais por setor produtivo são anexados ao relatório de prestação de contas a ser encaminhado para cada uma das unidades gerenciadas e para os representantes do poder público (gestor do contrato).

8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os seguintes documentos deverão compor os relatórios e processos de Prestação de Contas das Unidades sob Contrato de Gestão relativos ao RDC para comprovar as premissas, o valor e o percentual de rateio atribuído a cada Unidade.

8.1. Setor Recursos Humanos e Comunicação Institucional

a. Relatório de número total de empregados de todas as Unidades INDSH sob Contrato de Gestão - Sistema ©PROTHEUS (TOTVS).

b. Quadro consolidado com o número de empregados por Unidade.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

e. Quadro consolidado com o custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Recursos Humanos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados na proporção do rateio.

8.2. Departamento Administrativo- Financeiro

a. Relatório de Lançamento de Notas Fiscais (NF) por Unidade.

b. Consolidado de lançamentos de NF para cada uma das Unidades e o total de NF lançadas para todos os contratos de gestão.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro da Sede.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Financeiro Sede.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.3. Departamento de Suprimentos

a. Relatório de Quantidade de Itens Ordem de Compras por Unidade gerida – Sistema BIONEXO.

b. Quadro Geral contendo total de itens nas ordens de compras por Unidade e o total de itens comprados para todas as Unidades.

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos do Instituto

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

e. Quadro Consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Suprimentos

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.4. Assessoria Jurídica (Contratos)

a. Relatório Consolidado dos Contratos por Unidade.

b. Quadro Geral contendo o número de contratos de cada Unidade e o Total de Contratos das Unidades sob Contrato de Gestão,

c. Relatório Analítico da Folha de Pagamento dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos do Instituto.

d. Relatório dos Benefícios dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

e. Quadro consolidado com o Custo dos empregados alocados no Centro de Custo do Setor Contratos da matriz.

f. Consolidado das Despesas com material de consumo e Serviços de terceiros contratados para o Setor na proporção do rateio.

8.6. OUTROS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO PROCESSO:

- Notas de Débito dos serviços prestados;
- Notas Fiscais de materiais de consumo;
- Notas Fiscais lançadas pelo financeiro para pagamento
- Balancete Consolidado Mensal
- Extratos Bancários Mensal

8.7. NOTAS EXPLICATIVAS:

a. Para aquisições de insumos, bem como contratação de serviços, as notas fiscais serão acompanhadas da cotação de preços prevista na norma de compra e contratação de serviços;

b. As prestações de serviços deverão ter os contratos e respectivos Termos Aditivos digitalizados mensalmente, cujos arquivos digitalizados serão entregues com a mesma periodicidade. Ao final do mês de prestação de serviço, o contratado deverá emitir relatório de atividade que dará suporte a nota fiscal, onde o mesmo deverá ser validado pelo departamento que o contratou, homologando assim a prestação do serviço naquele período;

c. Toda documentação deverá ser entregue em meio eletrônico;

d. Os documentos serão assinados pelo gestor financeiro da Sede Administrativa.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACCENTURE. Implementing Shared Services in the Public Sector: The Pillars of Success. New York, 2006.
2. ALONSO, Marcos. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço Público – Ano 50, Número 1. Brasília: ENAP, 1999.
3. ANAHP – Observatório ANAHP, Edição 11, 2019 ISSN 2319-0078. Publicação anual da Associação Nacional de Hospitais Privados
4. ASAZU, Cláudia Y; ABRUCIO, Fernando L. A gênese da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): a construção de uma agenda. XXVII Enanpad, Anais. Atibaia/SP, 2003.
5. BARZELAY, Michael. The new public management: improving research and policy dialogue. University of California, Berkeley, 2001.
6. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 1.923, voto de agosto de 2007.
7. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2028. Pleno. Rel.: Ministro Joaquim Barbosa. DJ 146 02/08/1999.
8. BRASIL. Tribunal de Contas da União, GRUPO I – CLASSE II – Plenário TC 023.410/2016-7; Acórdão nº 235/03 – Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 28/03/03; Acórdão nº 1146/03 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 25/08/03; Acórdão nº 191/1999 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar, DOU de 04/11/99; Acórdão 1.542/08 – Plenário. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 08/08/2008.
9. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Processo 33886/2005/Assunto TCE Parecer 540/2008-CF.
10. BRASIL. Tribunal de Contas da União – Acórdão n. 2.175/2011 – TCU – Plenário – Acórdão ns. 1.768/2011 e 732/2010 – TCU – 1ª Câmara.
11. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Manual Básico Revisto e Ampliado dezembro 2012
12. BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC – 000781/010/12, 1ª Câmara, Sessão de 01.04.2014, Prefeitura Municipal de Araraquara, Conselheiro Renato Martins Costa.
13. BYWATER Consulting. Realizing the potential of shared services. Stamford, 2001. CAA - Corporate Administration Agency. About CAA. Available at: http://www.caa.qld.gov.au/about_caa.html. Accessed on 02/03/2012.
14. CQH - MANUAL DE INDICADORES RECURSOS HUMANOS - NAGEH PESSOAS 2014.
15. DOLLERY, B.; HALLAM, G. WALLIS, J. Shared Services in Australian Local Government: A Case Study of the Queensland Local Government Association Model. Economic Papers, vol. 27, n. 4, pp. 343-354, Australia, Dec. 2008.

16. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. É possível o pagamento de taxa de administração em contratos de gestão celebrados com organizações sociais? Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 4, n. 48, dez. 2005. *In* parecer de Gustavo Justino de Oliveira, ob. cit. p. 126.

17. GRANT, G.; MCKNIGHT, S.; URUTHIRAPATHY, A.; BROWN, A. Designing governance for shared service organizations in the public service. Government Information Quarterly, v.24, n.3, p.522-538. 2007.

18. HOOD, C., A public management for all seasons., Public Administration, n. 69, pp. 3-19, 1991.

19. HYVÖNEN, Timo. JÄRVINEN, Janne. OULASVIRTA, Lasse. PELLINEN, Jukka. The Rationale of Financial Shared Service Centres in Local Governments. Frontier of E-Business Research. pp. 118-130, 2004.

20. INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - Manual de Prestação de Contas do Rateio das Despesas IRSSL 2018.

21. JANSSEN, Marijin.; JOHA, Anton.; ZUURMOND, Arre. Simulation and animation for adopting shared services: Evaluating and comparing alternative arrangements. Governament Information Quarterly, vol. 26, pp. 15-24, 2008.

22. JANSSEN, Marijin; WAGENAAR, René. An analysis of a shared services centre in Egovernment. Proceedings of the 37º Hawaii International Conference on System Sciences, 2004.

23. JANSSEN, Marijn; JOHA, Anton. Motives for establishing shared service centers in public administrations. International Journal of Information Management, v.26, n.2, p.102–116. 2006.

24. MÂNICA, Fernando Borges. Objeto e natureza das parcerias sociais: limites para a execução privada de tarefas estatais e o novo direito do terceiro setor. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coord.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14. Fabrício Motta, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 107-135 (131/2). ISBN 978-85-450-0483-7

25. MARSHALL, Jhon, The New Administration's Shared Services Opportunity.The Public Manager, 2009.

26. MATTHEW, Carr. Full Disclosure: The Basics of Designing and Implementing a Shared Services Concept. Business credit, vol. 111, n° 1, pp. 50-53, 2009.

27. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, p. 609.

28. MICKELSON, E. Varieties of Shared Services in the Public Sector. Erik Mickelson, State of Wisconsin, Zachary Tumin, Harvard University, Jerry Mechling, Harvard University. 2007. NBC - National Business Center. About us. Available at: http://www.nbc.gov/organization/index.html. Accessed on 02/05/2012.

29. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco estatal negociada consensualmente com o Banco Central: implicações da lei nº. 8.666/93. In: Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, a. 12, n. 4, p. 178-188, abr. 1996. p. 183.

30. NASCIMENTO, Eliana; TABORDA, Wladimir. Sistemas de Custos implantados em hospitais públicos administrados por Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo. RAHIS – Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, jan/jun 2010, Belo Horizonte, Minas Gerais

31. OECD. Goverance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: Ornagisation for Economic Co-operation and Development. 1995.

32. OLIVEIRA. Gustavo Justino de. Taxa de administração prevista em contratos de gestão firmados com organizações sociais: típicos instrumentos de fomento público para entidades do terceiro setor". In: Revista de Direito do Terceiro Setor - RDTS - Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 117-141, jan/jun de 2009.

33. PLANISA Planejamento e Organização de Instituições de Saúde. Repasse dos custos dos serviços centralizados (CSC) para os contratos das unidades administradas no modelo de OSS – Organização Social em Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 2017.

34. POLLITT, Cristopher, Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, 2nd edition, Blackwell, Oxford, 1993

35. POLLITT, Cristopher, SUMMA, Hilkka, An Impeditive Administrative Culture? The Legacy of Australia's First Auditor-General on the Australian Audit Office, Public Administration, v. 75, pp. 313-336, 1997.

36. TABORDA, Wladimir; GOMES, Marcio Cidade; PASCHOA, Nilson Ferraz; BARATA, Luiz Roberto Barradas. Organizações sociais de saúde no Estado de São Paulo: fundamentos e resultados. In: MODESTO, Paulo; CUNHA JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da (Coord.) Terceiro Setor e parcerias na área de saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. P. 141-149. ISBN 978-85-7700-452-2.

37. TOMKINSON, Ray. Shared services in local government: improving service delivery. Hampshire: Gower Publishing, 2007.

38. WALSH, Peter; MACGREGOR-LOWNDES, Myles; NEWTON, Cameron. Shared Services: Lessons from the Public and Private Sectors for the Nonprofit Sector. The Australian Journal of Public Administration, vol. 67, n° 2, pp. 200-212, 2008.

39. WANG, Shouhong; WANG, Hai. Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design. Human Systems Management, vol. 26, pp. 281-290, 2007.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **05/2025**
CETEA

São Paulo, 01 de junho de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
CENTRO ESPECIALIZADO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

CNPJ
23.453.830/0030-04

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 23.564,48	R$ 23.564,48
RECEBIMENTO: JUNHO/2025		



Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

CENTRO ESPECIALIZADO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 1

Data: 05/06/2025

Nome do Profissional:	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Departamento / Centro de Custo:	DIRETORIA EXECUTIVA CETEA TO
Finalidade e/ou Itinerário:	**A prestação de contas referente ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas, Tocantins, objetiva demonstrar a aplicação correta e eficiente dos recursos recebidos, conforme previsto no plano de trabalho aprovado. Despesa local da unidade.**

Data de início: 05/06/2025 **Data de término:** 05/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
05/06/2025	COM	Nota Fiscal	12430	ABASTECIMETO CARRO ADMINISTRATIVO	100,00
05/06/2025	DIV	Nota Fiscal	141	COPIA DE CHAVE PARA EMPRESA DE SEGURANÇA	100,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	100,00
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	100,00

CPF: 060.255.256.76
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0820
Conta: 000582263144-0
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Total das Despesas	R$	200,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	200,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	**FORMULÁRIO – Compras**		GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Solicitação de Compras		
	Código: FO.CIIR.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Cópia de chave			10

JUSTIFICATIVA:

A solicitação de cópia de chave se faz necessária para garantir o acesso adequado e seguro às dependências utilizadas nas atividades institucionais. A medida visa otimizar a rotina operacional, permitindo que membros autorizados da equipe tenham acesso ao espaço conforme suas funções e horários de trabalho. Ressalta-se que a posse controlada da chave contribuirá para a continuidade dos serviços, evitando atrasos ou interrupções nas atividades essenciais.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR: Kelia Marçal Coord. Adm. Financeir INDSH - CETEA	APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 04/05/2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: HORAS:	

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000141
Código Verificação
LY3U-ZIGY

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/06/2025 12:27:59	**06/2025**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
A. P. ROCHA CHAVEIRO - ME

Nome Fantasia
CHAVEIRO ROCHA

Email
chaveirorocha2011@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
13.357.374/0001-00	**235978**	**ISENTO**	**Sim**	**Não**	**(63) 8412-0545**

Endereço
Quadra ACSU SO 10 Rua NS A, 10, Plano Diretor Sul - CEP: 77015-004 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0001-70			**(63) 98564-6665**	**LEISONPINHEIRO@GMAIL.COM**

Endereço
Rua Doutor Cristiano Otoni, 233, PLANO DIRETOR SUL - Centro - CEP: 33250-006 - Pedro Leopoldo - MG

SERVIÇO PRESTADO

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. CNAE: 9529102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10 COPIAD DE CHAVES.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 06 / 06 / 25
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
100,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**100,00**	**100,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 13,45 Federal e R$ 5,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]

Visualizado em: 05/06/2025 12:27:59
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

RECEBEMOS DE SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 24.188.975/0001-53, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12430
SÉRIE: 1

SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA
ARNE 12 ALAMEDA 2 PAC, 2 - PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS - TO
CEP: 77006-054 FONE: (63) 3216-0182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 12430
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1725 0624 1889 7500 0153 5500 1000 0124 3014 5295 1235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF	217250010750403 - 05/06/2025 10:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
294846689		24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0030-04	05/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL	05/06/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PALMAS	77023-484	TO	(11) 3672-5136		10:55:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03		100,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	320102002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER Tributos Incidentes 35 % = R$ 35,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	14,307	6,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 06 / 06 / 25
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:CLIENTE.:16832-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ:23.453.830/0030-04 IE:ISENTO ENDERECO:RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SECONJ 01 LOTE 08S/N CIDADE..:PALMAS-TO CEP:77.023-484 PLACA: SYP7J16 OPERADOR: WILTON FERREIRA DA SILVA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 11,70 Federal, R$ 23,30 Estadual, Fonte IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.12
0961X00961 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO N D S H -INDSH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0820-6 - BRAZ DE AGUIAR
CONTA: 582.263.144-0

FAVORECIDO: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
CPF/CNPJ: 060.255.256-76
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 11/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.1B9.19D.494.3CF

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 7

Data: 23/05/2025

Nome do Profissional:	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Departamento / Centro de Custo:	DIRETORIA EXECUTIVA CETEA TO

Finalidade e/ou Itinerário:	A prestação de contas referente ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas, Tocantins, objetiva demonstrar a aplicação correta e eficiente dos recursos recebidos, conforme previsto no plano de trabalho aprovado.

Data de início: 23/05/2025 Data de término: 31/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
23/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1788	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
24/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	154496	REFEIÇÃO - ALMOÇO	37,90
25/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO - ALMOÇO	50,00
26/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1790	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
28/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1795	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
29/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1797	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
30/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1798	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
30/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO - JANTAR	18,00
31/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	155546	REFEIÇÃO - ALMOÇO	43,40
				REFEIÇÃO - ALMOÇO	
15/05/2025	DIV	Nota Fiscal	37	LAVANDERIA	36,00
31/05/2025	COM	Nota Fiscal	12344	COMBUSTÍVEL	100,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	229,30
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	136,00
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	36,00

CPF: 060.255.258.76
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0820
Conta: 000582263144-0
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Total das Despesas	R$	401,30
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	401,30

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	José Batista Luz Neto Coordenador Regional Norte INDSH	

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Scanned with CamScanner

CNPJ: 23.505.912/0001-10 QUINTAL RESTAURANTE EIRELI ME

103 SUL RUA SO 1, ACSO 1,CONJ. 02 LT 43, 0 PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-014 Fone: (63)8100-0036 I.E.: 29.469.343-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	71	PRATO FEITO	1	UND	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **16,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0523 5059 1200 0110 6500 1000 0017 8810 0001 7223

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70

INDSH instituto

PALMAS 0 PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL PALMAS

NFC-e nº 000001788 Série 001 23/05/2025 13:54:31

Protocolo de Autorização: 217250084527084

Data de Autorização 23/05/2025 13:54:32

www.sledsistemas.com.br

bematech

CNPJ:14.015.661/0001-03 IE:294331018
SABOR DA FAZENDA GASTRONOMIA LTDA ME
101 SUL RUA NS A SN, S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	2064	A VONTADE NOITE	1,00	UN	x 37,90	37,90

Qtde. total de Itens	1
Valor Total	37,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	37,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1725 0514 [illegible] 6100 0103 6500 3000 1544 9617 3305 5411

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0001-70
null

NFC-e nº 154496 Série 3
24/05/2025 12:51:15
Via Consumidor
Protocolo de autorização
217250085200747
Data de autorização
24/05/2025 12:51:19

Pedido 300800 TOTVS CHEF Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2504.0002 Serie 96722793
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 1,59 Federal R$ 0,00 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br TO 1906AA

TOTVS Fiscal Manager

Scanned with CamScanner

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

CNPJ 33.988.887/0001-15

Nome: _____

Refeição 1 50,00
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

25/05/2025

TOTAL R$
50,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Ô

CNPJ: 23.505.912/0001-10 QUINTAL RESTAURANTE EIRELI ME

103 SUL RUA SO 1, ACSO 1,CONJ. 02 LT 43, 0 PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-014 Fone: (63)8100-0036 I.E.: 29.469.343-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	71	PRATO FEITO	1	UND	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **16,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0523 5059 1200 0110 6500 1000 0017 9010 0001 7248

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70

INDSH INSTITUTO

PALMAS 0 PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL PALMAS

NFC-e nº 000001790 Série 001 26/05/2025 13:20:57

Protocolo de Autorização: 217250086236436

Data de Autorização 26/05/2025 13:20:59

www.sledsistemas.com.br

Ô

CNPJ: 23.505.912/0001-10 QUINTAL RESTAURANTE EIRELI ME

103 SUL RUA SO 1, ACSO 1,CONJ. 02 LT 43. 0 PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-014 Fone: (63)8100-0036 I.E.: 29.469.343-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	71	PRATO FEITO	1	UND	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **16,00**

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Dinheiro — 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0523 5059 1200 0110 6500 1000 0017 9510 0001 7295

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70

INDSH INSTITUTO

PALMAS 0 PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL PALMAS

NFC-e nº 000001795 Série 001 28/05/2025 12:59:54

Protocolo de Autorização: 217250087446259

Data de Autorização 28/05/2025 12:59:55

www.siedsistemas.com.br

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CNPJ: 23.505.912/0001-10 QUINTAL RESTAURANTE EIRELI ME

103 SUL RUA SO 1, ACSO 1,CONJ. 02 LT 43, 0 PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-014 Fone: (63)8100-0036 I.E.: 29.469.343-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	71	PRATO FEITO	1	UND	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **16,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0523 5059 1200 0110 6500 1000 0017 9710 0001 7311

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70

INDSH INSTITUTO

PALMAS 0 PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL PALMAS

NFC-e nº 000001797 Série 001 29/05/2025 12:54:12

Protocolo de Autorização: 217250088079026

Data de Autorização 29/05/2025 12:54:13

www.siedsistemas.com.br

Scanned with CamScanner

Ô

CNPJ: 23.505.912/0001-10 QUINTAL RESTAURANTE EIRELI ME

103 SUL RUA SO 1, ACSO 1,CONJ. 02 LT 43, 0 PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-014 Fone: (63)8100-0036 I.E.: 29.469.343-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	71	PRATO FEITO	1	UND	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **16,00**

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Dinheiro — 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0523 5059 1200 0110 6500 1000 0017 9810 0001 7327

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70

INDSH INSTITUTO

PALMAS 0 PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL PALMAS

NFC-e nº 000001798 Série 001 30/05/2025 13:14:54

Protocolo de Autorização: 217250088755057

Data de Autorização 30/05/2025 13:14:56

www.sledsistemas.com.br

RECIBO

Nº [illegible] VALOR 18,00

Recebi (emos) de [illegible]

a quantia de dezoito reais

[illegible] 31.063.074/0001-09

Referente à Reflexão MARCELO DE LIMA FARIAS 03315183171
Qd. 103 Norte, Rua de Pedestre NO 3
CEP: 77.001-018 - Palmas-TO

e para clareza firmo (amos) o presente.

Palmas-TO 30 de Maio de 2025

:.063.074/0001-09

Assinatura [illegible]

Nome [illegible] CPF / RG [illegible]

CELO DE LIMA FARIAS 03315183171
Qd. 103 Norte, Rua de Pedestre NO 3
CEP: 77.001-018 - Palmas-TO

Scanned with CamScanner

bematech

CNPJ:14.015.661/0001-03 IE:294331018
SABOR DA FAZENDA GASTRONOMIA LTDA ME
101 SUL RUA NS A SN, S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Iten	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	2064	A VONTADE NOITE	1.00	UN x	37.90	37.90
002	527	AGUA S GAS 510ML	1.00	UN x	5.50	5.50

Qtde. total de Itens	2
Valor Total	43.40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	43.40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1725 0514 0156 6100 0103 6500 3000 1555 4615 0407 0526

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0001-70
null

NFC-e nº 155546 Série 3
31/05/2025 13:10:06
Via Consumidor
Protocolo de autorizaçao
217250089549618
Data de autorizaçao
31/05/2025 13:10:10

Pedido 302293 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2504.0002 Serie 96722793
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 1.82 FederalR$ 0.00 EstadualR$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/enpresometro.com.br TO 13D6DA

TOTVS Fiscal Manage

Scanned with CamScanner

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000037
Código Verificação
LY3U-SHY2

MUNICIPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/05/2025 10:19:58	**05/2025**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEOVA SHALOM LAVANDERIA LTDA

Nome Fantasia
LAVO

Email
LAVOPALMAS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
43.169.441/0001-24	**2427287**		**Sim**	**Não**	**(63) 8408-7606**

Endereço
Quadra ACSU SO 10 Rua NS A, SN, CONJ 02 LOTE 10, Plano Diretor Sul - CEP: 77015-004 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
Leisson Domingues Pinheiro

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
060.255.256-76			**(91) 98564-6665**	**leissonpinheiro@gmail.com**

Endereço
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1121 - Umarizal - CEP: 66055-200 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1410 - Tinturaria e lavanderia. CNAE: 9601701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de lavanderia

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
36,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0100**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**36,00**	**36,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 4,84 Federal e R$ 1,80 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 15/05/2025 10:19:59
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA. CPF/CNPJ: 24.188.975/0001-53. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12344
SÉRIE: 1

SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA
ARNE 12 ALAMEDA 2 PAC, 2 - PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS - TO
CEP: 77006-054 FONE: (63) 3216-0182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº12344
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1725 0524 1889 7500 0153 5500 1000 0123 4418 1182 7835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF	217250010441486 - 31/05/2025 15:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
294846689		24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0030-04	31/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL	31/05/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PALMAS	77023-484	TO	(11) 3672-5136		15:50:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03		100,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000004	320102002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER Tributos Incidentes 35 % = R$ 35,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	14,307	6,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:CLIENTE.:16832-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ:23.453.830/0030-04 IE:ISENTO ENDERECO:RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SECONJ 01 LOTE 08S/N
CIDADE..:PALMAS-TO CEP:77.023-484
PLACA: SYP7J16
OPERADOR: MORGANA GONCALVES DE SOUZA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 11,70 Federal, R$ 23,30 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 7

Data: 23/05/2025

Nome do Profissional:	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Departamento / Centro de Custo:	DIRETORIA EXECUTIVA CETEA TO
Finalidade e/ou Itinerário:	**A prestação de contas referente ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas, Tocantins, objetiva demonstrar a aplicação correta e eficiente dos recursos recebidos, conforme previsto no plano de trabalho aprovado.**

Data de início: 23/05/2025 Data de término: 31/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
23/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1788	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
24/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	154496	REFEIÇÃO - ALMOÇO	37,90
25/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO - ALMOÇO	50,00
26/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1790	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
28/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1795	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
29/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1797	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
30/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1798	REFEIÇÃO - ALMOÇO	16,00
30/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO - JANTAR	18,00
31/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	155546	REFEIÇÃO - ALMOÇO	43,40
				REFEIÇÃO - ALMOÇO	
15/05/2025	DIV	Nota Fiscal	37		36,00
31/05/2025	COM	Nota Fiscal	12344		100,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	229,30
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	136,00
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	36,00

CPF: 060.255.256.76
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0820
Conta: 000582263144-0
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Total das Despesas	R$	401,30
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	401,30

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional	**Superintendente/Diretor da Área:**	**Presidente/Diretor Financeiro:**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
0961X00961 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO N D S H -INDSH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0820-6 - BRAZ DE AGUIAR
CONTA: 582.263.144-0

FAVORECIDO: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
CPF/CNPJ: 060.255.256-76
VALOR: R$ 401,30
DEBITO EM: 11/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: F.E89.A19.022.9BF.28B

Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

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

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R$ 11.503,29
Vencimento: 11/06/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão	Nº Guia	Operador	
11/06/2025	807712	SANDIVAN VILA NOVA DA SILVA	
Razão Social			Vencimento
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA			11/06/2025
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Fone	E-mail
2405036	08.639.717/0001-90	(63)3215-5005	construplacplacas@hotmail.com
Endereço de Correspondência			
Quadra ASR SE 85 Alameda 4, 03, Plano Diretor Sul - Palmas - To - 77023-136			

Competência	Tributo	Residual (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Atualização (R$)	Honorário (R$)	Total (R$)
05/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	11.352,31	113,52	37,46	0,00	0,00	11.503,29

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN	Total em R$: 11.503,29

81640000115 1 03293066202 1 50611555525 8 00008077120 7 — Comprovante do Contribuinte

81640000115 1 03293066202 1 50611555525 8 00008077120 7

Município de Palmas

Vencimento	Data de Emissão	Tributo	Tipo	Nº Guia	
11/06/2025	11/06/2025		0	807712	
Razão Social				Inscrição Municipal	Valor Base de Cálculo
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA				2405036	0,00
SubTotal			11.503,29	Multa	Juros
				37,46	113,52
Atualização Monetária				Descontos	
0,00				0,00	
					Total a pagar
					11.503,29

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco Itaú S.A., Caixa, Bradesco, Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB e Santander.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.54
0961X00961 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

Convenio	PREFEITURA MUN DE PALMAS	
Codigo de Barras	81640000115-1	03293066202-1
	50611555525-8	00008077120-7
Data do pagamento		11/06/2025
Valor Total		11.503,29

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DD.1C4.4BA.C0C.3B5

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

11/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
11/06/2025	MARTINS MARINHO LTDA	CONFEÇÃO DE 50 CAMISETAS E 100 BONES PAGAR **60% DE ENTRADA** E 40% NA ENTREGA REF.1.PARTE DO PAGAMENTO	**R$ 4.050,00**	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA DE SERVIÇOS
RUA X 9, S/N - QUADRA05 LOTE 11
SITIOS SANTA LUZIA - 74922-550
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6293065551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0641 7541 8600 0151 5500 1000 0003 2511 8233 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152259024350801 - 11/06/2025 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
108601277		41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0030-04	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 - CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL		77023-848	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PALMAS	TO	62985853759		16:41:08

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto.	Depósito Bancário
Valor	R$ 6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2	Confecção de bonés Personalizados	65050012	0102	6102	UN	100,00	40,00	0,00	4.000,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 11 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.00000/1/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$840.63 (13.45%) Federal e R$1062.50 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / DADOS PARA PAGAMENTO Banco: 336-BANCO C6 S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 3341878-7 / Email do Destinatário: RIAIALAGABRIEL@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.903,12	

Responsável técnico Webmania®

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 17.08.19
0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506122007584879503 96
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$4.050,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/06/2025 - 17:08:13

PAGO PARA: Martins e Marinho
CNPJ: 41.754.186/0001-51
CHAVE PIX: paulovictormartins_14*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000334138787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 17:08:14

[illegible]: 3.A40.6FE.FDE.572.7AD

de Atendimento BB

[illegible]es, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	FORMULÁRIO – Compras		
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	Solicitação de Compras		CONTRATO DE TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL			50
02	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO			100

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de bonés e camisetas para a ação de conscientização relacionada ao Projeto de Implantação do CETEA busca fortalecer a identidade visual e aumentar a visibilidade do projeto, além de promover um sentimento de comunidade entre os participantes. Considerando que o dia 18 de junho é reconhecido como o Dia Mundial do Orgulho Autista, essa iniciativa ganha ainda mais importância, pois visa ampliar a conscientização, a aceitação e a inclusão de pessoas com autismo na sociedade.

Esses materiais atuarão como ferramentas de divulgação e mobilização, ajudando a atrair atenção para a relevância do projeto e para a causa do orgulho autista, incentivando maior interação e apoio por parte da comunidade.

De acordo com o Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, na Subcláusula Terceira, Inciso VII, é permitido realizar despesas com publicidade de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, e estejam previstas no plano de trabalho.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 11.06.2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	CONTROLE
	SC _____
DATA: HORAS:	PC _____

CNPJ : 23.451.880/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO - CONJ 01 LT 08 - PALMAS -TO
CONTATO: TELEFONE: (62) 98139-8961

INDSH

MAPA DE COTAÇÃO

11/06/2025

CATEGORIA:	FORNECIMENTO CAMISETAS E BONÉS	Nº 004/2025

FORNECEDOR			Martins Marinho Ltda		ALFAMIX		UNIFORMES PAZINI - PALMAS		MM GRAFICA & CONFECÇÕES	
Email ou Site:			martinsmarinho2023@hotmail.com		pedidos01alfamix@gmail.com		Vendedora Larissa			
Telefone:			(62) 99371-8820		(62) 99904-6494				(63) 3214-6097	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMISETA NAMALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	50	R$ 45,00	R$ 2.250,00	R$ 65,00	R$ 3.250,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00
2	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00	R$ 49,00	R$ 4.900,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00
FRETE			R$	250,00	R$	250,00	R$	-	R$	-
DESCONTO			R$	-						
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	2.250,00	R$	3.500,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	4.000,00	R$	5.500,00	R$	4.900,00	R$	5.500,00
VALOR TOTAL MENSAL			R$	6.500,00	R$	9.000,00	R$	7.400,00	R$	8.000,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 60% ENTRADA 40% AO FINALIZAR ENTREGA					MENSAL		MENSAL			
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

Assinaturas:

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
Coordenador Adm. Financeiro CETEA TO

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA
Diretor Executivo CETEA TO

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Maçal
TELEFONE	62 98139 8961
E-MAIL	coordaam.cetea@indsh.org.br

☐	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
☐	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERA REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO

PEDIDO ORÇAMENTO Nº: 301

À

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

A/C: Departamento de Compras

EMAIL: alfamixindustriaecomercio@gmail.com

PEDIDOS: pedidos01alfamix@gmail.com

ORÇAMENTO

Item	QTD	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 65,00	R$ 3.250,00
2	100	Confecção de bonés Personalizados	R$ 55,00	R$ 5.500,00
			VALOR TOTAL	R$ 8.750,00

Validade da Proposta: 30 dias
Condições de pagamento: Á VISTA.
Prazo de Entrega: 10 DIAS ÚTEIS.

Aparecida de Goiânia, 11 de JUNHO de 2025.

ALFAMIX
Cássio Henrique Alves
CPF: 043.202.701-77

RG: 5380168 SSPGO

Cássio Henrique Alves
29.245.165/0001-05
ALFAMIX COM. ASSOC. DE MAT. HOSPITALARES, SERVIÇOS E INDÚSTRIA - EIRELI
Av. Montenegro S/Nº 1500 Qd. 42 Lt. 01 Sl. 04
Jardim Cristal
CEP 74.982-230
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

GRÁFICA & CONFECÇÕES
63. 3214-6097

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Att.
Instituto CETEA

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
50 Unid.	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 50,00	R$ 2.500 00
100 Unid.	Confecção de bonés	R$ 55,00	R$ 5.500,00

09.011.104/0001-76
M.M GRÁFICA & EDITORA LTDA
QD. 804 SUL, AV. LO 21 Nº 3
PLANO DIRETOR SUL
CEP 77.023-018 - PALMAS - TO

Palmas, 10 de junho de 2025
Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 15 dias úteis
Condições de pagamento: 50% no pedido 50% na entrega
PIX: CNPJ: 09.011.104/0001-76 (MM Grafica & Editora Ltda)

Martins Marinho
MARTINS MARINHO LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL.

A INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.
CNPJ: 23.453.830/0030-04.

ITEM	QTD	DESCRITIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$: 45,00	R$: 2.250,00
2	100	Confecção de bonés	R$: 40,00	R$: 4.000,00
				R$: 6.250,00

VALOR TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
50% Entrada 50% ao Finalizar Entrega.

Razão social : Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda.
Nº do CNPJ : 41.754.186/0001-51
E-mail : martinsmarinho2023@hotmail.com
Responsavel : Paulo victor Martins de Souza
Cargo : Diretor.
Fone : 62-99371-8820
Endereço : Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11, Sala 2, Sitios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO

Banco: 336- BANCO C6 S.A
Agência: 0001
Conta Corrente: 3341878-7

Aparecida de Goiânia, 11 de Junho de 2025.

Assinatura do Responsável Paulo
Victor Martins de Souza CPF:
754.295.351-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.19
0961X00961 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506122007584879503 96
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$4.050,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/06/2025 - 17:08:13

PAGO PARA: Martins e Marinho
CNPJ: 41.754.186/0001-51
CHAVE PIX: paulovictormartins_14*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000334138787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 17:08:14

==========

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 3.A40.6FE.FDE.572.7AD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL
MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA DE SERVIÇOS
RUA X 9, S/N - QUADRA05 LOTE 11
SITIOS SANTA LUZIA - 74922-550
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6293065551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0641 7541 8600 0151 5500 1000 0003 2511 8233 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152259024350801 - 11/06/2025 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
108601277		41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0030-04	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 - CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL		77023-848	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PALMAS	TO	62985853759		16:41:08

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto.	Depósito Bancário
Valor	R$ 6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Confecção de bonés Personalizados	65050012	0102	6102	UN	100,00	40,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 11 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$840.63 (13.45%) Federal e R$1062.50 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / DADOS PARA PAGAMENTO Banco: 336-BANCO C6 S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 3341878-7 / Email do Destinatário: RIAIALAGABRIEL@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.903,12

RESERVADO AO FISCO

Responsável técnico Webmania®

CNPJ : 23.459.930/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: QI ACSU 70 100 AV TEOTONIO SEGURADO - CONJ 01 LT 08 - PALMAS - TO
CONTATO: TELEFONE: (62) 98139-8961

INDSH

MAPA DE COTAÇÃO

11/06/2025

CATEGORIA:	FORNECIMENTO CAMISETAS E BONÉS	Nº 004/2025			
FORNECEDOR	Martins Marinho Ltda	ALFAMIX	UNIFORMES PAZINI - PALMAS	MM GRAFICA & CONFECÇÕES	
Email ou Site:	martinsmarinho2023@hotmail.com	pedidos01alfamix@gmail.com	Vendedora Larissa		
Telefone:	(62) 99371-8820	(62) 99904-6494		(63) 3214-6097	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Martins Marinho Ltda VALOR UNIT	Martins Marinho Ltda TOTAL	ALFAMIX VALOR UNIT	ALFAMIX TOTAL	UNIFORMES PAZINI - PALMAS VALOR UNIT	UNIFORMES PAZINI - PALMAS TOTAL	MM GRAFICA & CONFECÇÕES VALOR UNIT	MM GRAFICA & CONFECÇÕES TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	50	R$ 45,00	R$ 2.250,00	R$ 65,00	R$ 3.250,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00
2	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00	R$ 49,00	R$ 4.900,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00
FRETE			R$	250,00	R$	250,00	R$	-	R$	-
DESCONTO			R$	-						
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	2.500,00	R$	3.500,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	4.000,00	R$	5.500,00	R$	4.900,00	R$	5.500,00
VALOR TOTAL MENSAL			R$	6.750,00	R$	9.000,00	R$	7.400,00	R$	8.000,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 60% ENTRADA 40% AO FINALIZAR ENTREGA					MENSAL		MENSAL			
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

Assinaturas:

Gerente de Compras

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA
Diretor Suprimentos

Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH
Diretor Adm. Financeiro

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	62 98139-8961
E-MAIL	coordadm.cetea to@indsh.org.br

FALSO	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
FALSO	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERA REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

11/06/2025

TOCANTINS

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
11/06/2025	MARTINS MARINHO LTDA	CONFEÇÃO DE 50 CAMISETAS E 100 BONES PAGAR **60% DE ENTRADA** E 40% NA ENTREGA REF.1 PARTE DO PAGAMENTO	**R$ 4.050,00**	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL
MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA DE SERVIÇOS
RUA X 9, S/N - QUADRA05 LOTE 11
SITIOS SANTA LUZIA - 74922-550
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6293065551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0641 7541 8600 0151 5500 1000 0003 2511 8233 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152259024350801 - 11/06/2025 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
108601277		41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0030-04	11/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 - CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL		77023-848	11/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PALMAS	TO	62985853759		16:41:08

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto.	Depósito Bancário
Valor	R$ 6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2	Confecção de bonés Personalizados	65050012	0102	6102	UN	100,00	40,00	0,00	4.000,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 11 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$840.63 (13.45%) Federal e R$1062.50 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / DADOS PARA PAGAMENTO Banco: 336-BANCO C6 S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 3341878-7 / Email do Destinatário: RIAIALAGABRIEL@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.903,12	

	FORMULÁRIO – Compras		
INDSH RESPEITO À VIDA	Solicitação de Compras		TOCANTINS
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL			50
02	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO			100

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de bonés e camisetas para a ação de conscientização relacionada ao Projeto de Implantação do CETEA busca fortalecer a identidade visual e aumentar a visibilidade do projeto, além de promover um sentimento de comunidade entre os participantes. Considerando que o dia 18 de junho é reconhecido como o Dia Mundial do Orgulho Autista, essa iniciativa ganha ainda mais importância, pois visa ampliar a conscientização, a aceitação e a inclusão de pessoas com autismo na sociedade.

Esses materiais atuarão como ferramentas de divulgação e mobilização, ajudando a atrair atenção para a relevância do projeto e para a causa do orgulho autista, incentivando maior interação e apoio por parte da comunidade.

De acordo com o Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, na Subcláusula Terceira, Inciso VII, é permitido realizar despesas com publicidade de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, e estejam previstas no plano de trabalho.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 11.06.2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	CONTROLE
	SC _____
DATA: HORAS:	PC _____

Martins Marinho
MARTINS MARINHO LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL.

A INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.
CNPJ: 23.453.830/0030-04.

ITEM	QTD	DESCRITIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$: 45,00	R$: 2.250,00
2	100	Confecção de bonés	R$: 40,00	R$: 4.000,00
				R$: 6.250,00

VALOR TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
50% Entrada 50% ao Finalizar Entrega.

Razão social : Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda.
Nº do CNPJ : 41.754.186/0001-51
E-mail : martinsmarinho2023@hotmail.com
Responsavel : Paulo victor Martins de Souza
Cargo : Diretor.
Fone : 62-99371-8820
Endereço : Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11, Sala 2, Sitios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO

Banco: 336- **BANCO C6 S.A**
Agência: 0001
Conta Corrente: 3341878-7

Aparecida de Goiânia, 11 de Junho de 2025.

Assinatura do **Responsável** Paulo Victor Martins **de** Souza CPF: 754.295.351-68

PEDIDO ORÇAMENTO Nº: 301

À

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

A/C: Departamento de Compras

EMAIL: alfamixindustriaecomercio@gmail.com

PEDIDOS: pedidos01alfamix@gmail.com

ORÇAMENTO

Item	QTD	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 65,00	R$ 3.250,00
2	100	Confecção de bonés Personalizados	R$ 55,00	R$ 5.500,00
			VALOR TOTAL	R$ 8.750,00

Validade da Proposta: 30 dias
Condições de pagamento: Á VISTA.
Prazo de Entrega: 10 DIAS ÚTEIS.

Aparecida de Goiânia, 11 de JUNHO de 2025.

ALFAMIX
Cássio Henrique Alves
CPF: 043.202.701-77

RG: 5380168 SSPGO

Cássio Henrique Alves
29.245.165/0001-05
Av. Montenegro S/N° 1500 Qd. 42 Lt. 01 Sl. 04
Jardim Cristal
CEP: 74.982-230
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

ORÇAMENTO CETEA

***VENDEDORA LARISSA*:**
Camisa manga curta em dry fit sublimação total *50 unidades
= R$2.500,00

Bonés tela azul Royal *100 unidades = R$ 49,00 Total R$4.900,00

Trabalhamos com 50% de entrada e 50% na retirada 50% de entrada

R$3.700,00

PIX – CNPJ
53.300.895/0001-46
uniformes PAZINI

GRÁFICA & CONFECÇÕES
63. 3214-6097

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Att.
Instituto CETEA

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
50 Unid.	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 50,00	R$ 2.500 00
100 Unid.	Confecção de bonés	R$ 55,00	R$ 5.500,00

09.011.104/0001-76
M.M GRÁFICA & EDITORA LTDA
QD. 804 SUL, AV. LO 21 Nº 3
PLANO DIRETOR SUL
CEP 77.023-018 - PALMAS - TO

Palmas, 10 de junho de 2025
Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 15 dias úteis
Condições de pagamento: 50% no pedido 50% na entrega
PIX: CNPJ: 09.011.104/0001-76 (MM Grafica & Editora Ltda)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 AUTO-ATENDIMENTO 15:33:37

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 961-X CONTA: 57308-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 961-X CONTA: 57308-6
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 114704-8
CLIENTE: CONSTRUPLAC CONSTRUTORA
VALOR: 54.939,05
DATA: 13/06/2025

Indaiara

De: Giovana Cunha
Enviado em: sexta-feira, 13 de junho de 2025 16:28
Para: Indaiara
Assunto: ENC: Solicitação de Transferência de Valor Retido - NF 00008 - Construtora Tonelli

Por favor salvar junto ao pagamento.

Atenciosamente,



De: Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2025 09:58
Para: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Cc: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: RES: Solicitação de Transferência de Valor Retido - NF 00008 - Construtora Tonelli

Prezada, bom dia!

Favor, fazer o pagamento do valor residual ao prestador, pois como bem explanado ele recolhe o ISS através do Simples Nacional.
Com relação à nossa inscrição junto a Prefeitura de Palmas, se houvesse o nosso cadastro, poderíamos descontar, mas por enquanto vamos proceder dessa forma. Já estamos verificando como criar nossa inscrição.

Atenciosamente,



De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2025 09:16
Para: Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>

Cc: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: ENC: Solicitação de Transferência de Valor Retido - NF 00008 - Construtora Tonelli

Bruno bom dia,

Por favor informar como devemos proceder nesse caso.
Aguardo sua orientação, para seguir com o pagamento.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Giovana Kubiak Cunha
Coordenadora Financeira
Sede Administrativa - S.P

Telefone: (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Kelia Marçal - CETEA <coordadm.ceteato@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2025 09:01
Para: Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>; Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>; Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Cc: Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>
Assunto: Fwd: Solicitação de Transferência de Valor Retido - NF 00008 - Construtora Tonelli

Bom dia,

Prezados(as),

Encaminho a seguir os esclarecimentos referentes à retenção do ISS relativa às atividades desenvolvidas pela Construtora Tonelli.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Solicitação de Transferência de Valor Retido - NF 00008 - Construtora Tonelli
Data:13/06/2025 08:27
De:<construtora.tonelli@gmail.com>
Para::<coordadm.ceteato@indsh.org.br>

Bom dia,

Prezados,

Solicitamos, por meio deste, a transferência do valor retido referente à Nota Fiscal nº 00008, emitida pela Construtora Tonelli em 15/05/2025.

O pagamento se faz necessário pois não houve retenção de ISS na referida nota fiscal. O valor líquido apresentado na nota é de R$ 48.055,00, contudo, o valor efetivamente depositado foi de R$ 45.940,58, resultando em uma diferença de R$ 2.114,42. Ao questionarmos os responsáveis, fomos informados de que essa diferença corresponde à retenção do ISS.

Conforme já informado anteriormente, tomadores de serviço que não constam no cadastro da Prefeitura de Palmas não conseguem reter o ISS no momento da emissão da nota, devido a uma limitação do próprio sistema. Tentamos emitir um boleto avulso para recolhimento direto junto à Prefeitura, mas não foi possível.

Dessa forma, o valor do ISS foi incluído na apuração do Simples Nacional referente ao mês de emissão da nota. Por esse motivo, solicitamos a liberação do valor retido para que possamos efetuar o pagamento da guia do Simples Nacional da empresa.

Aproveitamos para disponibilizar os contatos dos contadores responsáveis, caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais.

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e agradecemos desde já pela atenção.

Contatos Contadores:

Kleysson (63) 99128-0611

Devaldes: (63) 98419-8988

Att.

Maxwell Tonelli

Engenheiro Civil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.19
0961X00961 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H -INDSH
AGENCIA: 0961-X CONTA: 57.308-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506131630577623243334
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0001-70
VALOR: R$2.114,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2025 - 13:31:11

PAGO PARA: Construtora Tonelli Ltda
CNPJ: 24.276.709/0001-82
CHAVE PIX: construtora.tonelli*gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5921 - CONTA: 00000000000000269603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 13:31:11

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DE.B88.529.86B.265

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTRATO N° 39/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE MATERIAIS E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado **CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA (LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: nº. 08.639.717/0001-90, Inscrição Estadual nº. 29.398.705-0, com sede na Quadra 812 Sul, Alameda 04, QI 05, Lote 23, CEP: 77023-136, Setor Industrial - PALMAS/TO**,** neste ato representante legal José Leonan Resplandes de Freitas CPF: 838.016.771-68 da forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA e, de outro lado, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, residente e domiciliado na Rua. Doutor Cristiano Otoni, 233, centro, na cidade de Pedro Leopoldo / MG, CEP 33.250-006, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, neste ato representada pelo o Presidente: José Carlos Rizoli, infra-assinado doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO

O presente contrato tem por objetivo o fornecimento, a instalação e execução de serviços, conforme discriminado na planilha da cláusula 3³, a serem realizados na Av. Teotonio Segurado conj. 01 lote 08, na cidade de Palmas- TO, com materiais e serviços qualificados e prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Os serviços serão executados conforme planilha abaixo.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1442,56	M²	Drywall Parede 70: Fornecimento e talação de parede em Drywall/Gesso artonado, com estrutura galvanizada ço #0,50) e placas ST	R$ 96,00	R$ 138.485,76

2	34,37	M²	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas RU	R$ 118,00	R$ 4.055,66
3	1,00	UNID	Banheiro Completo - 2,3x2,05): Fornecimento e instalação de: Revestimento cerâmico piso 4,72m²- louças Sanitárias Caixa Acoplada Basic - Smart Norte -Pia com suspensa (TORNEIRA BANHEIRO MESA DE LAVATORIO METAL TRADICIONAL) - redes de tubulações hidrossanitária - água fria e esgoto.	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00
4	1549,88	M²	Drywall Forro: Fornecimento e instalação de forro em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST	R$ 73,00	R$ 113.141,24
5	1038,00	MT	Drywall Forro Tabica: Fornecimento e instalação de tabica metálica (Dilatação)	R$ 6,00	R$ 6.228,00
6	1455,00	MT	Isolamento: Fornecimento e instalação de Lã de Vidro (50mm) para isolamento térmico e acústico	R$ 19,90	R$ 28.954,50
7	32,00	UNID	Porta Kit 90: Fornecimento e instalação de Kit Porta em Madeira sem pintura (Completa) fechadura, dobradiças, alisares (0,90 x 2,10)	R$ 1.275,00	R$ 40.800,00
8	34,00	UND	Pintura: Fornecimento é serviço de pintura de Kit Porta em Madeira completa (cor a definir pelo cliente)	R$ 268,00	R$ 9.112,00
9	2,00	UND	Porta: Fornecimento e instalação de Porta sem pintura (Completa) fechadura, (2,00 x 2,10)	R$ 1.980,00	R$ 3.960,00
10	1549,88	M²	Pintura Forro Drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acetina e/ou PVA (Cor definida pelo cliente)	R$ 28,90	R$ 44.791,53
11	2885,12	M²	Pintura Parede Drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acetina e/ou PVA (Cor definida pelo cliente)	R$ 28,90	R$ 83.379,97

12	799,50	M²	Piso: Fornecimento e instalação de Piso em Granitina em ambiente interno 12MM	R$ 108,00	R$ 86.346,00
13	753,62	M²	Piso térreo: Serviço de Revitalização e limpeza de piso cimento queimado com polimento é aplicação de resina	R$ 13,80	R$ 10.399,96
14	128,00	M²	Pintura: Fornecimento e serviço de pintura na calçada -	R$ 19,00	R$ 2.432,00
15	1,00	Sv	Elétrica: Fornecimento e Instalação de elétrico, cabeamento elétrica, distribuição de circuitos, proteção decircuitos (Quadro Elétrico, Disjuntores e Protetor de Surto), e interruptores	R$ 64.500,00	R$ 64.500,00
16	160,00	UND	Elétrica: Fornecimento e Instalação de lâmpadas LED comum,	R$ 25,00	R$ 4.000,00
17	1,00	Sv	Hidráulica: Fornecimento e Instalação de hidráulica de tubulação para água fria, esgoto e pluvial.	R$ 15.700,00	R$ 15.700,00
18	300,00	M²	Calçada: Fornecimento e Instalação de bloquetes de concreto 6mm em area de estacionamento.	R$ 108,00	R$ 32.400,00
19	300,00	m²	Piso: Regularização de terreno e colchão de areia para assentar piso intertravado 20x10x6 cm (paver)	R$ 15,00	R$ 4.500,00
20	1046,40	MT	Rodapé: Fornecimento e instalação - Rodapé de 07cm, de cerâmica (Branco)	R$ 29,00	R$ 30.345,60
21	1,00	SV	VÃO: Abertura em parede de alvenaria vão de porta 100x210 - (CONFORME PROJETO)	R$ 780,00	R$ 780,00
22	753,62	m²	Limpeza: Serviço de limpeza na área externa como: retirada de mato rasteira, raspagem superficial para remoção de resíduos leves e nivelamento do terreno com aplicação de seixo ou brita.	R$ 13,88	R$ 10.460,25

23	28,70	MT	Corrimão: fornecimento e instalação de corrimão -(FERRO)	R$ 310,00	R$ 8.897,00
24	80,00	M²	Fachada: Fornecimento e Instalação de fachada externa ACM	R$ 450,00	R$ 36.000,00
25	8,00	SV	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de REFORÇO instalação de ar-condicionado na parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST, para a instalação de um	R$ 185,00	R$ 1.480,00
26	1,00	Sv	Bancada em granito: Fornecimento e Instalação de bancada em granito (15,30x0,60cm) - incluso -2 pias de lavar louça de 120x50 - 1 Tanque Simples Para Lavar Roupas 20l Astra Branco Hcwt-	R$ 14.880,00	R$ 14.880,00
					R$ 810.879,46
				Desconto	
				TOTAL GERAL	**R$ 810.879,46**

Valor por extenso: **Oitocentos e dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos.**

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estipulado na cláusula Segunda, sendo: 40% do valor do contrato R$: 324.351,78 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos.) no ato da assinatura do contrato, via PIX 08.639.717/0001-90 (Banco do Brasil, Ag. 1505-9 CC 114704-8). O saldo restante em duas parcelas iguais, 30% na primeira medição com 30 dias e 30% na entrega do serviço por meio de pix em nome da CONTRATADA.

A última parcela permanecerá condicionada a conclusão integral dos serviços contratados, conforme cronogramas e escopo definidos.

CLÁUSULA QUARTA – MULTA

Fica estabelecida uma multa irredutível e não compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, na hipótese de inadimplemento contratual pela contratante, e o não cumprimento com os prazos de execução pela contratada. Exceto no caso de mora, de eventuais custas judiciais e despesas extrajudiciais, bem como honorários advocatícios, que deverão ser suportados exclusivamente pela parte inadimplente.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE DE VALORES

Informamos que o valor unitário contratado é fixo e não sofrerá reajustes ou correção monetária durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA iniciará os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após o pagamento do sinal e a devida liberação do local pela CONTRATANTE.

A entrega total dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 70 (setenta) dias úteis, contados a partir do início efetivo das atividades.

O prazo poderá ser estendido exclusivamente nos casos em que a CONTRATANTE não disponibilizar as frentes de serviço necessárias ou em situações comprovadas de força maior, como ausência de fornecimento de energia elétrica, projetos, definições ou outros fatores externos que impeçam o andamento regular da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

A CONTRATADA responderá, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, por todo e qualquer problema decorrente de falha na execução dos serviços ou na qualidade dos materiais utilizados, obrigando-se a sanar integralmente os defeitos que surgirem.

Nos termos do artigo 618 do Código Civil, fica estipulado o prazo de 5 (cinco) anos de garantia para vícios que comprometam a solidez e segurança da obra, contados a partir da data da entrega definitiva.

Para demais defeitos aparentes ou funcionais, o prazo de garantia será de 12 (doze) meses, também a contar da entrega definitiva.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A) Fornecer mão de obra qualificada;

B) Manter devidamente em ordem o local de trabalho, durante e após a execução dos serviços;

C) Entregar a obra no prazo estipulado neste contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A) Permitir a CONTRATADA, livre utilização e acesso ao local de execução dos serviços;

B) Efetuar, pontualmente o pagamento, na forma prevista neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

A parte que der causa à rescisão contratual, por inadimplemento de suas obrigações, indenizará a parte inocente mediante o pagamento de multa compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, salvo nos casos de rescisão motivada por justa causa devidamente comprovada.

Caso a rescisão ocorra por iniciativa da CONTRATADA, sem justificativa legal ou contratual, esta deverá, além do pagamento da multa previsto no caput, restituir integralmente os valores eventualmente recebidos a título de serviço não prestados, respeitada a proporção dos serviços efetivamente executados até a data da rescisão.

A CONTRATANTE poderá rescindir este contrato a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30(trinta) dias, sem aplicação de multa, desde que fundamente a rescisão em razão de interesse público, falta de conveniência, descumprimento contratual ou outro motivo legalmente admitido, devendo ser remunerada à CONTRATADA apenas a parcela dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

As partes elegem o foro da comarca de Palmas - TO, para conhecer e dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do cumprimento deste contrato, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGNATÁRIOS

Declaram os signatários, sob penas da lei, estarem legalmente habilitados a assinarem o presente contrato, responsabilizando-se pelas obrigações dele decorrentes.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma e seus anexos, na presença de 02 (DUAS) testemunhas.

Palmas/TO, quarta-feira, 12 de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
José Leonan Resplandes
CPF: ***.016.771-**
Data: 14/05/2025 16:22:01 -03:00
DigiForte

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.639.717/0001-90
Contratada

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 14/05/2025 15:58:32 -03:00
DigiForte

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

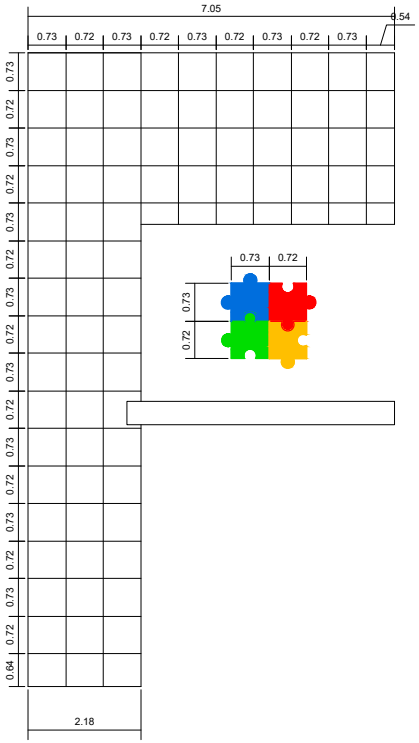
Testemunhas:

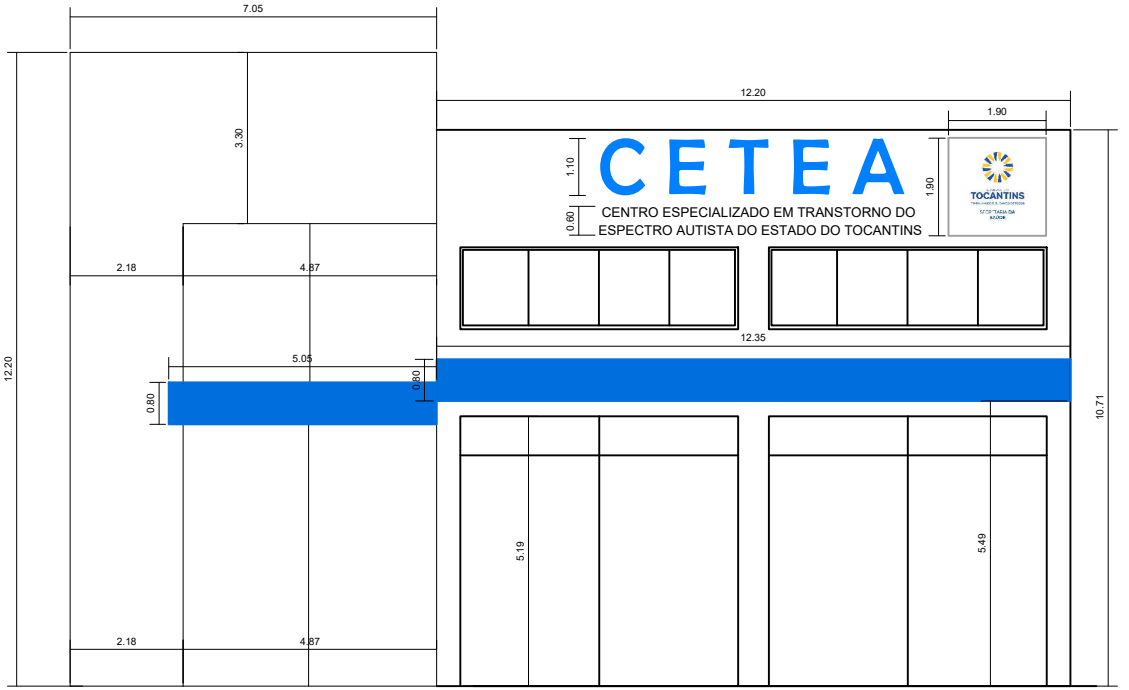
Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 14/05/2025 15:52:56 -03:00
DigiForte

NOME: Leisson Domingues pinheiro
CPF: 060.255.256.76

Assinado eletronicamente por:
Elisnagila Lima Loiola
CPF: ***.871.433-**
Data: 14/05/2025 16:28:53 -03:00
DigiForte

NOME: Elisnagila Lima Loiola
CPF: 523.871.433.53





FACHADA PRINCIPAL



MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000032
Código Verificação
I5M1-5Z9V

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/06/2025 17:55:28	**06/2025**	**Palmas - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Palmas**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia
LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Email
construplacplacas@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
08.639.717/0001-90	**2405036**		**Não**	**Não**	**(63) 3215-5005**

Endereço
Quadra ASR SE 85 Alameda 4, 03, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-136 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0030-04	**2475867**		**(11) 3672-5136**	**ediane.rocha@indshsaude.org.br**

Endereço
ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4330402

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de fachada frontal em ACM de 3mm com 4 tonalidades diferentes para acabamento frontal em fachada com estrutura metálica(Dim. 705 cm x 330 cm x 1220 cm.), painel em ACM para revestimento frontal e lateral de marquise em azul (Dim.: 705 cm x 80 cm.),painel em ACM para revestimento frontal e lateral de marquise em azul (Dim. 1220 cm x 80 cm), letras caixa em PVC expandido de 20mmcom acabamento em tinta azul no tom solicitado(Dim. 690 cm x 65 cm) e letras caixa em ACM azul celeste de 3mm com avanço de 50mm (Dim. 688 cm x 114 cm).
CONTRATO Nº 39/2025
2ª MEDIÇÃO
MÃO DE OBRA (70%) R$ 43.307,81
MATERIAL (30%) R$ 18.560,49
VALOR TOTAL R$ 61.868,30
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1505-9
CONTA CORRENTE 114704-8
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMANO
INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 18 / 06 / 2025
CETEA - INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**4.763,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
61.868,30	**18.560,49**	**0,00**	**43.307,81**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**2.165,39**	**0,00**	**54.939,05**	**61.868,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 8.321,29 Federal e R$ 3.093,42 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento. Construção Civil: Código da Obra: 20250575577 - ART: 20250575577

Visualizado em: 18/06/2025 17:55:28
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

CONTROLE DE FUNDO FIXO - CETEA-TO

JUNHO/2025

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM									R$ 1.000,00
SOLICITANTE	DOC	Nº DOC.	EMISSÃO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
LEISSON PINHEIRO	NF	12534	10/06/25	ABASTECIMENTO DO CARRO ADM	SUPREMA COMBUSTÍVEIS	24.188.975/0001-53		R$ 100,00	R$ 900,00
									R$ 900,00
									R$ 900,00
									R$ 900,00
									R$ 900,00
TOTAL DE ENTRADAS							R$ -	R$ 100,00	
SALDO FINAL									R$ 900,00

Prestação de Contas Mensal

SALDO INICIAL MÊS	R$	1.000,00
SALDO FINAL MÊS	R$	900,00

Encerrado em: 30/06/2025

Diretor Executivo

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Coord. Adm. Financeiro

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO	GOVERNO DO TOCANTINS — TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Retirada de Fundo Fixo	
	Versão: 001 | Página 1 de 1	

SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R$ 100,00

Nome: Leisson Domingues Pinheiro

Setor: Administrativo

Finalidade: Abastecimento do carro administrativo.

Declaro estar ciente de que sou responsável pelo fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas até o 25º dia do mês corrente, apresentando na prestação de contas documentos legíveis como Nota Fiscal devidamente preenchida em nome do INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realizar a competente prestação de contas como estabelecido acima, o setor Financeiro encaminhará ao Departamento Pessoal para que proceda o desconto em Folha de Pagamento do mesmo.

Em caso de pendência de prestação de contas no mês corrente, o mesmo colaborador não poderá fazer nova retirada.

Data: 10 / 06 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Mirele Lima	Leisson Pinheiro	
Solicitado por:	Retirado por:	Diretoria Executiva Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 32534 Fornecedor: Supreme Combustíveis LTDA

Valor Documento:	100,00
Adiantamento:	100,00
Devolução:	
Reembolso:	100,00

Solicitante	Coord. Adm. Financeiro Kelia Marçal

RECEBEMOS DE SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 24.188.975/0001-53, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12534
SÉRIE: 1

SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA
ARNE 12 ALAMEDA 2 PAC. 2 - PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS - TO
CEP: 77006-054 FONE: (63) 3216-0182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 12534
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1725 0624 1889 7500 0153 5500 1000 0125 3419 4805 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF	217250011131014 - 10/06/2025 21:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
294846689		24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0030-04	10/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL	10/06/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PALMAS	77023-484	TO	(11) 3672-5136		21:17:50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03		100,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000004	320102002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER Tributos Incidentes 35 % = R$ 35,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	14,307	6,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 10 / 06 / 2025
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observacao:CLIENTE.:16832-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ:23.453.830/0030-04 IE:ISENTO ENDERECO:RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SECONJ 01 LOTE 08S/N
CIDADE.:PALMAS-TO CEP:77.023-484
OPERADOR: ONENDI SILVA DOS SANTOS
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 11,70 Federal, R$ 23,30 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

18/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
18/06/2025	ENERGISA	PAGAMENTO ENERGIA DO IMOVEL . 05/2025	R$ 130,54	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
104 Norte, Conj. IV , Lote 12A - Plano Diretor Norte
Palmas/TO - CEP 77006-032
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.998-6

ROTEIRO: 003 - 0122 - 240 - 0073
MATRÍCULA: 3563880-2025-6-0
DOM. BANC.:
DOM. ENT.:

Data de Apresentação: **10/06/2025**
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: **0003563880-8**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: **202** Lim. Max.: **231**

DEJENANE PEREIRA DE SANTANA

QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTONIO SEGURADO - 77023484

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS (AG: 122)

CNPJ/CPF/RANI: 78X.XXX.XX1-72
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
8/3563880-8
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
03001024292

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	08/05/2025	06/06/2025	29	08/07/2025

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Junho / 2025	17/06/2025	R$ 130,54

NOTA FISCAL Nº: 004.882.307 - Série: 002
DATA DE EMISSÃO:09/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:
1725 0625 0860 3400 0171 6600 2004 8823 0710 7896 6540
Protocolo de Autorização:
317250000398135 2 - 09/06/2025 16:18:58

- Contrato de Adesão junto à fatura.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Tarifa Unit (R$)
Custo de Disponibilidade				109,53	5,33	109,53	20	21,90	
Adic. B. Amarela				1,98	0,10	1,98	20	0,40	
Adic. B. Vermelha				1,24	0,06	1,24	20	0,25	
LANCAMENTOS E SERVICOS									
Contrib de Ilum Pub				17,79	0,00	0,00	0	0,00	

Tributo	Base de Cálc.(R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	90,18	1,0845	0,98
COFINS	90,18	4,9955	4,51
ICMS	112,75	20,00	22,55

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JUN/25	29
MAI/25	
ABR/25	
MAR/25	
FEV/25	
JAN/25	
DEZ/24	
NOV/24	
OUT/24	
SET/24	
AGO/24	
JUL/24	
JUN/24	

TOTAL: 130,54 5,49 112,75 22,55

Medidor	Grandezas	Postas horárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
03001024292	Energia ativa em kWh	Ponta	45081	45181	1	100

RESERVADO AO FISCO

Inciso VI, art. 27 do Código Tributário Estadual/TO - Lei 1.287/2001
Esta NF3e substitui, para todos os fins, a NF3e nº 13753421, de 06/06/2025, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

CITIBANK	745	74593.10046 27628.019005 01271.491712 4 11150000013054

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK** — VENCIMENTO: **17/06/2025**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** — CNPJ: 25.086.034/0001-71 — Ag/COD. BENEFICIÁRIO: **3/90031604-0**

ENDEREÇO: Q.104 NORTE,AV.LO4 LT.12A, 0 - CJ.04 - CENTRO - PALMAS / TO - CEP 77006-032

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=)VALOR DO DOCUMENTO
09/06/2025	3563880-2025-06-0		N	09/06/2025	130,54

NOSSO NÚMERO: **000127149171**

CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
100	R$		

INSTRUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
DEJENANE PEREIRA DE SANTANA
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTONIO SEGURADO PALMAS (AG: 122)
CPF/CNPJ: 784.455.661-72
SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

G 174743 - Abril/2021

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593100462762801900501271491712411150000013054
BENEFICIARIO:
ENERGISA TOCANTINS D
NOME FANTASIA:
ENERGISA TOCANTINS D
CNPJ: 25.086.034/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA TOCANTINS D
CNPJ: 25.086.034/0001-71
PAGADOR:
DEJENANE PEREIRA DE SANTANA
CPF: 784.455.661-72

NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 130,54
VALOR COBRADO 130,54
==========
NR.AUTENTICACAO 0.084.AF6.A61.5B3.47A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 004/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 26.05.2025

Nome do Profissional:	KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES
Departamento / Centro de Custo:	COORDENADORA ADM FINANCEIRA
Finalidade e/ou Itinerário:	A prestação de contas referente ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas, Tocantins, objetiva demonstrar a aplicação correta e eficiente dos recursos recebidos, conforme previsto no plano de trabalho aprovado.

Data de inicio: 13.05.2025 Data de término: 26.05.2025

Data	Tipo	Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
13.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	JANTA	62,64
14.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	49,90
14.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	55,00
14.05.2025	COM	Nota Fiscal	COMBUSTIVEL CARRO ADM	100,00
15.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	ALMOCO	54,90
15.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	AGUA	5,90
15.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	JANTA	54,00
16.05.2025	DIV	Nota Fiscal	LAVANDERIA	168,00
16.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	41,90
16.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	46,37
19.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	33,00
19.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	45,00
20.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	42,90
20.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	59,35
21.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	39,90
21.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	45,00
22.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	ALMOCO	47,80
22.05.2025	COM	Nota Fiscal	COMBUSTIVEL	50,00
22.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	42,88
23.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	20,00
23.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	65,00
24.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	ALMOCO	47,97
24.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	33,00
25.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	60,00
25.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	63,80
26.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	35,90
26.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	23,97

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	1.076,08
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	150,00
	COM	Sub-total **Combustivel**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST		-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	168,00
	DIV	Sub-total **Diversos**	

Total das Despesas	R$ 1.394,08
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo A Reembolsar	R$ 1.394,08

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Ár	Presidente/Diretor Financeiro:
Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

CNPJ 49.213.552/0001-47 A. GARCIA DE SOUZA CABRAL LTDA

Q 101 SUL RUA Nº A COND 02 LOJA 10 SALA 20 EDIF. SN PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-004 Fone: (63)3215-1495 I.E. 29.507.917.7

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	MACARRAO	0,784	KG	X 79,90	62,64

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**62,64**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)	62,64

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1725 0540 2135 5300 0147 6500 1000 0806 6593 6176 3442

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000080666
Série 001
13/06/2025 19:58:10
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

CLIENTE: (1) CONSUMIDOR - ATEND.: JOYCE - VENDA(S) 171016|DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS|CSOSN.: 102=62,64|Trib. aprox. R$ 2,63 Federal e 7,52 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 10,15

Maxdata Sistemas

junto

Nº

RECIBO

Valor = 49,90

Recebi (emos) de SB MMS DE SOUZA - ME

Endereço Qd. 101 Nº 39 Quarenta Lote - Nova

A importância de 14.347.211/0001-16

Referente almoço MMS DE SOUZA - ME
14/05/2025 FAMADOS RESTAURANTE

Para maior clareza firmo o presente. Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, Cj. 03, Lt. 44 - Pl. Dir. Norte - CEP. 77006-[illegible]

PALMAS TO, de

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

BAR DO BODE
RECIBO

CNPJ: 39.454.971/0001-47

End: Av. LO 1, Q 103 Sul, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, Cep: 77015-028

NOME: Daniel Rocha

DATA: 14/05/025

PRODUTO	R$ UND	R$ TOTAL
REFEIÇÃO	55,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Quadra QUADRA ARSE 41 AVENIDA NS 2, PAC, S/N - PLANO DIRETOR SUL
77021644 PALMAS - TO
Fone: 6392237764 Fax:
E-mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2692 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0550 7727 6900 0104 5500 1000 0026 9214 4825 0340

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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
295433213		50.772.769/0001-04	217250009144216 14/05/2025 12:54:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0001-70	14/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rua DOUTOR CRISTIANO OTONI, 233	CENTRO			14/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DA SAÍDA
PEDRO LEOPOLDO	3136603700	MG	0031380560047	33250006

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5667	L	15,175	6,5900000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 28 / 05 / 2025
CETEA - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
#CF B16 FI0729697,570 FF0729712,740 VI 5,175 / Trib aprox R$: 12,00 Federal e 21,30 Estadual / Fonte: IBPT 5oi7eW / Marca= Adaptive Modelo= NFCE N°= 7E02D7CC34D748828B7EAA| COO= 0|OBS: / SPED Total do FCP 0,00 / Total do FCP ST 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/05/2025 12:54:28

RECEBEMOS DE PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 2692 SÉRIE 001
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	100,00	

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO - TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 26/05/2025 11.30 AM

Chave de 17250554033700000101650010000054071897562885

Dados da NFCe

Modelo:	NFCe	Série:	1
Número:	5407	Data de Emissão:	15/05/2025 13:05:00
Data Saída/Entrada:		Val. Total da Nota	R$ 54,90

Emissão

Processo de	Emissão de NF-e com	Versão do	YoogaApp
Tipo de Emissão:	Emissão normal (não em contingência	Finalidade de	NF-e normal
		Tipo da Operação:	Saída
Natureza da	VENDA	Digest Value da NF-	oQ3mJ+Esqz0ioHTf8sJ/KlWFcwg=
Forma Pagamento:			

Situação Atual: Uso autorizado (Ambiente de autorização: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e:	Uso autorizado	Protocolo:	217250079666388
Justificativa:	Autorizado o uso da NF-e	Data/Hora:	15/05/2025 13:05:42

Dados do Emitente

CNPJ:	54.033.700/0001-01	Nome/Razão	FLOW PMW RESTAURANTES LTDA
Nome Fantasia:	Flow Palmas		
Bairro/Distrito:	Plano Diretor Norte	Endereço:	- Quadra ACNE 11 Avenida LO 4
Município:	Palmas/TO	CEP:	77006032
Inscrição Estadual:	29.539.372-6	Telefone:	55639840535
CNAE Fiscal 1:		Insc. Junta	
CNAE Fiscal 2:		CNAE Fiscal 3:	

Dados do Destinatário da NFC-e

CPF/CNPJ/Id	Nome/Razão
Indicador da IE:	
Email:	Telefone:
Bairro/Distrito:	Endereço:
Município:	CEP:
Complemento:	Número:

Dados dos Produtos e Serviço

Núm.	Código	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	12406533	Risoto de Filet	1.0	€ 54,90	€ 54,90

Informações Adicionais:		Item do Pedido de	
Valor Total do Frete:		Valor Total do Seguro:	
Valor do Desconto:		Núm. do Pedido de	
Outras despesas		Val. Unitário de	
GTIN (Global Trade Item)	SEM GTIN	Código NCM:	21069030
Cód Fiscal de Operações e	5101	Unidade Comercial:	UN
GTIN da unidade	SEM GTIN	Unidade Tributável:	UN
Quantidade Tributável:		Valor Unitário de	€ 54,90
Número de controle da		Número do RECOPI:	

ICMS SN 102

Origem da	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8		
Tributação do ICMS:			
Modalidade BC ICMS:		Valor da BC do	
Alíquota do imposto:		Valor do ICMS:	
Modalidade BC ICMS		Valor do ICMS ST:	

Scanned with CamScanner

Perc. Adicionado ICMS		Perc. Redução de	
Perc. Redução BC		Valor Icms Deson:	
Valor da BC do ICMS		Motivo Des ICMS:	
Alíquota imposto ICMS		Val. ICMS	
Valor do ICMS		Perc. do	
BC ICMS retido UF		ICMS ST UF	
Valor do ICMS ST		Cód. Situação	Tributada pelo Simples Nacional
PBC Op:		Percentual Cred	
BC ICMS ST UF		Valor Cred ICMS	

PIS Outr

Cód. de Situação do	Outras Operações de Saída	Valor do PIS:	R$ 0,00
Alíquota do PIS (%):	0.0%	Quantidade	
Val. Base Cálculo do	R$ 0,00	Alíquota PIS (R$):	

COFINS Outr

Cód. Situação Trib.	Outras Operações de	Valor da COFINS:	R$ 0,00
Alíquota da COFINS (%):	0.0%	Quantidade	
Valor da Base da	R$ 0,00	Alíquota COFINS	

Totais

Total dos produtos e	R$ 54,90	Base de Cálculo do	R$ 0,00
Base de Cálculo do ICMS	R$ 0,00	Valor Total do ICMS:	R$ 0,00
Valor da COFINS:	R$ 0,00	Valor do PIS:	R$ 0,00
Valor Total da NF-e:	R$ 54,90	Valor Total do II:	R$ 0,00
Valor Total do IPI:	R$ 0,00	Valor Total do ICMS	R$ 0,00
Valor Total do Seguro:	R$ 0,00	Val. Total Trib.	
Valor Total do Desconto:	R$ 0,00	Valor Total do Frete:	R$ 0,00
Outras Despesas	R$ 0,00		

Transporte

Modalidade do	Sem frete. (V2.0)		

Cobrança

Forma Pagamento:		Valor Total da NF-e:	R$ 54,90
Número da Fatura:		Valor do desconto:	
Valor Líquido da		Valor Original da	

Informações Adicionais

Formato Impressão:	DANFE NFC-e	Destino da	Operação interna
Consumidor Final:	Consumidor final		

FLOW PMW RESTAURANTES LTDA

CNPJ: 54033700000101 Insc. Est.: 295393726

Quadra ACNE 11 Avenida LO 4 35 - Plano Diretor Norte

Palmas-TO / CEP 77006032

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
12405633	Risole de Filé	1 000	54 90	54.90

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R$ **54.9**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pix	54.9

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0554 0337 0000 0101 6500 1000 0054 0718 9756 2855

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 5407 Série 1 15/05/2025 13:05:42

Protocolo de autorização: 217250079656388

Data de autorização: 15/05/2025 13:05:42

Trib Aprox: R$ 7,38 Fed; R$ 10,98 Est R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT.

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO - TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 26/05/2025 11:29 AM

Chave de 17250554033700000101650010000054091897632098

Dados da NFCe

Modelo:	NFCe	Série:	1
Número:	5409	Data de Emissão:	15/05/2025 13:32:00
Data Saída/Entrada:		Val. Total da Nota	R$ 5,90

Emissão

Processo de	Emissão de NF-e com	Versão do	YoogaApp
Tipo de Emissão:	Emissão normal (não em contingência	Finalidade de Tipo da Operação:	NF-e normal Saída
Natureza da	VENDA	Digest Value da NF-	5w/xaX6yFh+LtLI5/p5ZSxxoC5A=
Forma Pagamento:			

Situação Atual: Uso autorizado (Ambiente de autorização: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e:	Uso autorizado	Protocolo:	217250079681961
Justificativa:	Autorizado o uso da NF-e	Data/Hora:	15/05/2025 13:32:38

Dados do Emitente

CNPJ:	54.033.700/0001-01	Nome/Razão	FLOW PMW RESTAURANTES LTDA
Nome Fantasia:	Flow Palmas		
Bairro/Distrito:	Plano Diretor Norte	Endereço:	- Quadra ACNE 11 Avenida LO 4
Município:	Palmas/TO	CEP:	77006032
Inscrição Estadual:	29.539.372-6	Telefone:	55639840535
CNAE Fiscal 1:		Insc. Junta	
CNAE Fiscal 2:		CNAE Fiscal 3:	

Dados do Destinatário da NFC-e

CPF/CNPJ/Id		Nome/Razão	
Indicador da IE:			
Email:		Telefone:	
Bairro/Distrito:		Endereço:	
Município:		CEP:	
Complemento:		Número:	

Dados dos Produtos e Serviço

Núm.	Código	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	12406659	Agua sem Gas	1.0	€ 5,90	€ 5,90

Informações Adicionais:		Item do Pedido de	
Valor Total do Frete:		Valor Total do Seguro:	
Valor do Desconto:		Núm. do Pedido de	
Outras despesas		Val. Unitário de	
GTIN (Global Trade Item)	SEM GTIN	Código NCM:	00000000
Cód Fiscal de Operações e	5102	Unidade Comercial:	UN
GTIN da unidade	SEM GTIN	Unidade Tributável:	UN
Quantidade Tributável:		Valor Unitário de	€ 5,90
Número de controle da		Número do RECOPI:	

ICMS SN 102

Origem da	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8		
Tributação do ICMS:			
Modalidade BC ICMS:		Valor da BC do	
Alíquota do imposto:		Valor do ICMS:	
Modalidade BC ICMS		Valor do ICMS ST:	

Perc. Adicionado ICMS		Perc. Redução de	
Perc. Redução BC		Valor Icms Deson:	
Valor da BC do ICMS		Motivo Des ICMS:	
Alíquota Imposto ICMS		Val. ICMS	
Valor do ICMS		Perc. do	
BC ICMS retido UF		ICMS ST UF	
Valor do ICMS ST		Cód. Situação	Tributada pelo Simples Nacional
PBC Op:		Percentual Cred	
BC ICMS ST UF		Valor Cred ICMS	

PIS Outr

Cód. de Situação do	Outras Operações de Saída	Valor do PIS:	R$ 0,00
Alíquota do PIS (%):	0.0%	Quantidade	
Val. Base Cálculo do	R$ 0,00	Alíquota PIS (R$):	

COFINS Outr

Cód. Situação Trib.	Outras Operações de	Valor da COFINS:	R$ 0,00
Alíquota da COFINS (%):	0.0%	Quantidade	
Valor da Base da	R$ 0,00	Alíquota COFINS	

Totais

Total dos produtos e	R$ 5,90	Base de Cálculo do	R$ 0,00
Base de Cálculo do ICMS	R$ 0,00	Valor Total do ICMS:	R$ 0,00
Valor da COFINS:	R$ 0,00	Valor do PIS:	R$ 0,00
Valor Total da NF-e:	R$ 5,90	Valor Total do II:	R$ 0,00
Valor Total do IPI:	R$ 0,00	Valor Total do ICMS	R$ 0,00
Valor Total do Seguro:	R$ 0,00	Val. Total Trib.	
Valor Total do Desconto:	R$ 0,00	Valor Total do Frete:	R$ 0,00
Outras Despesas	R$ 0,00		

Transporte

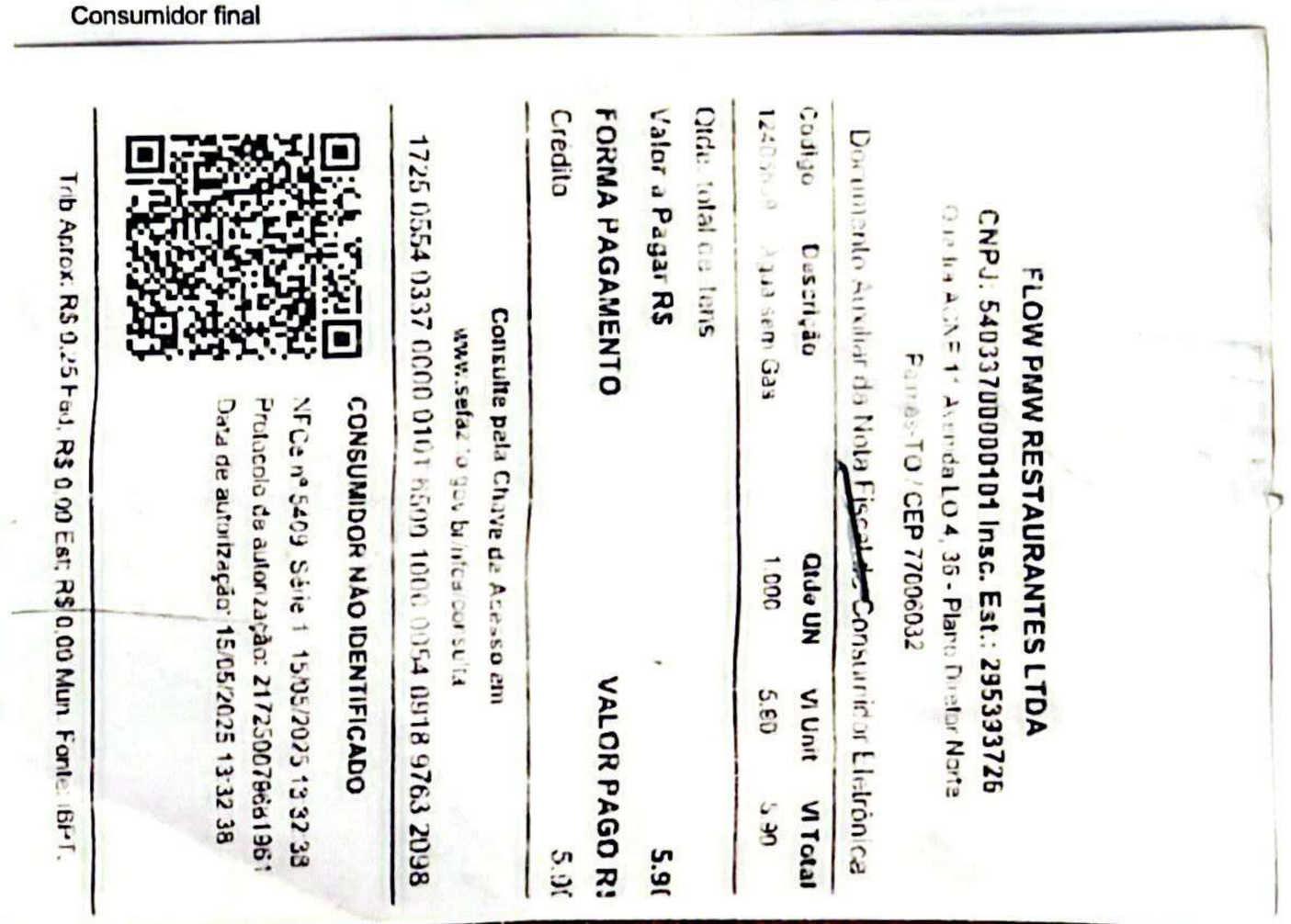
Modalidade do	Sem frete. (V2.0)

Cobrança

Forma Pagamento:		Valor Total da NF-e:	R$ 5,90
Número da Fatura:		Valor do desconto:	
Valor Líquido da		Valor Original da	

Informações Adicionais

Formato Impressão:	DANFE NFC-e	Destino da	Operação interna
Consumidor Final:	Consumidor final		



DOUNTOUN BURGUES
DOUNTOUN GASTRONOMIA DE QUALIDADE LTDA
102 Sul Avenida NS 2, 1 - CJ 02, LT 02, SL 02
PLANO DIRETOR SUL - PALMAS, TO
CNPJ: 05.358.211/0001-03 IE: 29468584

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crOdito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
502	CHEESEBURGER ALFAC	1 UN	36,00	36,00
5215	SUCO DE MARACUJA	1 UN	18,00	18,00

Qtd. total de itens	2
Valor Total R$	54,00
Valor a Pagar R$	54,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	54,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/qrcode
1 25 0505 3582 1100 0103 6500 1000 0558 1316 9836 0304

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 55813 Serie 1 Dt.Emi.: 15/05/25 20:54:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 217250080002257
Data de autorizacao: 15/05/25 20:54:31

Fonte

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688A054A462724D839895C2B
No.venda: 35 Mesa 113
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:
NCR Colibri

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000310
Código Verificação
8LYD-FN4R

MUNICIPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/05/2025 08:49:12

Período de Competência
05/2025

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME

Nome Fantasia
5 A SEC - PALMAS

Email
palmas@5asec.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
17.734.330/0001-03	**243575**	**ISENTO**	**Sim**	**Não**	**(63) 3215-2330**

Endereço
Quadra ACNE 1 Rua NE 5, SN, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-020 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVONVIMENTO

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0001-70			**(62) 98139-8961**	

Endereço
Rua Aruana, 1 - Jardim Bela Vista - Continuação - CEP: 74912-260 - Aparecida de Goiânia - GO

SERVIÇO PRESTADO
1410 - Tinturaria e lavanderia. CNAE: 9601701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços de Higienização em Roupas

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 28 / 05 / 2025
CETEA - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 28 / 05 2025
CETEA - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
168,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9300**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**168,00**	**168,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 22,60 Federal e R$ 8,40 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 16/05/2025 08:49:12
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Scanned with CamScanner

Nº:

RECIBO

Valor R$ 41,90

Recebi (emos) de KELIA MARCAL

14.347.21/0001-16

Endereço

A importância de MMS DE SOUZA - ME
CROMADOS RESTAURANTE

Referente ALMOÇO Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, CJ. 03, Lt. 41 - Pl. Dir. Norte - CEP: 77006-028

PALMAS - TO

Para maior clareza firmo o presente.

16 de 05 de 2025

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

PEDIDO Nº: Data 16/05/25

Cliente 54.003.895/0001-47
CHURRASCARIA E LANCHONETE ALIANÇA LTDA

Endereço ROD. BR 153 KM 624 QD. 15 LT. 01 SALA 1 E 2

Cidade PARQUE UNIÃO - CEP: 77.455-000
ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

C.N.P.J.

Quant.			Total
	(62) 98557 4687		
	Refeição		16,37

Total 16,37

Visto

tilibra

Scanned with CamScanner

Churrascaria CRISTOREI

(63) 98471-6075

Rod. BR153 Cruzamento c/ Rod. TO296 s/n Sala 02 Zona Suburbana - Talismã - TO

Insc. Est.: 29.445.735-0 CNPJ: 19.732.530/0001-52

Data: 19/05/25 **Nº 948**

Cliente:

End.:

Cidade: Est.: Fone

CPF: RG

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	DATA	P.TOTAL
	almoço	/ /	33,00
	CNPJ 19.732.530/0001-52	/ /	
	FLÁVIO MOURA DE FRANÇA	/ /	
	ROD.BR 153 CRUZAMENTO C/ ROD. TO 296 S/N SALA 02 ZONA SUBURBANA	/ /	
	CEP 77483-000 TALISMÃ/TO	/ /	
		/ /	33,00

BAR DO BODE
RECIBO

CNPJ: 39.454.971/0001-47

End: Av. LO1, Q 103 Sul, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, Cep: 77015-028

NOME: KELLA MARIA

DATA: 19/05/2025

PRODUTO	R$ UND	R$ TOTAL
REFEIÇÃO	45,00	

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Pizza Hut - Palmas

Ver cardápio

Previsão de entrega: Seg • 20:27 - 20:37

1x My Box Pizza Individual	R$ 49,36
1x Massa Pan	R$ 0,00
1x Coca-Cola Sem Açúcar 350ml	R$ 8,90

Observação: Bem assada e coloca pimenta calabresa

Subtotal	R$ 49,36
Taxa de entrega	R$ 9,99
Total	R$ 59,35

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	1953
Data do pedido	20/05/2025 • 19:48
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

Nº

RECIBO

Valor 42,90

Recebi (emos) de Kelia MARCAL

Endereço 14.347.211/0001-16

A importância de M M S DE SOUZA - ME

CROMADOS RESTAURANTE

Referente Almoco Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, CJ. 03, Ll. 41 - Pl. Dir. Norte - CEP: 77006-028

PALMAS - TO

Para maior clareza firmo o presente.

_____, _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Moorango

Ver cardápio

Previsão de entrega: Ter • 20:07 - 21:10

1x Ceasar salad	R$ 37,00
1x Meia Salada	R$ 23,00
1x Filé de frango grelhado	R$ 13,00
1x Molho limão	R$ 0,00
1x Talher sim	R$ 0,00

Observação: Mandar sal, pimenta do reino ou calabresa

Subtotal	R$ 37,00
Taxa de entrega	R$ 8,00
Total	R$ 45,00

Entrega em

Q 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	9230
Data do pedido	21/05/2025 • 20:00
Pago pelo app • Crédito • Visa	
Status do pedido	Concluído

Ver cardápio completo

N.º

RECIBO

Valor =39,90

Recebi (emos) de Kelin MARCIAL

Endereço

A importância de 14.347.211/0001-16

MMS DE SOUZA - ME

Referente almoço CROMADOS RESTAURANTE

Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, CJ. 03, Lt.

Para maior clareza firmo o presente PALMAS - TO

21 de 05 de 2025

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

Scanned with CamScanner

CNPJ:14.015.661/0001-03 IE:294331018
SABOR DA FAZENDA GASTRONOMIA LTDA ME
101 SUL RUA NS A 50, S/N, PLANO DIRETOR
SUL, PALMAS, TO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	2683	A VONTADE NOITE	1,00	UN x	35,90	35,90
002	005	SUCO 300 ML	1,00	UND x	11,90	11,90

Qtde total de itens 2
Valor Total 47,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 47,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1722 0514 0156 6100 0103 6500 3000 1542 3013 8684 1586

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 154230 Serie 3
22/05/2025 13:04:40
Via Consumidor
Protocolo de autorizaçao
212500838/8996
Data de autorizaçao
22/05/2025 13:04:4

Pedido 300417 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2504.0002 Serie 96722793
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 1,99 FederalR$
0,00 EstadualR$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br TO
F90698

TOTVS Fiscal Manager

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA. CPF/CNPJ: 24.188.975/0001-53. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12178
SÉRIE: 1

SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA

ARNE 12 ALAMEDA 2 PAC. 2 - PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS - TO

CEP: 77006-054 FONE: (63) 3216-0182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12178

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1725 0524 1889 7500 0153 5500 1000 0121 7811 8559 3905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF	217250009727315 - 22/05/2025 13:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
294846689		24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0030-04	22/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL	22/05/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PALMAS	77023-484	TO	(11) 3672-5136		13:39:49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03		50,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000005	810102001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 26,1 % = R$ 13,05 Fonte: IBPT	22071090	061	5656	L	10,225	4,89	0,00	0,00	50,00	0	0	0	0	0

ATESTO PARA OS DF[illegible]OS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRI[illegible]OS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 28 / 05 / 2025
CETEA - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:CLIENTE.:00001-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ:23.453.830/0030-04 IE:ISENTO ENDERECO:ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURACONJ 01 LOTE 08S/N CIDADE..:PALMAS-TO CEP:77.023-484 OPERADOR: CAMILLE CRISTINA PENA DE OLIVEIRA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 3,05 Federal, R$ 10,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Scanned with CamScanner

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Yaksoba do China

Ver cardápio

Previsão de entrega: Qui • 20:12 - 20:55

1x Yaksoba mista 500ml	R$ 35,89
1x Coca cola zero 350 ml	R$ 6,90
Subtotal	R$ 35,89
Taxa de entrega	R$ 6,99
Total	R$ 42,88

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	8940
Data do pedido	22/05/2025 • 20:12
Pago pelo app • Crédito • Visa	
Status do pedido:	Pagamento não realizado

Ver cardápio completo

Scanned with CamScanner

BAR DO BODE
RECIBO

CNPJ: 39.454.971/0001-47

End: Av. LO 1, Q 103 Sul, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, Cep: 77015-028

NOME: KELLA

DATA: 23/05/2025

PRODUTO	R$ UND	R$ TOTAL
REFEIÇÃO	63,00	

CNPJ: 24.443.211/0001-67 MAURO CHURRASCO EIRELI -
ME
103 NORTE AVENIDA LO 2, 0 PLANO DIRETOR NORTE -
PALMAS - TO 77001-022 Fone: (63)8489-0558 I E 29.472.
676-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	REFEICAO SABADO	0,56	UND	X 84,90	47,97

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 47,97
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 47,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta

1725 0524 4432 1100 0167 6500 1000 3052 8610 0212 3614

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0001-70
INDSH INST NACION

NFC-e nº 000305288 Série 001 24/05/2025 13:25:03
Protocolo de Autorização 217250085225332
Data de Autorização 24/05/2025 13:25 05

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Açaioca

Ver cardápio

Previsão de entrega: Sáb • 19:19 - 19:29

1x Tapioca de carne de sol completa (ts 03)	**R$ 29,00**
1x Maracujá	**R$ 14,00**
1x Adoçado	R$ 0,00
Subtotal	**R$ 43,00**
Cupom	- R$ 10,00
Taxa de entrega	Grátis
Total	**R$ 33,00**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	3627
Data do pedido	24/05/2025 • 18:55
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

BAR DO BODE
RECIBO

CNPJ: 39.454.971/0001-47

nd: Av. LO 1, Q 103 Sul, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, Cep: 77015-028

OME: KELLA MARCIA

ATA: 25/05/2025

PRODUTO	R$ UND	R$ TOTAL
REFEIÇÃO	60,00	
ALMOÇO		

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Giraffas Shopping Palmas

Ver cardápio

Previsão de entrega: Qui • 20:23 - 20:33

1x Coca Cola Zero Lata 350ml	R$ 11,90
1x Bife à Parmegiana	R$ 60,90
1x Arroz Branco	R$ 0,00
1x Batata Frita Media (90g)	R$ 0,00
1x KitTalher	R$ 0,00
Subtotal	**R$ 72,80**
Cupom	- R$ 10,00
Taxa de entrega	R$ 1,00
Total	**R$ 63,80**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	5482
Data do pedido	25/05/2025 • 19:32
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

Scanned with CamScanner

DETALHES DO PEDIDO

‹ Voltar

Spaleti - Macarrão Gourmet

Ver cardápio

Previsão de entrega: Seg • 20:46 - 20:56

1x Talharim a Bolonhesa	**R$ 31,96**
1x Talher descartável	R$ 0,99
1x Mussarela Extra!	R$ 2,99
1x Cubos de Bacon Extra!	R$ 2,99
Subtotal	**R$ 31,96**
Cupom	- R$ 7,99
Taxa de entrega	Grátis
Total	**R$ 23,97**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	5836
Data do pedido	26/05/2025 • 19:51
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

N.º

RECIBO

Valor ± 35,90

Recebi (emos) de Kelia Marcial

Endereço

A importância de

Referente almoço

14.347.211/0001-16
M M S DE SOUZA - ME
CROMADOS RESTAURANTE
Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, CJ. 03. Lt.
44 - Pl. Dir. Norte - CEP: 77006-028
PALMAS - TO

Para maior clareza firmo o presente

_____, _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.13
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506201606409575218 54
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R$1.394,08
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/06/2025 - 13:10:41

PAGO PARA: Kelia C Marcal Pires
CPF: ***.988.541-**
CHAVE PIX: +5562981398961
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000639603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:10:43

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: B.677.288.87A.B21.89B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 005/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 17.06.2025

Nome do Profissional:	KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES

Departamento / Centro de Custo:	COORDENADORA ADM FINANCEIRA

Finalidade e/ou Itinerário:	A prestação de contas referente ao Projeto de Mobilização e Implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas, Tocantins, objetiva demonstrar a aplicação correta e eficiente dos recursos recebidos, conforme previsto no plano de trabalho aprovado.

ata de início: 27.05.2025 Data de término: 06.06.2025

Data	Tipo	Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
27.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	50,00
27.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	59,98
28.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	32,50
28.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	37,99
29.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	26,50
29.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	55,10
30.05.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	33,50
30.05.2025	ALI	Recibo	JANTA	40,00
31.05.2025	ALI	Cupom Fiscal	ALMOCO	65,00
31.05.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	59,39
01.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	42,90
01.06.2025	ALI	Cupom Fiscal	JANTA	49,39
02.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	50,00
02.06.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	33,00
03.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	33,50
03.06.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	61,90
04.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	49,00
04.06.2025	ALI	Recibo	IFOOD JANTA	38,00
05.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	61,00
05.06.2025	ALI	Recibo	JANTA	40,00
06.06.2025	ALI	Recibo	ALMOCO	25,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	943,65
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST		-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	943,65
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	943,65

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Á	Presidente/Diretor Financeiro:
Kelia Marçal Coord. Adm. Financeir INDSH - CETEA		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

DETALHES DO PEDIDO

Voltar

Dragut Pizzaria

Ver cardápio

Previsão de entrega: Ter • 20.28 - 20.38

1x M (6 PEDAÇOS)	R$ 51,99
1x Sem borda	R$ 0,00
1x Bacon	R$ 51,99
1x Coca Cola Zero 600ml	R$ 7,99
Subtotal	R$ 59,98
Cupom	R$ 00,00
Taxa de entrega	Grátis
Total	R$ 59,98

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	8601
Data do pedido	27/05/2025 • 19:53
Pago pelo app • Crédito • Visa	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

27.05

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030
CNPJ 33.988.887/0001-15

Nome:

Refeição x1 M 60,00
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

TOTAL R$ 50,00

Assinatura do Responsável

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

28.05

CNPJ 33.988.887/0001-15

Nome:

Refeição almoço 32,50
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

TOTAL R$ 32,50

DETALHES DO PEDIDO

< Voltar

Spaleti - Macarrão Gourmet
Ver cardápio
Previsão de entrega: Seg • 20:51 - 21:56

1x Talharim a Bolonhesa	R$ 32,00
1x Talher descartável	R$ 0,00
1x Mussarela Extra!	R$ 2,99
1x Cubos de Bacon Extra!	R$ 2,99
Subtotal	R$ 37,99
Cupom	R$ 0,00
Taxa de entrega	Grátis
Total	R$ 37,99

Entrega em
Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	5963
Data do pedido	28/05/2025 • 20:51
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

29.05

CNPJ 33.988.887/0001-15

Nome:

Refeição almoço
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

franciane

TOTAL R$ 26,50

DETALHES DO PEDIDO

< Voltar

Tchê Burger
Ver cardápio
Previsão de entrega: Qui • 21:48 - 21:58

1x 4. Bacon R$ 49,10

Subtotal R$ 49,10
Cupom R$ 0,00
Taxa de entrega R$ 6,00
Total R$ 55,10

Entrega em
Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido 3284
Data do pedido 29/05/2025 • 21:01
Pago pelo app • Crédito • Visa
Status do pedido: Concluído

Ver cardápio completo

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

CNPJ 33.988.887/0001-15

30-05-2025

Nome: almoço

Refeição almoço

Lanche

Refrigerante

Suco

Café da Manhã

TOTAL R$ 33,50

Assinatura do Responsável

almoço

BAR E RESTAURANTE COLMEIA LTDA
BAR E RESTAURANTE COLMEIA LTDA -
CNPJ: 12.828.271/0001-19
PR DO PRATA, BARRACA BAR E
RESTAURANTE COLMEIA, S/N, Plano
Diretor Norte, Palmas, TO,
IE:294404554 - Fone: (63)
999-946-838
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO QTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
200 1	REFEICAO UN	67,00	67,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 67,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 67,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1725 0512 8222 7100 0119 6500 1000 0265 6810 0026 5694

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

31/05

NFC-e nº 000026568 Série 001 31/05/2025 14:21:24
Protocolo de Autorização: 217260038556799
Data de autorização 31/05/2026 14:21:28

Trib. aprox.:R$0,00 Federal, R$0,00 Estadual,
R$0,00 Municipal (
Lei Federal 12.741/12) Fonte IBPT - Lj:001 Ope
rador: NILVA DE SOUZA
GOMIDES ALVES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 21,11

Nº

RECIBO

Valor 410,00

Recebi (emos) de Kelma marcal

Endereço

A importância de

Referente 1 marmita. (Refeição)

12.828.271/0001-19
BAR E RESTAURANTE
COLMÉIA LTDA. - ME
Praia do Prata, Barraca Bar e Restaurante
Colméia, S/Nº - Setor Sudoeste
CEP 77000-000
PALMAS - TO

Para m[illegible] presente.

de de

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

DETALHES DO PEDIDO

Voltar

Mcdonald´s - Palmas (pcd)

Ver cardápio

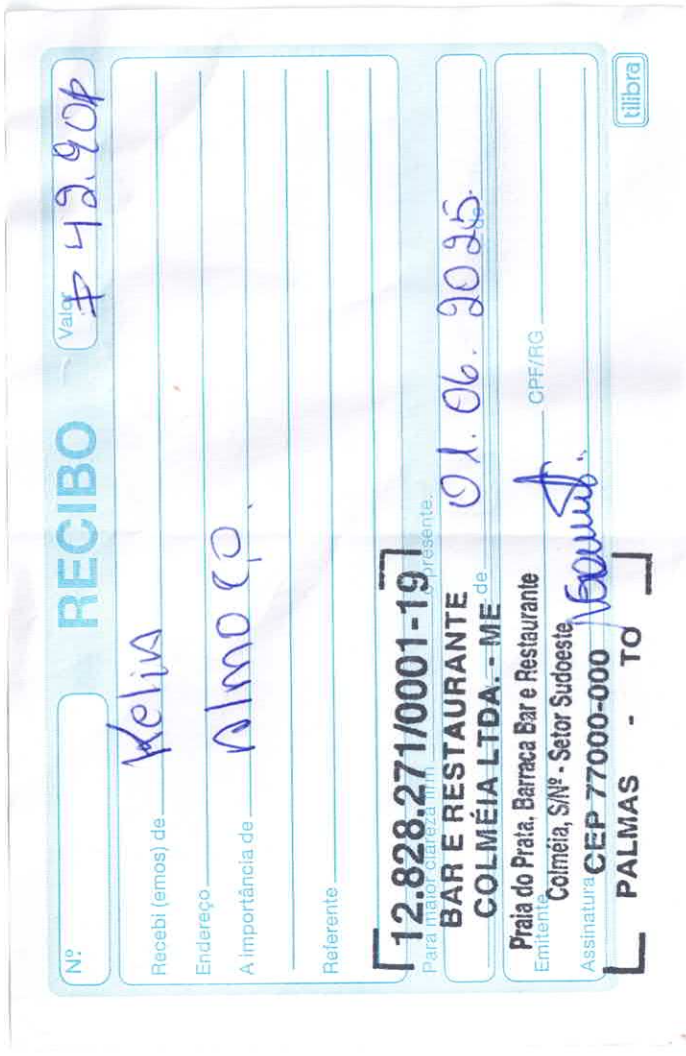
Previsão de entrega: Dom • 20:30 - 20:50

1x Duplo Burger Bacon	R$ 35,90
1x Sem Fatia Queijo Cheddar	R$ 0,00
1x Quero Ketchup	R$ 0,00
1x Quero Mostarda	R$ 0,00
1x McFritas Média	R$ 13,50
1x Sem Biju	R$ 0,00
Subtotal	R$ 49,40
Cupom	R$ 0,00
Taxa de entrega	R$ 9,99
Total	R$ 59,39

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	5510
Data do pedido	31/05/2025 • 20:07
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído



CNPJ: 40.213.553/0001-47 A. GARCIA DE SOUZA CABRAL LTDA
Q 101 SUL RUA NS A COND 02 LOJA 10 SALA 20 EDIF. SN
PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO 77015-004 Fone:
(63)3215-1495 I.E.: 29.507.017-7
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	MACARRAO	0,464	KG	X 84,90	39,39
002	49	EMBALAGEM	1	UN	X 2,00	2,00
003	18	REFRIG COCA COLA ZERO	1	UN	X 8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 49,39
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 49,39

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta
1725 0640 2135 5300 0147 6500 1000 0816 2093 6170 3449

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000081620
Série 001
01/06/2025 15:08:16
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

CLIENTE: (1) CONSUMIDOR - ATEND. JOYCE - VENDA(S) 171979|DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS|CSOSN: 102=39,39 / 500=10,00|Trib. aprox. R$ 2,91 Federal e 7,41 Estadual, Fonte IBPT/empresometro.com.br Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 10,31

Medida Sistemas

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

02.06

CNPJ 33.988.887/0001-15

Nome: ALMOÇO

Refeição 50,00
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

TOTAL R$ 50,00

Assinatura do Responsável

PEDIDO

Voltar

Açaioca

Ver cardápio

Previsão de entrega: Seg • 20:20 - 20:30

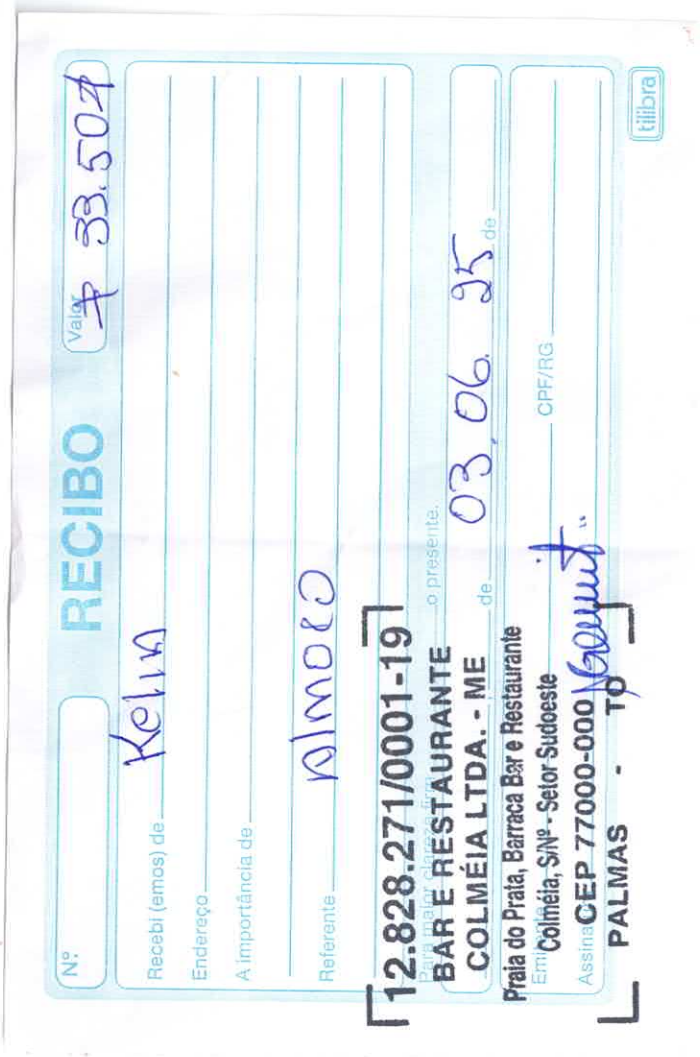
1x Tapioca de carne de sol completa (ts 03)	**R$ 29,00**
1x Maracujá	**R$ 14,00**
1x Adoçado	R$ 0,00
Subtotal	**R$ 43,00**
Cupom	- R$ 10,00
Taxa de entrega	Grátis
Total	**R$ 33,00**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	6961
Data do pedido	02/06/2025 • 19:59
Pago pelo app • Crédito • Visa	
Status do pedido:	Pagamento não realizado

Ver cardápio completo



DETALHES DO PEDIDO

Voltar

Giraffas Shopping Palmas

Ver cardápio

Previsão de entrega: Qui • 20:23 - 20:33

1x Bife à Parmegiana	R$ 60,90
1x Arroz Branco	R$ 0,00
1x Batata Frita Media (90g)	R$ 0,00
1x KitTalher	R$ 0,00
Subtotal	**R$ 60,90**
Cupom	R$ 0,00
Taxa de entrega	R$ 1,00
Total	**R$ 61,90**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido	4452
Data do pedido	03/06/2025 • 20:15
Pago pelo app • Crédito • Mastercard	
Status do pedido:	Concluído

Ver cardápio completo



DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

CNPJ 33.988.887/0001-15

04.06

Nome: Kelia

Refeição Almoço 49,00

Lanche

Refrigerante

Suco

Café da Manhã

TOTAL R$ 49,00

Assinatura do Responsável

DETALHES DO PEDIDO

Voltar

Cumpadi Zé Gastrobar
Ver cardápio
Previsão de entrega: Qua • 21:04 - 21:14

1x Contra Filé - Acompanhado
Observação: Sem arroz e coloca salada — R$ 31,50

1x Refrigerante Guaraná Antarctica 350ml — R$ 6,50

Subtotal — R$ 38,00
Taxa de entrega — Grátis
Total — **R$ 38,00**

Entrega em

Q. 103 Sul Rua SO 5, 05 - Plano Diretor Sul - TO - Palmas/TO - APTO 304

Nº do pedido — 6275
Data do pedido — 04/06/2025 • 20:27
Pago pelo app • Pix
Status do pedido: — Concluído

Ver cardápio completo

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

CNPJ 33.988.887/0001-15

05. 06

Nome: Kelva

Refeição Almoço 6,00
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

TOTAL R$ 6,00

Assinatura do Responsável

Nº

RECIBO

Valor 40,00

Recebi (emos) de Kelia

Endereço

A importância de

Referente 1 Refeição (marm. 40)

Para maior clareza firmo o presente.

14.347.21/0001-16

M M S DE SOUZA - ME
CROMADOS RESTAURANTE

25/06/25

Emitente

CPF/RG

Endereço Q. 104 N. Rua NE 9, Nº 39, CJ. 03, Lt. 11 - Pl. Dir. Norte - CEP: 77006-028

Assinatura PALMAS TO

tilibra

DONA XEPA Lanches

104 Norte, Rua NE 11, Lote 17
CEP: 77.006-030

CNPJ 33.988.887/0001-15

06.06.

Nome: Kelia

Refeição almoço 25,00
Lanche
Refrigerante
Suco
Café da Manhã

TOTAL R$ 25,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.20
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506201607499112445 64
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R$943,65
TARIFA: R$9,34
DATA: 20/06/2025 - 13:10:42

PAGO PARA: Kelia C Marcal Pires
CPF: ***.988.541-**
CHAVE PIX: +5562981398961
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000639603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:10:43

==========

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C7.B60.09F.74E.A3C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

BORDERÔ DE PAGAMENTO

CETEA TO

quarta-feira, 25 de junho de 2025

SALDO INICIAL

1.840.822,75

SALDO FINAL

1.801.739,29

Kelia Mirçal Coord. Adm. Financeiro		**Leisson Domingues Pinheiro** Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **39.083,46**

3.892,81	**DESPESA ADM**
-	**DP RESCISAO**
-	**MULTA PCD'S**
28.728,99	**PREST SERV PJ**
6.461,66	**IMPOSTO**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Titulo	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
JOAO PAULO BATISTA - JOTA PE SEGURANCA	PREST SERV PJ		25/06/2025	R$ 6.909,00	R$ -	R$ 6.909,00
BRK - AGUA	DESPESA ADM		25/06/2025	R$ 1.692,81	R$ -	R$ 1.692,81
MARTINS MARINHO LTDA - CAMISETAS E BONES	DESPESA ADM		25/06/2025	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00
CONSTRUTORA TONELLI - 2º PAC	PREST SERV PJ		25/06/2025	R$ 21.819,99	R$ -	R$ 21.819,99
DEJENANE PEREIRA - REEMBOLSO IPTU	IMPOSTO		25/06/2025	R$ 6.461,66	R$ -	R$ 6.461,66
				39.083,46	**-**	**39.083,46**

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 18/06/2025			
	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
2025	CONTRUTORA TONELLI	2 parcela referente pagamento do projeto de arquitetura do CETEA	R$ 21.819,99	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000009
Código Verificação
6Q8G-9STG

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/06/2025 16:15:31	**06/2025**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA

Nome Fantasia	Email
Construtora Tonelli	**construtora.tonelli@gmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
24.276.709/0001-82	**2399574**		**Sim**	**Não**	**(63) 98118-9006**

Endereço
Quadra ARSE 111 Alameda 2, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-028 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0030-04	**2475867**		**(11) 3672-5136**	**ediane.rocha@indshsaude.org.br**

Endereço
ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

3201 - Serviços de desenhos técnicos. CNAE: 7119703

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª Parcela dos serviços de projeto arquitetônico de reforma, layout, interiores, projetos para análise na Vigilância Sanitária, paisagismo, e execução de projetos complementares e acompanhamento da obra para a empresa CETEA-TO, localizada na Quadra ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj. 0, Lote 08, Palmas - TO.

PROJETO R$ 19.095,00
ACOMPANHAMENTO R$ 3.500,00
TOTAL R$ 22.595,00

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag: 5921-8
Conta corrente: 26960-3

pix: construtora.tonelli@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 18 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
22.595,00	**0,00**	**0,00**	**22.595,00**	**3,4300**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**775,01**	**0,00**	**21.819,99**	**22.595,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 3.039,03 Federal e R$ 1.129,75 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.

Visualizado em: 17/06/2025 16:15:31
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:29
186701867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 555.921.000.026.960
VALOR TOTAL 21.819,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA T LTDA
AGENCIA: 5921-8 CONTA: 26.960-3
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

==========

NR.AUTENTICACAO B.A58.7E0.084.EDC.220

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

10/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
10/06/2025	DEJENANE PEREIRA DE SANTANA	REEMBOLSO REFERENTE IPTU DA DO IMOVEL CETEA: Banco: Bradesco Agência: 1066 Conta Corrente: 66581-9	R$ 6.461,66	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

MEMORANDO Nº/001/2025 – COORDENADOR ADM/FIN/CETEATO

Ao

Setor Financeiro

Ref.: Solicitação de Reembolso/Devolução do IPTU 2025 – Imóvel sede do CETEA TO

Prezados,

Venho por meio desta solicitar o reembolso do valor referente ao IPTU 2025, pago integralmente pela proprietária do imóvel localizado em ACSU SE 100, Av. Teotonio Segurado, conj. 01, lt. 08, na cidade de Palmas/TO, que será a sede do CETEA TO.

Conforme estabelecido na clausula 2.8. do Termo de COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025**,** arcar, com recursos próprios, com todos os ônus de natureza bem como os encargos tributários ou quaisquer outros que não estejam discriminados no Plano de Trabalho e que decorram deste Termo. Na Cláusula 5.2 do contrato de locação firmado entre as partes, é de responsabilidade da Locatária o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel, incluindo o IPTU, durante a vigência do contrato. Além disso, de acordo com o referido contrato, o pagamento do IPTU é efetuado diretamente à locadora.
No entanto, devido a circunstâncias específicas, a proprietária do imóvel efetuou o pagamento integral do referido tributo, motivo pelo qual solicitamos o reembolso do valor de R$ 6.461,66.

Em anexo, encaminhamos os comprovantes de pagamento do IPTU 2025 bem como a cópia do contrato de locação.

Agradecemos desde já pela compreensão e colaboração. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeira

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO N D S H - INDS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1066-9 - PRIME PALMAS
CONTA: 66.581-9

FAVORECIDO: DEJENANE PEREIRA DE SANTANA
CPF/CNPJ: 784.455.661-72
VALOR: R$ 6.461,66
DEBITO EM: 25/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7C.F2A.B2A.499.71C

bradesco

Recibo de Pagamento
Tributo

Banco: 237 Agencia: 6693 Maquina: 40830
Data: 27/02/2025 Hora: 11:34 N.Trans: 9054
Debito: C Corrente
Agencia: 1066 Conta: 0066581-9

Meio de Pagamento:	BDN
Codigo de barras	81680000106 6 70643066202 5 50317000000 7 12007003000 8
Empresa/Orgao:	P.M PALMAS/TO
Descricao:	IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA	1200700
Valor Principal:	10.670,64
Data do Vencimento	17/03/2025
Desconto:	0,00
Juros:	0,00
Multa:	0,00
Valor do Pagamento	10.670,64
Data do Pagamento:	27/02/2025
Autenticacao Bancaria:	74.719.617

5

Scanned with CamScanner

bradesco

Recibo de Pagamento
Tributo

Banco: 237 Agencia: 6693 Maquina: 40830
Data: 27/02/2025 Hora: 11:34 N.Trans: 9054
Debito: C Corrente
Agencia: 1066 Conta: 0066581-9

Meio de Pagamento:	BDN
Codigo de barras	81680000106 6 70643066202 5 50317000000 7 12007003000 8
Empresa/Orgao	P.M PALMAS/TO
Descricao:	IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA	1200700
Valor Principal:	10.670,64
Data do Vencimento	17/03/2025
Desconto	0,00
Juros:	0,00
Multa:	0,00
Valor do Pagamento	10.670,64
Data do Pagamento:	27/02/2025
Autenticacao Bancaria:	74.719.617

5

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFICIO BURITI, CEP:77021-658,PALMAS-TO

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 195633 **Data** 07/01/2025 **Referência** 0 / 2025 **N. Duam:** 12007003 **Parcela** ÚNICA

Dados Contribuinte

Nome: DEJENANE PEREIRA DA SANTANA **CPF/CNPJ:** 784.455.661-72
Endereço: RUA JOÃO DE PADUA, Qd.: , Lt.: , Num.: 550 Comp.: , Bairro: CENTRO
Cidade: PARAISO DO TOCANTINS **Estado:** TO **CEP:** 77.600-000 **Inscrição Cadastral:** 0
Email: **Operador:** 59463627200*

Dados do Imóvel **Inscrição:** 1.194.00002.0090.0 **CCI:** 1428

Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: CONJ. 01, Lt.: 08, Num.: Comp.: , Bairro: 1002 S
Tipo: PREDIAL **Alíquota:** 0,80 **Área do Terreno:** 1.800,00 **Área Edificada:** 1.798,68 **Valor Venal:** 3.334.577,13
Bloco: **Apartamento:** **Casa:** **Edifício:**

Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Observação:
VALOR DESCONTO ADIMPLENCIA: 1333.83

Declaração:

Vencimento Original	17/03/2025
(-) Valor Base / Valor Documento	R$ 13.338,30
(+) Mora/Multa	R$ 0,00
(+) Juros	R$ 0,00
(+) Atualização	R$ 0,00
(-) Descontos / Abatimentos	R$ 2.667,66
Receber Até:	**17/03/2025**
(-) Valor do Pagamento	**R$ 10.670,64**

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Valor
1	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.338,30

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFICIO BURITI, CEP:77021-658, PALMAS-TO

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento:
Pagável em: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Secretaria Municipal da Fazenda

Data Documento	Tipo de Receita	Referência	Parcela	Data Processamento
07/01/2025	IPTU - IMPOSTO SOBRE A	0 / 2025	ÚNICA	

Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Observação:
VALOR DESCONTO ADIMPLENCIA: 1333.83

Vencimento Original	17/03/2025
Agência / Código Cedente	
(-) Valor Base / Valor Documento	R$ 13.338,30
(+) Mora/Multa	R$ 0,00
(+) Juros	R$ 0,00
(+) Atualização	R$ 0,00
(-) Descontos / Abatimentos	R$ 2.667,66
Receber Até:	**17/03/2025**
(-) Valor do Pagamento	**R$ 10.670,64**

Dados do Imóvel **CCI:** 1428 **Inscrição:** 1.194.00002.0090.0
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: CONJ. 01, Lt.: 08, Num.: Comp.: , Bairro: 1002 S

Dados Contribuinte **CCP:** 195633
Nome: DEJENANE PEREIRA DA SANTANA **CPF/CNPJ:** 784.455.661-72
Endereço: RUA JOÃO DE PADUA, Qd.: , Lt.: , Num.: 550 Comp.: , Bairro: CENTRO
Cidade: PARAISO DO TOCANTINS **Estado:** TO **CEP:** 77.600-000 **Inscrição Cadastral:** 0
Email:

81680000106-6 70643066202-5 50317000000-7 12007003000-8

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO COM PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Scanned with CamScanner

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Fica o contribuinte NOTIFICADO do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo de 2025, conforme especificações constantes neste carnê de pagamento.

ESPECIFICAÇÕES DO LANÇAMENTO

Contribuinte
DEJENANE PEREIRA DA SANTANA

Parcelado Valor R$: 13.338,30

CPF / CNPJ	CCP
784.455.661-72	195633

ENDEREÇO LEGAL
SETOR ACSU SE 100 QUADRA CONJ 01 LOTE 08 LOGRADOURO AV TEOTONIO SEGURADO

Código do Imóvel CCI	Zona Fiscal
1428	ZONA 2
Tipo	**Uso**
EDIFICADO	NAO RESIDENCIAL
Destinação	**Área do Terreno m²**
CASA/SOBRADO	1.800,00
Valor m² Terreno	**Valor venal Terreno (a)**
553,07	995.526,00
Tipo Edifício	**Área Edificada**
	1.798,68
Padrão da Edificação	**Redutor da Edificação**
PADRAO C	0,95
Valor m² Edificação	**Valor venal Edificação (b)**
1.368,87	2.339.051,13
Índice - Base Cálculo (c)	**Valor venal Total (d) (a+b)**
50%	3.334.577,13
Base Cálculo IPTU (c x d)	**Alíquota IPTU**
1.667.288,57	0,80
Valor do IPTU	
	13.338,30
Frequência Coleta de Lixo	**Coleta de Lixo**
	NAO
Testada (frente do lote)	**Valor Taxa de Lixo**
30,00	0,00
Taxa de Expediente	**Valor Total: Iptu+Lixo**
0,00	13.338,30
Total de Desconto à Vista	**Desconto Prévio Sucp**
2.667,66	0,00
DescAdimp - 10% s/ IPTU	**Data Pagamento**
1.333,83	0,00
Valor total para parcelamento	**Qtde Parcelas**
12.004,47	10
Valor Total à Vista	
	10.670,64
DAM – Doc Arrecad Mun	**Data de Vencimento**
12007003	17/03/2025

INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE

1. O contribuinte pode optar pelo parcelamento à vista ou parcelado, conforme a quantidade máxima de parcelas já impressas neste boleto.

2. Os boletos para pagamento já contemplam o valor do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo. Caso seu imóvel não tenha coleta de lixo, os dados e valores referentes à coleta constarão em branco;

3. Verifique cuidadosamente os dados do imóvel (por exemplo: área edificada, padrão da edificação e uso do imóvel, etc). Caso estejam incorretos, dirija-se ao Atendimento do Resolve Palmas para efetuar a solicitação de Revisão da Área, em até 30 (trinta) dias, levando consigo os documentos pessoais e comprovante de propriedade do imóvel;

4. Caso sua reclamação seja em relação ao valor venal atribuído ao imóvel, será necessário apresentar um Laudo de Avaliação que contemple os conceitos, métodos e procedimentos da NBR 14653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que trata da avaliação de bens, conforme art.3º da Lei nº 2428/2018.

5. Locais para pagamento: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Casas Lotéricas e Sicoob.

Pague a parcela única com Pix

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO À VISTA COM DESCONTO, UTILIZE SOMENTE ESTA GUIA

IPTU / TCL	Parc. Única com Desconto	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 17/03/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 10.670,64	81680000106-6 70643066202-5 50317000000-7 12007003000-8

PARA PAGAMENTO PARCELADO, UTILIZE AS GUIAS ABAIXO

IPTU / TCL	Parc. 01/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 17/03/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81620000013-0 33833066202-8 50317000000-7 12007003010-7

IPTU / TCL	Parc. 02/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/04/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81620000013-0 33833066202-8 50415000000-9 12007003020-6

IPTU / TCL	Parc. 03/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/05/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81600000013-2 33833066202-8 50515000000-6 12007003030-5

IPTU / TCL	Parc. 04/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 16/06/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81570000013-5 33833066202-8 50616000000-2 12007003040-4

IPTU / TCL	Parc. 05/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/07/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81660000013-6 33833066202-8 50715000000-2 12007003050-3

IPTU / TCL	Parc. 06/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 18/08/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81610000013-1 33833066202-8 50818000000-4 12007003060-2

IPTU / TCL	Parc. 07/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/09/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81620000013-0 33833066202-8 50915000000-8 12007003070-1

IPTU / TCL	Parc. 08/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/10/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81680000013-4 33833066202-8 51015000000-6 12007003080-0

IPTU / TCL	Parc. 09/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 17/11/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.333,83	81640000013-8 33833066202-8 51117000000-0 12007003090-9

IPTU / TCL	Parc. 10/10	Nome do Proprietário
DAM 12007003	Vencimento 15/12/2025	DEJENANE PEREIRA DA SANTANA
CCI 1428	Valor R$ 1.200,45	81690000012-5 00453066202-4 51215000000-2 12007003100-6

Scanned with CamScanner

R$: 10.670,64 à vista

÷12 meses = 889,22

889,22 ÷ 30 = 29,64 (8 dias 08/05 a 15/05)

29,64 × 8 = 237,12

Juntos a dez ⇒ 889,22 × 7 meses = 6.224,54

+ dez prop. 237,12 = 6.461,66

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

24/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
24/06/2025	BRK	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CETEA REF. 12/05 A 11/06/2025	R$ 1.692,81	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ 25.089.509/0001-83 | I.E. 29.031.448-8
WhatsAPP 11 99988-0001 | minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

DEJENANE PEREIRA DE SANTANA

AV. TEOTONIO SEGURADO ACSU SE 100, 0 CJ 01 LT 08 - ACSU SE 100 - PALMAS - TO - CEP: 77023-484

IDENTIFICAÇÃO: 3601.490.0.93.0

CDC	DATA DE VENCIMENTO
3057217-7	22/06/2025

REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R$)
Junho/2025	1.692,81
Nº DA CONTA	
59687517	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Facilidade, segurança e sustentabilidade! Receba sua fatura BRK por e-mail com rapidez e comodidade. Ganhe mais praticidade no dia a dia, evite atrasos e reduza o uso de papel. Contribua para o meio ambiente com essa escolha simples e eficiente! Cadastre-se agora na agência virtual em minhabrk.com.br.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
A24DM0539169	Aco	AGUA	1COM	16/06/2025	MEDIDO REAL	92
LEITURA ANTERIOR	12/05/2025	0	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO	92
LEITURA ATUAL	11/06/2025	92	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL	0
COD. LEITURA	null		PREV. PRÓX. LEITURA	12/07/2025	FATURADO	92

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

MAI/2025	2
ABR/2025	0
MAR/2025	0
FEV/2025	0
JAN/2025	0
DEZ/2024	0
NOV/2024	11
OUT/2024	1
SET/2024	1
AGO/2024	20
JUL/2024	1
JUN/2024	2

Média dos últimos 6 meses: 0

Média dos últimos 12 meses: 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

FORNEC AGUA-COM	1.689,29
C. MONETARIA-R.	0,32
JURO ATRASO-R.05/2025	0,63
MULTA-R.05/2025	2,57

VALOR TOTAL - R$ 1.692,81

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$156,32 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 888 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ	172	172	172
CLORO RESIDUAL LIVRE	172	172	172
COLIFORMES TOTAIS	172	172	172
COR APARENTE	172	172	172
ESCHERICHIA COLI	172	172	172
FLUORETO	172	172	172

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

828000000168 928101072020 506220130575 217202506069

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado >>>>>

CDC	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$
3057217-7	59687517	Junho/2025	22/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.22
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

Convenio	SANEATINS	
Codigo de Barras	82800000016-8	92810107202-0
	50622013057-5	21720250606-9
Data do pagamento		25/06/2025
Valor em Dinheiro		1.692,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.692,81

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: C.94D.C3D.D98.F12.959

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

25/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
25/06/2025		PAGAMENTO 70% DA NOTA FISCAL DE Nº 6993420 REFERENTE A INSTALAÇÃO DA CONCERTINA	R$ 6.909,00	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE JOAO PAULO BATISTA GLORIA 023339981025 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.870,00 DESTINATÁRIO: INSITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - QD ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO, SN - CONJ 01 LOTE 08 PLANO DIRETOR SUL PALMAS-TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 006.993.420
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO PAULO BATISTA GLORIA 023339981025
QD 203 NORTE AL 3, 10
PLANO DIRETOR NORTE - 77006-898
PALMAS - TO Fone/Fax: 00000000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 006.993.420
Série 890
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0625 0435 1400 0155 5589 0006 9934 2019 8279 0716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OPERACAO INTERNA COM ISENCAO	**217250012061529 - 24/06/2025 16:19:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
ISENTO			**12.809.723/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			**23.453.830/0030-04**		**24/06/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QD ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO, SN - CONJ 01 LOTE 08		**PLANO DIRETOR SUL**		**77023-484**	**24/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PALMAS	**TO**	**00000000000000**			**15:57:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.870,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.870,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52.01.0000000055	CONCERTINA CRIPADA DISPOSITIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	85442000	0/40	5102	M	110,0000	75,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17.02.0000000110	SUPORTE FIXACAO CONCERTINA DISPOSITIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	70179000	0/40	5102	UN	36,0000	35,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 24/06/25
CETEA - INDSH
Kelia Marcal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTA BANCARIA: PAGBANK AG: 0001/ CC: 77218788-6 / PIX: 12.809.723/0001-15 Inf. fisco: MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.14
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO N D S H - INDS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 77.218.788-6

FAVORECIDO: 12.809.723 JOAO PAULO BATISTA GLORI
CPF/CNPJ: 12.809.723/0001-15
VALOR: R$ 6.909,00
DEBITO EM: 25/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: F.7EA.B38.5D3.FB4.747

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	**FORMULÁRIO – Compras**		GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Solicitação de Compras		
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	CONCERTINA CLIPADA 30 CM		110MTS	
01	SUPORTE PARA CONCERTINA CLIPADA		36	

JUSTIFICATIVA:

A instalação de concertina no muro e portão do CETEA visa melhorar a segurança dos funcionários e pacientes, protegendo-os contra possíveis ameaças externas. A concertina atua como uma barreira física eficaz, dificultando a entrada de intrusos e contribuindo para um ambiente mais seguro e protegido para todos que frequentam o local.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 23.06.2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	CONTROLE
	SC _____
DATA: HORAS:	PC _____

CNPJ : 23.453.830/0030-04

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO

FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

ENDEREÇO: ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE: Palmas - TO

CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

PEDIDO DE COMPRA	
Fornecedor: JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA	**JOAO PAULO**
Endereço: 407 norte alameda 09 - Lote 05 - Plano Diretor Sul	(63) 98418-8556 / joaopaulo253614@gmail.com
CNPJ : 12.809.723/0001-15	
Condições de pagamento: A VISTA	

Nº	Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CONCERTINA CLIPADA 30 CM	110	R$ 75,00	R$ 8.250,00
2	SUPORTE PARA CONCERTINA	36	R$ 45,00	R$ 1.620,00
	DESCONTO R$			-
	TOTAL			**R$ 9.870,00**

obs:

Palmas-To, 23 de Junho de 2025.

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8951
E-MAIL	coordadm.ceteato@indsh.org.br
OBSERVAÇÃO	

Assinaturas:

Gerente de Compras

Diretor de Suprimentos

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo

CNPJ: 23.452.887/0001-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: QUADRA 302 NORTE AV. TEOTONIO SEGURADO - CONJ 01 LT 06 - PALMAS - TO
CONTATO: TELEFONE: (62) 98139-8961

INDSH

MAPA DE COTAÇÃO — 11/06/2025

CATEGORIA:	INSTALAÇÃO CONCERTINA				Nº 006/2025					
FORNECEDOR			JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA		Dk Segurança Eletrônica		MENDES SEGURANÇA			
Email ou Site:			[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Telefone:			(63) 98418-8556		(63) 99241-9076		(63) 98405-6289			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1	CONCERTINA CLIPADA 30 CM	110	R$ 75,00	R$ 8.250,00	R$ 90,00	R$ 9.900,00	R$ 98,00	R$ 10.780,00		
2	SUPORTE PARA CONCERTINA CLIPADA	36	R$ 45,00	R$ 1.620,00	R$ 55,00	R$ 1.980,00	R$ 65,00	R$ 2.340,00		
FRETE			R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
DESCONTO			R$ -							
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	8.250,00	R$	9.900,00	R$	10.780,00	R$	-
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	1.620,00	R$	1.980,00	R$	2.340,00	R$	-
VALOR TOTAL MENSAL			R$	9.870,00	R$	11.880,00	R$	13.120,00	R$	-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA					MENSAL		MENSAL			
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

Assinaturas:

Julieta Andrade
Gerente de Compras/ Suprimentos
INDSH
Gerente de Compras

Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH
Diretor Suprimentos

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA
Diretor Executivo

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Keila Marçal
TELEFONE	62 98139-8961
E-MAIL	[illegible]

FALSO	Carência de fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
FALSO	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais

OBSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERA REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO

Dk Segurança Eletrônica

17/06/2025

55.369.256 RUI GLEISES ALEXANDRE DE SOUSA
CNPJ: 55.369.256/0001-62
Quadra ARNE 81 Alameda 6
Plano Diretor Norte, Palmas-TO
CEP 77007-110

rgleises@gmail.com
+55 (63) 9241-9076

Orçamento 025-2025

Cliente: Desenvolvimento Social e humano -INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0030-04
Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08
Plano Diretor Sul, Palmas-TO
CEP 77023-484

indsh.gov@indshsaude.org.br
+55 (11) 3672-5136

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Concertina clipada 30 centímetros 110 metros de concertina	m	R$ 90,00	110	R$ 9.900,00
Suporte para concertina 30 centímetros Suporte para concertina	un.	R$ 55,00	36	R$ 1.980,00
		Total		**R$ 11.880,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Palmas, 17/06/2025

Dk Segurança Eletrônica
Dk Segurança Eletrônica

JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA
12.809.723/0001.15
407 norte alameda 09 - Lote 05
77.001.540 - Palmas/Tocantins

joaopaulo253614@gmail.com
Contato: 63 98418-8556

Dados do Cliente

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e humano -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Tel.: (11) 3672-5136
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Plano Diretor Sul
77023-484 - Palmas/TO

Data: 17/06/2025

ORÇAMENTO Nº 0020-25

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Concertina gripada 30cm mts	110	un	R$ 75,00	R$ 8.250,00
Suporte pra concertina	36	un	R$ 45,00	R$ 1.620,00
			Total Produtos	R$ 9.870,00
			Subtotal	R$ 9.870,00
			Total Orçamento	**R$ 9.870,00**

Observações

Formas de Pagamento: Dinheiro, Trasferência Bancária conta banco do Brasil agência 1867-8 conta 65491-4, Pix CNPJ: 12.809.723 /0001.15
Condições de Pagamento: À vista, transferência bancária. banco do Brasil agência 1867-8 conta 65491-4
Garantia: 1 Ano

JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA
63 98418-8556

MENDES SEG **CNPJ: 44.630.048/0001-59**

Soluções Inteligentes em Serviços e Fornecimento de Equipamentos

Tel: (63) 9-8405-6289 Email: mendesseg.2021@gmail.com

Ao – Ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0030-04
QD: ACSU-SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN, Conj. 01 Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas-to. **CEP: 77.023-484**

A **MENDES SEG,** estabelecida em Palmas, Estado do Tocantins, como ponto de apoio na **Quadra: Q ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, S/N, Plano Diretor Norte, Palmas-TO, inscrita no CNPJ: 44.630.048/0001-59**, tem a satisfação de apresentar sua proposta para prestação de serviços com venda de equipamentos, conforme discriminado abaixo.

QTDADE	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	VLR UNIT	VLR TOTAL
0110M	CONCERTNA CLIPADA 30 CENTÍMETROS	R$ 98,00	R$ 10.780,00
036	SUUORTE PARA CONCERTINA 30 CENTÍMETRO	R$ 65,00	R$ 2.340,00
	Valor total dos produtos		R$ 13.120,00

VALOR TOTAL: R$ 13.120,00 (Treze mil, cento e vinte reais).

Garantia dos equipamentos será de (12) doze meses contra defeitos de fabricação.

-Não recebem garantia os equipamentos que tiverem danos causados por raios, oscilação de energia, intempéries da natureza ou mau uso, e ainda acesso de terceiros não autorizados.

Cordialmente,_____

Kleyser Fayne Ribeiro Mendes

98405-6289 / 99204-9412

Palmas-to, 17 de jnho de 2025

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

24/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
24/06/2025	MARTINS MARINHO LTDA	CONFEÇÃO DE 50 CAMISETAS E 100 BONES	R$ 2.200,00	
		PAGAMENTO 40% DO RESTANTE DA NF 325		
		REF.2.PARTE DO PAGAMENTO		

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

PIX - Paulovictormartins_14@hotmail.com

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.325
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA DE SERVIÇOS
RUA X 9, S/N - QUADRA05 LOTE 11
SITIOS SANTA LUZIA - 74922-550
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6293065551

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.325
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0641 7541 8600 0151 5500 1000 0003 2511 8233 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152259024350801 - 11/06/2025 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
108601277		41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0030-04	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 - CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL		77023-848	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PALMAS	TO	62985853759		16:41:08

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto.	Depósito Bancário
Valor	R$ 6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2	Confecção de bonés Personalizados	65050012	0102	6102	UN	100,00	40,00	0,00	4.000,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 11 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ MATRIZ: 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$840.63 (13.45%) Federal e R$1062.50 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / DADOS PARA PAGAMENTO Banco: 336-BANCO C6 S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 3341878-7 / Email do Destinatário: RIAIALAGABRIEL@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.903,12	

Responsável técnico Webmania®

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.57
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506251359486287269 48
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R$2.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/06/2025 - 11:35:32

PAGO PARA: Martins e Marinho
CNPJ: 41.754.186/0001-51
CHAVE PIX: paulovictormartins_14*hotmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000334138787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 11:35:33

==========

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C3.AB5.171.2BD.010

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Martins Marinho
MARTINS MARINHO LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL.

A INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.
CNPJ: 23.453.830/0030-04.

ITEM	QTD	DESCRITIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$: 45,00	R$: 2.250,00
2	100	Confecção de bonés	R$: 40,00	R$: 4.000,00
				R$: 6.250,00

VALOR TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
50% Entrada 50% ao Finalizar Entrega.

Razão social : Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda.
Nº do CNPJ : 41.754.186/0001-51
E-mail : martinsmarinho2023@hotmail.com
Responsavel : Paulo victor Martins de Souza
Cargo : Diretor.
Fone : 62-99371-8820
Endereço : Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11, Sala 2, Sitios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO

Banco: 336- BANCO C6 S.A
Agência: 0001
Conta Corrente: 3341878-7

Aparecida de Goiânia, 11 de Junho de 2025.

Assinatura do Responsável Paulo
Victor Martins de Souza CPF:
754.295.351-68

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	**FORMULÁRIO – Compras**		GOVERNO TOCANTINS
	Solicitação de Compras		
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL			50
02	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO			100

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de bonés e camisetas para a ação de conscientização relacionada ao Projeto de Implantação do CETEA busca fortalecer a identidade visual e aumentar a visibilidade do projeto, além de promover um sentimento de comunidade entre os participantes. Considerando que o dia 18 de junho é reconhecido como o Dia Mundial do Orgulho Autista, essa iniciativa ganha ainda mais importância, pois visa ampliar a conscientização, a aceitação e a inclusão de pessoas com autismo na sociedade.

Esses materiais atuarão como ferramentas de divulgação e mobilização, ajudando a atrair atenção para a relevância do projeto e para a causa do orgulho autista, incentivando maior interação e apoio por parte da comunidade.

De acordo com o Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, na Subcláusula Terceira, Inciso VII, é permitido realizar despesas com publicidade de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, e estejam previstas no plano de trabalho.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 11.06.2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	CONTROLE
	SC _____
DATA: HORAS:	PC _____

GRÁFICA & CONFECÇÕES
63. 3214-6097

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Att.
Instituto CETEA

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
50 Unid.	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 50,00	R$ 2.500 00
100 Unid.	Confecção de bonés	R$ 55,00	R$ 5.500,00

09.011.104/0001-76
M.M GRÁFICA & EDITORA LTDA
QD. 804 SUL, AV. LO 21 Nº 3
PLANO DIRETOR SUL
CEP 77.023-018 - PALMAS - TO

Palmas, 10 de junho de 2025
Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 15 dias úteis
Condições de pagamento: 50% no pedido 50% na entrega
PIX: CNPJ: 09.011.104/0001-76 (MM Grafica & Editora Ltda)

PEDIDO ORÇAMENTO Nº: 301

À

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

A/C: Departamento de Compras

EMAIL: alfamixindustriaecomercio@gmail.com

PEDIDOS: pedidos01alfamix@gmail.com

ORÇAMENTO

Item	QTD	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	50	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R$ 65,00	R$ 3.250,00
2	100	Confecção de bonés Personalizados	R$ 55,00	R$ 5.500,00
			VALOR TOTAL	R$ 8.750,00

Validade da Proposta: 30 dias
Condições de pagamento: Á VISTA.
Prazo de Entrega: 10 DIAS ÚTEIS.

Aparecida de Goiânia, 11 de JUNHO de 2025.

ALFAMIX
Cássio Henrique Alves
CPF: 043.202.701-77

RG: 5380168 SSPGO

Cássio Henrique Alves
29.245.165/0001-05
ALFAMIX COM. ATAC. DE MAT. HOSPITALARES, SERVIÇOS E INDUSTRIA - EIRELI
Av. Montenegro S/N° 1500 Qd. 42 Ll. 01 St. 04
Jardim Cristal
CEP: 74.982-230
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO



CNPJ : 23.453.830/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO - CONJ 01 LT 08 - PALMAS -TO
CONTATO: TELEFONE: (62) 98139-8961

MAPA DE COTAÇÃO — 11/06/2025

CATEGORIA:	FORNECIMENTO CAMISETAS E BONÉS	Nº 004/2025

FORNECEDOR			Martins Marinho Ltda		ALFAMIX		UNIFORMES PAZINI - PALMAS		MM GRAFICA & CONFECÇÕES	
Email ou Site:			martinsmarinho2023@hotmail.com		pedidos01alfamix@gmail.com		Vendedora Larissa			
Telefone:			(62) 99371-8820		(62) 99904-6494				(63) 3214-6097	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	50	R$ 45,00	R$ 2.250,00	R$ 65,00	R$ 3.250,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00
2	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00	R$ 49,00	R$ 4.900,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00
FRETE			R$	250,00	R$	250,00	R$	-	R$	-
DESCONTO			R$	-						
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	2.500,00	R$	3.500,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	4.000,00	R$	5.500,00	R$	4.900,00	R$	5.500,00
VALOR TOTAL MENSAL			R$	6.750,00	R$	9.000,00	R$	7.400,00	R$	8.000,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 60% ENTRADA 40% AO FINALIZAR ENTREGA					MENSAL		MENSAL			
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

Assinaturas:

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Gerente de Compras | Diretor Suprimentos | Diretor Adm. Financeiro

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	62 98139-8961
E-MAIL	coordadm.ceteato@indsh.org.br

FALSO	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
FALSO	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERA REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO

CNPJ: 23.481.840/0001-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO - CONJ 03 LT 08 - PALMAS - TO
CONTATO: TELEFONE: (62) 98139-8961

INDSH

MAPA DE COTAÇÃO

11/06/2025

CATEGORIA:	FORNECIMENTO CAMISETAS E BONÉS	Nº 004/2025

			FORNECEDOR	Martins Marinho Ltda		ALFAMIX		UNIFORMES PAZINI - PALMAS		MM GRAFICA & CONFECÇÕES	
			Email ou Site:	[illegible]@hotmail.com		[illegible]		Vendedor e Lançar			
			Telefone:	(62) 99371-8820		(62) 99904-5494				(63) 3214-6097	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE		VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	50		R$ 45,00	R$ 2.250,00	R$ 65,00	R$ 3.250,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00	R$ 50,00	R$ 2.500,00
2	CONFECÇÃO DE BONES COM SUBLIMAÇÃO	100		R$ 40,00	R$ 4.000,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00	R$ 49,00	R$ 4.900,00	R$ 55,00	R$ 5.500,00
	FRETE			R$	250,00	R$	250,00	R$	-	R$	-
	DESCONTO			R$							
	VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	2.500,00	R$	3.500,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
	VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES			R$	4.000,00	R$	5.500,00	R$	4.900,00	R$	5.500,00
	VALOR TOTAL MENSAL			R$	6.750,00	R$	9.000,00	R$	7.400,00	R$	8.000,00
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 60% ENTRADA 40% AO FINALIZAR ENTREGA					MENSAL		MENSAL			
	Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não	

Assinaturas:

Gerente de Compras

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA
Diretor Suprimentos

Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH
Diretor Adm. Financeiro

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	62 98139-8961
E-MAIL	[illegible]

FALSO	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
FALSO	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERA REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO

BORDERÔ DE PAGAMENTO

CETEA TO

quinta-feira, 26 de junho de 2025

SALDO INICIAL

1.801.739,29

SALDO FINAL

1.699.086,10

Kelia Mrçal Coord. Adm. Financeiro		**Leisson Domingues Pinheiro** Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **102.653,19**

- \- **DESPESA ADM**
- \- **DP RESCISAO**
- \- **MULTA PCD'S**
- 102.653,19 **PREST SERV PJ**
- \- **IMPOSTO**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
CONSTRUTORA TONELLI - PAGAMENTO 60% JD SENSORIAL	PREST SERV PJ		25/06/2025	R$ 102.653,19	R$ -	R$ 102.653,19
				102.653,19	**-**	**102.653,19**

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

26/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
26/06/2025	CONTRUTORA TONELLI	Pagamento 60% do valor referente ao 2º Termo de aditivo dos serviços de melhorias externas para a empresa CETEA-TO	R$ 102.653,19	

Coordenação

Kelia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

MUNICÍPIO DE PALMAS

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

Nota: 2025000
00000011
Código Verificação
6Q8G-C9LC

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/06/2025 18:13:16	**06/2025**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA

Nome Fantasia
Construtora Tonelli

Email
construtora.tonelli@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
24.276.709/0001-82	**2399574**		**Sim**	**Não**	**(63) 98118-9006**

Endereço
Quadra ARSE 111 Alameda 2, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-028 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0030-04	**2475867**		**(11) 3672-5136**	**ediane.rocha@indshsaude.org.br**

Endereço
ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4399103

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

60% do valor referente ao 2° Termo de aditivo dos serviços de melhorias externas para a empresa CETEA-TO, localizada na Quadra ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj. 0, Lote 08, Palmas - TO.

MATERIAL R$ 80.466,68
MÃO DE OBRA R$ 29.086,32
11% INSS R$ 3.199,50

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag: 5921-8
Conta corrente: 26960-3

pix: construtora.tonelli@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMANO
INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 25 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Murçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**3.199,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
109.533,00	**0,00**	**0,00**	**109.533,00**	**3,3600**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**3.680,31**	**0,00**	**102.653,19**	**109.533,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 14.732,19 Federal e R$ 5.476,65 Municipal. Fonte: IBPT [6A0A76]
Substitui nota 202500000000010 de 25/06/2025 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi identificado o seu recolhimento.
Visualizado em: 25/06/2025 18:13:16
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:17

186701867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 615.921.000.026.960

VALOR TOTAL 102.653,19

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA T LTDA

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 26.960-3

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

==========

NR.AUTENTICACAO 3.63F.316.9DF.101.746

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

OBRA: CETEA

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

MEDIÇÃO Nº 1

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1	**AREA EXTERNA**				**182.555,45**										
1.1	**PISO EMBORRACHADO**				**19.231,50**										
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	82,78	9.817,70			71,16	5.890,62	71,16	5.890,62		60,00%	60,00%	3.927,08
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	1.882,76	9.413,80			3,00	5.648,28	3,00	5.648,28		60,00%	60,00%	3.765,52
1.2	**CALÇADA**				**6.201,68**										
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	119,47	6.201,68			31,15	3.721,01	31,15	3.721,01		60,00%	60,00%	2.480,67
1.3	**AREA DE BANHO**				**23.880,61**										
1.3.1	**INFRAESTRUTURA**				**5.820,72**										
1.3.1	**ESTRUTURA AREA DE BANHO**				**5.820,72**										
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	119,75	961,59			4,82	576,96	4,82	576,96		60,00%	60,00%	384,63
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	10,67	171,36			9,64	102,82	9,64	102,82		60,00%	60,00%	68,54
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	83,16	1.335,54			9,64	801,33	9,64	801,33		60,00%	60,00%	534,21
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	149,30	1.493,00			6,00	895,80	6,00	895,80		60,00%	60,00%	597,20
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	82,78	1.859,23			13,48	1.115,54	13,48	1.115,54		60,00%	60,00%	743,69
1.3.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**8.316,24**										
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	312,61	625,22			1,20	375,13	1,20	375,13		60,00%	60,00%	250,09
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	183,04	366,08			1,20	219,65	1,20	219,65		60,00%	60,00%	146,43
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	124,42	248,84			1,20	149,30	1,20	149,30		60,00%	60,00%	99,54
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	28,05	56,10			1,20	33,66	1,20	33,66		60,00%	60,00%	22,44
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	7.020,00	7.020,00			0,60	4.212,00	0,60	4.212,00		60,00%	60,00%	2.808,00
1.3.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO**				**9.743,65**										
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	235,07	9.743,65			24,87	5.846,19	24,87	5.846,19		60,00%	60,00%	3.897,46

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

OBRA: CETEA

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

MEDIÇÃO Nº 1

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1.4	**GRAMA**				**11.094,17**										
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	10,25	1.600,33			93,68	960,20	93,68	960,20		60,00%	60,00%	640,13
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	311,51	4.713,14			9,08	2.827,89	9,08	2.827,89		60,00%	60,00%	1.885,25
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	30,62	4.780,70			93,68	2.868,42	93,68	2.868,42		60,00%	60,00%	1.912,28
1.5	**HORTA**				**21.029,81**										
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	119,75	3.568,55			17,88	2.141,13	17,88	2.141,13		60,00%	60,00%	1.427,42
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	10,67	635,93			35,76	381,56	35,76	381,56		60,00%	60,00%	254,37
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	83,16	4.956,33			35,76	2.973,80	35,76	2.973,80		60,00%	60,00%	1.982,53
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	80,09	2.386,68			17,88	1.432,01	17,88	1.432,01		60,00%	60,00%	954,67
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	289,19	3.875,14			8,04	2.325,09	8,04	2.325,09		60,00%	60,00%	1.550,05
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	311,51	5.607,18			10,80	3.364,31	10,80	3.364,31		60,00%	60,00%	2.242,87
1.6	**CAIXA DE AREIA**				**7.821,71**										
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	130,00	2.600,00			12,00	1.560,00	12,00	1.560,00		60,00%	60,00%	1.040,00
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	138,69	2.080,35			9,00	1.248,21	9,00	1.248,21		60,00%	60,00%	832,14
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	167,90	839,50			3,00	503,70	3,00	503,70		60,00%	60,00%	335,80
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	5,66	80,42			8,53	48,26	8,53	48,26		60,01%	60,01%	32,16
1.6.5	CORRIMÃO DUPLO	MT	8,00	277,68	2.221,44			4,40	1.221,79	4,40	1.221,79		55,00%	55,00%	999,65
1.7	**PERGOLADO**				**5.161,87**										
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	82,78	1.344,34			9,74	806,61	9,74	806,61		60,00%	60,00%	537,73
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	235,07	3.817,53			9,74	2.290,52	9,74	2.290,52		60,00%	60,00%	1.527,01
1.8	**PARQUINHO**				**20.552,24**										
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	20.555,24	20.552,24			0,60	12.333,14	0,60	12.333,14		60,01%	60,01%	8.219,10

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

MEDIÇÃO Nº 1

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1.9	**PINTURA**				**17.793,06**										
1.9.1	**PINTURA CALÇADAS**				**4.859,02**										
1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	25,40	4.859,02			114,78	2.915,41	114,78	2.915,41		60,00%	60,00%	1.943,61
1.9.2	**COBERTURA PAREDES E MURO**				**12.934,04**										
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	61,19	7.908,80			77,55	4.745,28	77,55	4.745,28		60,00%	60,00%	3.163,52
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLCA BRANCA	m²	129,25	38,88	5.025,24			77,55	3.015,14	77,55	3.015,14		60,00%	60,00%	2.010,10
1.10	**LIMPEZA DA OBRA**				**9.620,00**										
1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	624,00	3.120,00			3,00	1.872,00	3,00	1.872,00		60,00%	60,00%	1.248,00
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO 00 NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVICOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.300,00	6.500,00			3,00	3.900,00	3,00	3.900,00		60,00%	60,00%	2.600,00
1.11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**8.300,00**										
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	7.800,00	7.800,00			0,60	4.680,00	0,60	4.680,00		60,00%	60,00%	3.120,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	500,00	500,00			1,00	500,00	1,00	500,00		100,00%	100,00%	
1.12	**PISO DA QUADRA E PLAYGROUND**				**31.868,80**										
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80			74,40	19.121,28	74,40	19.121,28		60,00%	60,00%	12.747,52
				Valor da Obra	**R$ 182.555,45**		**valor da Medição**		**109.533,00**					**Saldo**	**73.022,45**
							%		60,00%					%	40,00%

Palmas, 25/06/2025

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO

CONTRATADA:

CONSTRUTORA TONELLI

CNPJ: 24.276.709/0001-82

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO

ENG. RESPONSAVEL TECNICO

ENG. CIVIL MAXWELL TONELLI

CPF: 008.913.161-40

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

CNPJ: 23.453.830/0030-04
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625- Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

MAPA DE COTAÇÃO

25/07/2025

CATEGORIA:	ÁREA EXTERNA	PROJETO EXECUTIVO PARA JARDIM SENSORIAL

FORNECEDOR			PLENO CONSTRUÇÕES LTDA		MOURÃO VERAS ENGENHARIA		CONSTRUTORA TONELLI LTDA	
Email ou Site:					mouraoverasengenharia@gmail.com			
Telefone:					(63) 98407-6376			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL

Assinaturas:

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Coord Adm Financeiro	Diretor Suprimentos	Diretor Executivo CETEA-TO	Diretor Adm. Financeiro

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br

☐	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
☐	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE: Palmas - TO
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625- Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484

CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

MAPA DE COTAÇÃO

25/07/2025

CATEGORIA:	ÁREA EXTERNA	PROJETO EXECUTIVO PARA JARDIM SENSORIAL

FORNECEDOR			PLENO CONSTRUÇÕES LTDA		MOURÃO VERAS ENGENHARIA		CONSTRUTORA TONELLI LTDA	
Email ou Site:					mouraoverasengenharia@gmail.com			
Telefone:					(63) 98407-6376			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Execução de obra especializada na área externa do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), contemplando a construção e implantação de jardim sensorial terapêutico. O serviço inclui a preparação do terreno, infraestrutura de drenagem, paisagismo inclusivo, instalação de pisos táteis e	1	R$ 205.916,72	R$ 205.916,72	R$ 227.448,83	R$ 227.448,83	R$ 182.555,45	R$ 182.555,45
VALOR DE DESCONTO			R$ -		R$ -		R$ -	
VALOR TOTAL			R$ 205.916,72		R$ 227.448,83		R$ 182.555,45	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)								
VALOR DE ITENS FECHADO			R$ 205.916,72		R$ 227.448,83		R$ 182.555,45	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)								
OBSERVAÇÃO:								
Aprovação			Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: ( ) Sim ( ) Não		Aprovado: (X) Sim ( ) Não	

OBRA: **ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

PROPONENTE: **CONSTRUTORA TONELLI LTDA**

BANCO

SINAPI

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1	**AREA EXTERNA**				**182.555,45**	**100,00 %**
1.1	**PISO EMBORRACHADO**				**19.231,50**	**12,95 %**
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	82,78	9.817,70	6,61 %
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	1.882,76	9.413,80	6,34 %
1.2	**CALÇADA**				**6.201,68**	**4,18 %**
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	119,47	6.201,68	4,18 %
1.3	**AREA DE BANHO**				**23.880,61**	**16,08 %**
1.3.1	**INFRAESTRUTURA**				**5.820,72**	**3,92 %**
1.3.1	**ESTRUTURA AREA DE BANHO**				**5.820,72**	**3,92 %**
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	119,75	961,59	0,65 %
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	10,67	171,36	0,12 %
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	83,16	1.335,54	0,90 %
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	149,30	1.493,00	1,01 %
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	82,78	1.859,23	1,25 %
1.3.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**8.316,24**	**5,60 %**
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	312,61	625,22	0,42 %
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	183,04	366,08	0,25 %
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	124,42	248,84	0,17 %
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	28,05	56,10	0,04 %
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	7.020,00	7.020,00	4,73 %
1.3.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO**				**9.743,65**	**6,56 %**
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	235,07	9.743,65	6,56 %
1.4	**GRAMA**				**11.094,17**	**7,47 %**
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	10,25	1.600,33	1,08 %
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	311,51	4.713,14	3,17 %
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	30,62	4.780,70	3,22 %
1.5	**HORTA**				**21.029,81**	**14,16 %**
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	119,75	3.568,55	2,40 %
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	10,67	635,93	0,43 %
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	83,16	4.956,33	3,34 %
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	80,09	2.386,68	1,61 %
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	289,19	3.875,14	2,61 %
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	311,51	5.607,18	3,78 %

OBRA: **ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

PROPONENTE: **CONSTRUTORA TONELLI LTDA**

BANCO

SINAPI

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1.6	**CAIXA DE AREIA**				**7.821,71**	**4,28 %**
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	130,00	2.600,00	1,75 %
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	138,69	2.080,35	1,40 %
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	167,90	839,50	0,57 %
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	5,66	80,42	0,05 %
	CORRIMÃO DUPLO	MT	8,00	277,68	2.221,44	1,22 %
1.7	**PERGOLADO**				**5.161,87**	**9,23 %**
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	82,78	1.344,34	0,91 %
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	235,07	3.817,53	2,57 %
1.8	**PARQUINHO**				**20.552,24**	**11,26 %**
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	20.555,24	20.552,24	13,84 %
1.9	**PINTURA**				**17.793,06**	**11,98 %**
1.9.1	**PINTURA CALÇADAS**				**4.859,02**	**3,27 %**
1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	25,40	4.859,02	3,27 %
1.9.2	**COBERTURA PAREDES E MURO**				**12.934,04**	**8,71 %**
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	61,19	7.908,80	5,33 %
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m²	129,25	38,88	5.025,24	3,38 %
1.10	**LIMPEZA DA OBRA**				**9.620,00**	**6,48 %**
1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	624,00	3.120,00	2,10 %
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.300,00	6.500,00	4,38 %
1.11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**8.300,00**	**5,59 %**
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	7.800,00	7.800,00	5,25 %
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	500,00	500,00	0,34 %
1.12	**PISO DA QUADRA E PLAYGROUND**				**31.868,80**	**17,46 %**
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80	17,46 %

Total Geral **R$ 182.555,45**



23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,
CONJ 01 LOTE 08
PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77.023-484
PALMAS - TO

OBRA: **ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

PROPONENTE: **PLENO CONSTRUÇÕES LTDA**

Relação de Material

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor	Total
1	**AREA EXTERNA**				**205.916,72**
1.1	**PISO EMBORRACHADO**				**23.077,81**
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	99,34	11.781,25
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	2.259,31	11.296,56
1.2	**CALÇADA**				**7.442,03**
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	143,36	7.442,03
1.3	**AREA DE BANHO**				**28.656,76**
1.3.1	**INFRAESTRUTURA**				**6.984,89**
1.3.1	**ESTRUTURA AREA DE BANHO**				**6.984,89**
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	143,70	1.153,91
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	12,80	205,63
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	99,79	1.602,66
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	179,16	1.791,60
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	99,34	2.231,09
1.3.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**9.979,49**
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	375,13	750,26
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	219,65	439,30
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	149,30	298,61
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	33,66	67,32
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	8.424,00	8.424,00
1.3.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO**				**11.692,38**
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	282,08	11.692,38
1.4	**GRAMA**				**13.313,02**
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	12,30	1.920,40
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	373,81	5.655,78
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	36,74	5.736,84
1.5	**HORTA**				**25.235,79**
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	143,70	4.282,26
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	12,80	763,12
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	99,79	5.947,60
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	96,11	2.864,02
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	347,03	4.650,18
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	373,81	6.728,62

OBRA: **ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

PROPONENTE: **PLENO CONSTRUÇÕES LTDA**

Relação de Material

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor	Total
1.6	**CAIXA DE AREIA**				**6.720,33**
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	156,00	3.120,00
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	166,43	2.496,42
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	201,48	1.007,40
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	6,79	96,51
1.7	**PERGOLADO**				**6.194,26**
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	99,34	1.613,22
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	282,08	4.581,04
1.8	**PARQUINHO**				**20.552,24**
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UN	1,00	20.555,24	20.552,24
1.9	**PINTURA**				**21.351,68**
1.9.1	**PINTURA CALÇADAS**				**5.830,82**
1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	30,48	5.830,82
1.9.2	**COBERTURA PAREDES E MURO**				**15.520,86**
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	73,43	9.490,57
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m²	129,25	46,66	6.030,29
1.10	**LIMPEZA DA OBRA**				**11.544,00**
1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	748,80	3.744,00
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.560,00	7.800,00
1.11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**9.960,00**
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	9.360,00	9.360,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	600,00	600,00
1.12	**PISO DA QUADRA E PLAYGROUND**				**31.868,80**
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80

Total Geral **R$ 205.916,72**

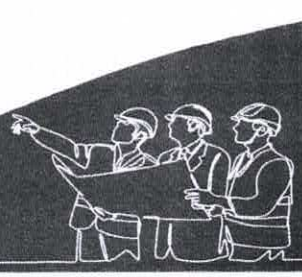
Assinado de forma digital por FLAVIA CAETANO DE PADUA MARCOLINI:05022804689
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20531

OBRA: ADEQUAÇÃO DA AREA EXTERNA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

PROPONENTE: MOURÃO E VERAS ENGENHARIA

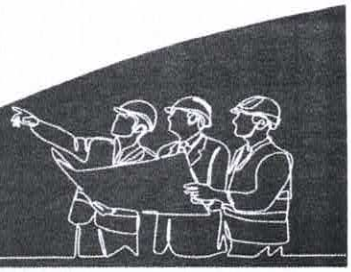
RELAÇÃO DE MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	AREA EXTERNA				227.448,83
1.1	PISO EMBORRACHADO				27.116,43
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	116,72	13.842,97
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	2.654,69	13.273,46
1.2	CALÇADA				8.744,38
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	168,45	8.744,38
1.3	AREA DE BANHO				33.671,69
1.3.1	INFRAESTRUTURA				8.207,24
1.3.1	ESTRUTURA AREA DE BANHO				8.207,24
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	168,85	1.355,85
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	15,04	241,62
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	117,26	1.883,12
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	210,51	2.105,13
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	116,72	2.621,53
1.3.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				11.725,90
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	440,78	881,56
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	258,09	516,17
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	175,43	350,86
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	39,55	79,10



End.: 106 Sul, ACSV SE 12, Lote 19, Av. JK, Sala 10
Centro, Palmas - TO
Contato: (063) 9 8407-637
E-mail: mouraoverasengenharia@gmail.com
mouraoveraseng

1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	9.898,20	9.898,20
1.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO				13.738,55
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	331,45	13.738,55
1.4	GRAMA				15.642,79
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	14,45	2.256,47
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	439,23	6.645,54
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	43,17	6.740,79
1.5	HORTA				29.652,05
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	168,85	5.031,66
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	15,04	896,66
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	117,26	6.988,43
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	112,93	3.365,22
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	407,76	5.463,96
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	439,23	7.906,12
1.6	CAIXA DE AREIA				6.327,38
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	116,72	2.334,40
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	116,72	1.750,80
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	116,72	583,60
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	116,72	1.658,59
1.7	PERGOLADO				7.278,26
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	116,72	1.895,53
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	331,45	5.382,73
1.8	PARQUINHO				25.536,00
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	25.536,00	25.536,00
1.9	PINTURA				25.088,23
1.9.1	PINTURA CALÇADAS				6.851,22
1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	35,81	6.851,22
1.9.2	COBERTURA PAREDES E MURO				18.237,01
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	86,28	11.151,42
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m²	129,25	54,82	7.085,59
1.10	LIMPEZA DA OBRA				13.564,20



End.: 106 Sul, ACSV SE 12, Lote 19, Av. JK, Sala 10
Centro, Palmas - TO
Contato: (063) 9 8407-637
E-mail: mouraoverasengenharia@gmail.com
mouraoveraseng

1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	879,84	4.399,20
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.833,00	9.165,00
1.11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				11.703,00
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	10.998,00	10.998,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	705,00	705,00
1.12	PISO DA QUADRA E PLAYGROUND				31.868,80
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	275,00	31.868,80
			TOTAL GERAL		R$ 227.448,83

EXPEDITO LEITE MOURAO:55621635191

Assinado de forma digital por EXPEDITO LEITE MOURAO:55621635191
Dados: 2025.06.24 18:34:11 -03'00'

MOURÃO & VERAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.545.781/0001-26
Engº Civil Expedito L. Mourão CREA 207.590/D-TO
Representante Legal

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:	**CONSTRUTORA TONELLI LTDA, CNPJ nº 24.276.709/0001-82**
REPRESENTANTE:	**MAXWELL PERPETUO TONELLI**

CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA – CNPJ nº 23.453.830/0030-04**
REPRESENTANTE:	**JOSÉ CARLOS RIZOLI**

As partes já qualificadas no contrato acima identificado, de 10/05/2025, resolvem aditá-lo conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como finalidade o acréscimo de itens/serviços existentes na planilha orçamentária anexa a este termo:

1.2. <u>DOS ACRÉSCIMOS DE ITENS/SERVIÇOS</u>

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	**AREA EXTERNA**				**182.555,00**
1.1	**PISO EMBORRACHADO**				
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	82,78	9.817,70
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	1.882,76	9.413,80
1.2	**CALÇADA**				
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	119,47	6.201,68
1.3	**AREA DE BANHO**				
1.3.1	**ESTRUTURA AREA DE BANHO**				
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	119,75	961,59
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	10,67	171,36
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	83,16	1.335,54
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	149,30	1.493,00
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	82,78	1.859,23
1.3.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	312,61	625,22

Esse documento foi assinado por Maxwell Perpetuo Tonelli e José Carlos Rizoli. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	183,04	366,08
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	124,42	248,84
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	28,05	56,10
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	7.020,00	7.020,00
1.3.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO**				
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	235,07	9.743,65
1.4	**GRAMA**				
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	10,25	1.600,33
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	311,51	4.713,14
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	30,62	4.780,70
1.5	**HORTA**				
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	119,75	3.568,55
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	10,67	635,93
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	83,16	4.956,33
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	80,09	2.386,68
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	289,19	3.875,14
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	311,51	5.607,18
1.6	**CAIXA DE AREIA**				
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	130,00	2.600,00
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	138,69	2.080,35
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	167,90	839,50
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	5,66	80,42
	CORRIMÃO DUPLO	MT	8,00	277,68	2.221,44
1.7	**PERGOLADO**				
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	82,78	1.344,34
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	235,07	3.817,53
1.8	**PARQUINHO**				
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	20.555,24	20.552,24
1.9	**PINTURA**				
1.9.1	**PINTURA CALÇADAS**				

Esse documento foi assinado por Maxwell Perpetuo Tonelli e José Carlos Rizoli. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	25,40	4.859,02
1.9.2	**COBERTURA PAREDES E MURO**				
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	61,19	7.908,80
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m²	129,25	38,88	5.025,24
1.10	**LIMPEZA DA OBRA**				
1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	624,00	3.120,00
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.300,00	6.500,00
1.11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	7.800,00	7.800,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	500,00	500,00
1.12	**PISO DA QUADRA E PLAYGROUND**				
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total do contrato é de **R$ 182.555,00** (Cento e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais.);

Sendo:

- Entrada no valor de **R$ 109.533,00** (Cento e nove mil quinhentos e trinta e três reais), na assinatura do contrato;
- 1 parcela de **R$ 73.022,00** (Setenta e três mil e vinte e dois reais), paga no decorrer da obra.
- **DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS**

  Construtora Tonelli Ltda
  Ag: 5921-8
  Cc: 26960-3
  Chave pix: construtora.tonelli@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O presente contrato terá duração de 30 (trinta) dias, após assinatura das partes. Qualquer atraso deve ser comunicado previamente ao CONTRATANTE com sua justificativa.

Esse documento foi assinado por Maxwell Perpetuo Tonelli e José Carlos Rizoli. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, não atingidas pelo presente TERMO ADITIVO.

E por estarem às partes de pleno acordo com este instrumento, assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Palmas, 24 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: ***.893.228-**
Data: 05/08/2025 17:15:57 -03:00

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

JOSÉ CARLOS RIZOLI

CONSTRUTORA TONELLI LTDA

MAXWELL PERPETUO TONELLI

Assinado eletronicamente por:
Maxwell Perpetuo Tonelli
CPF: ***.913.161-**
Data: 05/08/2025 16:42:29 -03:00

DigiForte

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Esse documento foi assinado por Maxwell Perpetuo Tonelli e José Carlos Rizoli. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Maxwell Perpetuo Tonelli (CPF ***.913.161-**) em 05/08/2025 16:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.43.184.50	Não disponível

Autenticação tonelli.max@gmail.com

Email verificado

OhxUHLlXnUZJ+UV0zYTD5msaouB4iciv2CcMmDCWEHk= SHA-256

✔ José Carlos Rizoli (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2025 17:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível

Autenticação contratos@indshsaude.org.br

Email verificado

mt+Oy2CteR+w+cbXFlVuTzVVn6hFlHI5CpRNAvZ8b8U= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/4DMGX-Z5A3V-AT3AA-LH238

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

BORDERÔ DE PAGAMENTO

CETEA TO

sexta-feira, 27 de junho de 2025

SALDO INICIAL

1.699.086,10

SALDO FINAL

1.698.986,10

Kelia Mrçal Coord. Adm. Financeiro		**Leisson Domingues Pinheiro** Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **100,00**

100,00 **DESPESA ADM**
- **DP RESCISAO**
- **MULTA PCD'S**
- **PREST SERV PJ**
- **IMPOSTO**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
POSTO ARAGUAIA	DESPESA ADM		25/06/2025	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00
				100,00	**-**	**100,00**

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

27/07/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
27/07/2025		POSTO ARAGUAIA - COMBUSTIVEL CARRO ADM	R$ 100,00	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 24.188.975/0001-53, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 67
SÉRIE: 2

SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA
ARNE 12 ALAMEDA 2 PAC, 002 - PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS - TO
CEP: 77006-054 FONE: (63) 3216-0182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 67
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1725 0624 1889 7500 0153 5500 2000 0000 6718 7999 4031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF	217250012334862 - 27/06/2025 15:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
294846689		24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0030-04	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08	PLANO DIRETOR SUL	27/06/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PALMAS	77023-484	TO			15:38:08

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 27/06/2025;
Valor: R$ 100,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03		100,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000004	320102002	GASOLINA ADITIVADA V-POWER Tributos Incidentes 35 % = R$ 35,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	LT	14,307	6,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 27 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelma Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:OPERADOR: RAQUEL DA PAZ SANTOS RIBEIRO Trib aprox: Fed:R$ 11.70, Est:R$ 23.30 Mun:R$ 0.00 Fonte: IBPT -25.1.F ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Observacoes SYP7J16 CLIENTE.: 16832 - INSTITUTO NAC CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 - IE..: ISENTO CIDADE..: PALMAS - TO CEP: 77.023-484 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 11,70 Federal, R$ 23,30 Estadual, Fonte IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.29
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506271836049416315559
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/06/2025 - 15:37:57
COD PRODUTO: 1c94da56539b4a3284fa47c1e9458799

PAGO PARA: Postos Araguaia
CNPJ: 24.188.975/0001-53
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIÃO MS/TO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 15:37:58

==========

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: D.92B.D87.EEE.436.4CE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

CONTROLE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

Do Veículo	Marca:	VW	Placa:	SYP7J16	KM Inicial:	48.330	DATA INICIO:	02/06/2025	DATA FINAL	30/06/2025	Assinatura:
	Modelo:	ONIX	Cor:	BRANCO	KM Final:	49.127	Nome:	LEISSON PINHEIRO			
	Ano:	2025	Próprio / Locado:	LOCADO UNIDAS	KM Rodados:	919	Matrícula:	1	Mês/Ano:	jun/25	

DATA	KM SAIDA	KM CHEGADA	HORA SAIDA	HORA CHEGADA	ORIGEM/DESTINO	NOME DO MOTORISTA	Assinatura
02/jun	48.330	48.465	08:40	18:00	VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
03/jun	48.465	48.474	08:05	18:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	KELIA MARÇAL	
03/jun	48.474	48.495	10:00	11:45	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	KELIA MARÇAL	
04/jun	48.517	48.529	09:10	18:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
05/jun	48.529	48.575	08:00	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
06/jun	48.575	48.677	08:15	19:40	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
09/jun	48.677	48.731	08:00	19:20	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
10/jun	48.731	48.752	08:20	20:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
11/jun	48.752	48.773	08:20	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
12/jun	48.773	48.798	08:10	18:05	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
13/jun	48.798	48.824	08:15	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
14/jun	48.824	48.854	08:10	19:25	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
16/jun	48.854	48.882	08:00	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
17/jun	48.882	48.984	08:10	18:15	ESCRITÓRIO / SEBRAE / ESCRITÓRIO	LEISSON	
18/jun	48.984	49.000	08:10	18:20	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
20/jun	49.000	49.016	08:13	18:20	ESCRITÓRIO	LEISSON	
21/jun	49.016	49.044	08:00	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
24/jun	49.044	49.072	08:20	18:15	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
25/jun	49.072	49.102	08:19	19:00	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
26/jun	49.102	49.127	08:02	18:35	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

TOCANTINS

CONTROLE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

Do Veículo	Marca:	VW	Placa:	SYP7J16	KM Inicial:	48.330	DATA INICIO:	02/06/2025	DATA FINAL	30/06/2025	Assinatura:
	Modelo:	ONIX	Cor:	BRANCO	KM Final:	49.249	Nome:	LEISSON PINHEIRO			
	Ano:	2025	Próprio / Locado:	LOCADO UNIDAS	KM Rodados:	919	Matrícula:	1	Mês/Ano:	jun/25	

DATA	KM SAIDA	KM CHEGADA	HORA SAIDA	HORA CHEGADA	ORIGEM/DESTINO	NOME DO MOTORISTA	Assinatura
27/jun	49.127	49.160	08:15	19:15	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
28/jun	49.160	49.219	08:12	18:10	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
30/jun	49.219	49.249	08:20	19:10	ESCRITÓRIO / VISITA PRÉDIO / ESCRITÓRIO	LEISSON	
					TERMO DE COLABORAÇÃO		
					Nº 29010.000001/2025		
					CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04		
					INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMANO		
					INDSH		
					ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE		
					OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO		
					FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO		
					COM A PROPOSTA.		
					PALMAS 30 / 06 / 2025		
					CETEA - INDSH		

BORDERÔ DE PAGAMENTO

CETEA TO

segunda-feira, 30 de junho de 2025

SALDO INICIAL

1.699.023,32

SALDO FINAL

1.696.062,32

Kelle Mrçal Coord. Adm. Financeiro		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **2.961,00**

- **DESPESA ADM**
- **DP RESCISAO**
- **MULTA PCD'S**

2.961,00 **PREST SERV PJ**

- **IMPOSTO**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
JOAO PAULO BATISTA - JOTA PE SEGURANCA	PREST SERV PJ		25/06/2025	R$ 2.961,00	R$ -	R$ 2.961,00
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
					R$ -	R$ -
				2.961,00	**-**	**2.961,00**

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

30/06/2025

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/06/2025		PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 6993420 REFERENTE A INSTALAÇÃO DA CONCERTINA	R$ 2.961,00	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE JOAO PAULO BATISTA GLORIA 023339981025 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.870,00 DESTINATÁRIO: INSITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - QD ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO, SN - CONJ 01 LOTE 08 PLANO DIRETOR SUL PALMAS-TO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 006.993.420
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO PAULO BATISTA GLORIA 023339981025
QD 203 NORTE AL 3, 10
PLANO DIRETOR NORTE - 77006-898
PALMAS - TO Fone/Fax: 00000000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 006.993.420
Série 890
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1725 0625 0435 1400 0155 5589 0006 9934 2019 8279 0716
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OPERACAO INTERNA COM ISENCAO	**217250012061529 - 24/06/2025 16:19:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
ISENTO			**12.809.723/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			**23.453.830/0030-04**	**24/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QD ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO, SN - CONJ 01 LOTE 08	**PLANO DIRETOR SUL**	**77023-484**		**24/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PALMAS	**TO**	**00000000000000**		**15:57:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.870,0**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.870,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.01.0000000055	CONCERTINA CRIPADA DISPOSITIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	85442000	0/40	5102	M	110,0000	75,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.02.0000000110	SUPORTE FIXACAO CONCERTINA DISPOSITIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	70179000	0/40	5102	UN	36,0000	45,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 24 / 06 / 25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTA BANCARIA: PAGBANK AG: 0001/ CC: 77218788-6 / PIX: 12.809.723/0001-15 Inf. fisco: MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUCAO CGSN N 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.58

1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO N D S H - INDS

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 77.218.788-6

FAVORECIDO: 12.809.723 JOAO PAULO BATISTA GLORI

CPF/CNPJ: 12.809.723/0001-15

VALOR: R$ 2.961,00

DEBITO EM: 30/06/2025

==========

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 3.BFF.DD1.E60.F62.BFE

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	73.394.620,50 D	15.722.019,87	15.668.285,94	53.733,93 D	73.448.354,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.823.915,58 D	15.142.700,37	14.465.182,55	677.517,82 D	18.501.433,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.937.387,90 D	12.230.273,33	12.891.774,02	661.500,69 C	2.275.887,21 D
11101	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1110101010027	FUNDO FIXO CETEA TOCANTINS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.311.639,10	4.311.639,10	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.311.639,10	4.311.639,10	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.311.639,10	4.311.639,10	0,00	0,00
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	1.988.950,11	1.988.950,11	0,00	0,00
1110201010134	BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE	0,00	372.683,78	372.683,78	0,00	0,00
1110201010135	BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE	0,00	1.950.005,21	1.950.005,21	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.937.387,90 D	1.804.471,64	2.466.972,33	662.500,69 C	2.274.887,21 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.937.387,90 D	1.804.471,64	2.466.972,33	662.500,69 C	2.274.887,21 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.937.387,90 D	1.804.471,64	2.466.972,33	662.500,69 C	2.274.887,21 D
1110301010091	BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO	0,00	1.802.025,96	105.720,07	1.696.305,89 D	1.696.305,89 D
1110301010103	BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC	1.987.269,90 D	1.353,00	1.988.463,95	1.987.110,95 C	158,95 D
1110301010167	BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO	950.118,00 D	1.092,68	372.788,31	371.695,63 C	578.422,37 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.113.162,59	6.113.162,59	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.113.162,59	6.113.162,59	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.113.162,59	6.113.162,59	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.113.162,59	6.113.162,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.400.000,00 D	2.773.837,38	1.441.280,53	1.332.556,85 D	15.732.556,85 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
1120101010031	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	14.400.000,00 D	1.573.837,38	1.441.280,53	132.556,85 D	14.532.556,85 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	14.400.000,00 D	1.573.837,38	1.441.280,53	132.556,85 D	14.532.556,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.400.000,00 D	1.573.837,38	1.441.280,53	132.556,85 D	14.532.556,85 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	373.837,38	241.280,53	132.556,85 D	132.556,85 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	14.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	14.400.000,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	486.527,68 D	138.589,66	132.128,00	6.461,66 D	492.989,34 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	486.527,68 D	138.589,66	132.128,00	6.461,66 D	492.989,34 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	486.527,68 D	138.589,66	132.128,00	6.461,66 D	492.989,34 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	486.527,68 D	138.589,66	132.128,00	6.461,66 D	492.989,34 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	486.527,68 D	138.589,66	132.128,00	6.461,66 D	492.989,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.570.704,92 D	579.319,50	1.203.103,39	623.783,89 C	54.946.921,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	54.000.000,00 D
12101	CREDITOS	55.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	54.000.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	55.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	54.000.000,00 D
121010101	CONTAS A RECEBER	55.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	54.000.000,00 D
1210101010008	CONTRATOS A RECEBER - LP	55.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	54.000.000,00 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	370.704,92 D	579.319,50	3.103,39	576.216,11 D	946.921,03 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	370.704,92 D	579.319,50	3.103,39	576.216,11 D	946.921,03 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	370.704,92 D	579.319,50	3.103,39	576.216,11 D	946.921,03 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	372.406,78 D	579.319,50	0,00	579.319,50 D	951.726,28 D
1250101010002	BENFEITORIAS	372.406,78 D	141.998,00	0,00	141.998,00 D	514.404,78 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00 D	7.886,00 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	310.427,90	0,00	310.427,90 D	310.427,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,00	119.007,60	0,00	119.007,60 D	119.007,60 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.701,86 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	4.805,25 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	1.701,86 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	4.805,25 C
2	PASSIVO	71.131.595,92 C	3.746.079,43	2.697.671,64	1.048.407,79 D	70.083.188,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.983.082,39 C	1.937.526,54	2.092.222,14	154.695,60 C	15.137.777,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	416.911,68 C	658.919,92	780.726,58	121.806,66 C	538.718,34 C
21101	FORNECEDORES	416.911,68 C	658.919,92	780.726,58	121.806,66 C	538.718,34 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	416.911,68 C	658.919,92	780.726,58	121.806,66 C	538.718,34 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	7.197,00	11.995,00	4.798,00 C	4.798,00 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	7.197,00	11.995,00	4.798,00 C	4.798,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	416.911,68 C	387.232,33	325.364,03	61.868,30 D	355.043,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	190.836,03	190.836,03	0,00	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	416.911,68 C	196.396,30	134.528,00	61.868,30 D	355.043,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	264.490,59	443.367,55	178.876,96 C	178.876,96 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	0,00	264.490,59	443.367,55	178.876,96 C	178.876,96 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.980,27 C	38.636,38	63.292,16	24.655,78 C	128.636,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.980,27 C	38.636,38	63.292,16	24.655,78 C	128.636,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	103.980,27 C	38.636,38	63.292,16	24.655,78 C	128.636,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	24.761,02 C	34.226,70	38.996,74	4.770,04 C	29.531,06 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	24.761,02 C	34.226,70	38.996,74	4.770,04 C	29.531,06 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	11.151,11 C	4.409,68	12.585,40	8.175,72 C	19.326,83 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	1.749,53 C	1.749,53	2.184,11	434,58 C	2.184,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	2.660,15 C	2.660,15	3.119,72	459,57 C	3.119,72 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.741,43 C	0,00	7.281,57	7.281,57 C	14.023,00 C
213010103	PROVISOES	68.068,14 C	0,00	11.710,02	11.710,02 C	79.778,16 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	14.104,99 C	0,00	4.142,59	4.142,59 C	18.247,58 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.128,39 C	0,00	331,41	331,41 C	1.459,80 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	48.921,09 C	0,00	6.700,03	6.700,03 C	55.621,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.913,67 C	0,00	535,99	535,99 C	4.449,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.441,82 C	13.466,73	14.584,07	1.117,34 C	39.559,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.441,82 C	13.466,73	14.584,07	1.117,34 C	39.559,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	38.441,82 C	13.466,73	14.584,07	1.117,34 C	39.559,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	38.441,82 C	13.466,73	14.584,07	1.117,34 C	39.559,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	13.466,73 C	13.466,73	6.620,71	6.846,02 D	6.620,71 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.975,09 C	0,00	7.963,36	7.963,36 C	32.938,45 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.423.748,62 C	1.226.503,51	1.233.619,33	7.115,82 C	14.430.864,44 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.423.748,62 C	1.226.503,51	1.233.619,33	7.115,82 C	14.430.864,44 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.423.748,62 C	1.226.503,51	1.233.619,33	7.115,82 C	14.430.864,44 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.423.748,62 C	1.226.503,51	1.233.619,33	7.115,82 C	14.430.864,44 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.939,03	2.939,03	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	23.564,48 C	23.564,48	30.680,30	7.115,82 C	30.680,30 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	184,14 C	0,00	0,00	0,00	184,14 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	14.400.000,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	14.400.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	56.148.513,53 C	1.772.552,89	569.449,50	1.203.103,39 D	54.945.410,14 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.148.513,53 C	1.772.552,89	569.449,50	1.203.103,39 D	54.945.410,14 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	56.148.513,53 C	1.772.552,89	569.449,50	1.203.103,39 D	54.945.410,14 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	56.148.513,53 C	1.772.552,89	569.449,50	1.203.103,39 D	54.945.410,14 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	370.704,92 C	3.103,39	569.449,50	566.346,11 C	937.051,03 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	370.704,92 C	3.103,39	569.449,50	566.346,11 C	937.051,03 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	577.808,61 C	569.449,50	0,00	569.449,50 D	8.359,11 C
2210301040005	TERMO DE INVESTIMENTO Nº 29010.3/2025 TO	577.808,61 C	569.449,50	0,00	569.449,50 D	8.359,11 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	55.200.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	54.000.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301050012	CONTRATOS A REALIZAR - LP	55.200.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	54.000.000,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	2.481.531,40 C	351,82	1.250.415,02	1.250.063,20 C	3.731.594,60 C
31	RECEITAS	2.402.215,96 C	351,82	1.205.835,74	1.205.483,92 C	3.607.699,88 C
311	RECEITAS	2.402.215,96 C	351,82	1.205.835,74	1.205.483,92 C	3.607.699,88 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.400.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	3.600.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.400.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	3.600.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.400.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	3.600.000,00 C
3110101050040	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	2.400.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	3.600.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.215,96 C	351,82	5.835,74	5.483,92 C	7.699,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.215,96 C	351,82	5.835,74	5.483,92 C	7.699,88 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.701,86 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	4.805,25 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	1.701,86 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	4.805,25 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	514,10 C	351,82	2.732,35	2.380,53 C	2.894,63 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	36,00 C	0,00	0,00	0,00	36,00 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	479,53 C	0,00	2.732,35	2.732,35 C	3.211,88 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	1,43 D	351,82	0,00	351,82 D	353,25 D
38	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 C	0,00	44.579,28	44.579,28 C	123.894,72 C
381	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 C	0,00	44.579,28	44.579,28 C	123.894,72 C
38101	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 C	0,00	44.579,28	44.579,28 C	123.894,72 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	79.315,44 C	0,00	44.579,28	44.579,28 C	123.894,72 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	79.315,44 C	0,00	44.579,28	44.579,28 C	123.894,72 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.315,44 C	0,00	8.579,28	8.579,28 C	15.894,72 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	72.000,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C	108.000,00 C
4	DESPESA	218.506,82 D	150.321,48	2.400,00	147.921,48 D	366.428,30 D
41	DESPESA	139.191,38 D	105.742,20	2.400,00	103.342,20 D	242.533,58 D
411	DESPESA	139.191,38 D	105.742,20	2.400,00	103.342,20 D	242.533,58 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	138.838,67 D	104.866,59	2.400,00	102.466,59 D	241.305,26 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	138.838,67 D	104.866,59	2.400,00	102.466,59 D	241.305,26 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	33.251,98 D	45.246,74	0,00	45.246,74 D	78.498,72 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	33.251,98 D	38.996,74	0,00	38.996,74 D	72.248,72 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.660,15 D	3.119,72	0,00	3.119,72 D	5.779,87 D
4110101020001	FGTS	2.660,15 D	3.119,72	0,00	3.119,72 D	5.779,87 D
411010103	PROVISAO	68.068,14 D	11.710,02	0,00	11.710,02 D	79.778,16 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	14.104,99 D	4.142,59	0,00	4.142,59 D	18.247,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	48.921,09 D	6.700,03	0,00	6.700,03 D	55.621,12 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	5.042,06 D	867,40	0,00	867,40 D	5.909,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	33.191,28 D	44.790,11	2.400,00	42.390,11 D	75.581,39 D
4110101080001	ALUGUEL	2.578,00 D	4.800,00	2.400,00	2.400,00 D	4.978,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	130,54	0,00	130,54 D	130,54 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	1.821,05	0,00	1.821,05 D	1.821,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.701,86 D	3.103,39	0,00	3.103,39 D	4.805,25 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.918,64 D	1.215,80	0,00	1.215,80 D	3.134,44 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.428,30 D	2.739,03	0,00	2.739,03 D	6.167,33 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	23.564,48 D	30.680,30	0,00	30.680,30 D	54.244,78 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.587,12 D	0,00	0,00	0,00	1.587,12 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.587,12 D	0,00	0,00	0,00	1.587,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	352,71 D	875,61	0,00	875,61 D	1.228,32 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	352,71 D	875,61	0,00	875,61 D	1.228,32 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	352,71 D	875,61	0,00	875,61 D	1.228,32 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	199,70 D	236,40	0,00	236,40 D	436,10 D
4110201010005	IOF	153,00 D	488,23	0,00	488,23 D	641,23 D
4110201010007	MULTAS	0,01 D	150,98	0,00	150,98 D	150,99 D
48	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 D	44.579,28	0,00	44.579,28 D	123.894,72 D
481	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 D	44.579,28	0,00	44.579,28 D	123.894,72 D
48101	RENUNCIA FISCAL	79.315,44 D	44.579,28	0,00	44.579,28 D	123.894,72 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	79.315,44 D	44.579,28	0,00	44.579,28 D	123.894,72 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	79.315,44 D	44.579,28	0,00	44.579,28 D	123.894,72 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.315,44 D	8.579,28	0,00	8.579,28 D	15.894,72 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	72.000,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	108.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.618.772,60	19.618.772,60	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	73.448.354,43 D
2	Total do Passivo	70.083.188,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.250.063,20 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	147.921,48 D
RESULTADO DO MES 06/2025		1.102.141,72 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		3.365.166,30 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	3.731.594,60 C
TOTAL DA DESPESA	366.428,30 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	3.365.166,30 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.365.166,30 C

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS
REGISTRO..... :	SP-271145/O
CATEGORIA... :	CONTADOR
CPF/CNPJ..... :	369.***.***-25
SITUAÇÃO..... :	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS, 29/07/2025 as 15:37:19

Codigo de Controle: 1921.9987.9642.6181

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/087540

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP271145/O-7
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	369.603.588-25

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 29/07/2025 às 15:46:49

Válido até: 27/10/2025

Código de Controle: 2974.3524.9627.9782

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, informa que o recurso proveniente do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144), celebrado entre INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH e o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO, no mês de 06/2025, foi recebido e aplicado corretamente, conforme os critérios estabelecidos no Plano de Trabalho do referido Termo e o objeto/finalidade pactuados.

São Paulo, 31 de julho de 2025.

Fábio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: ***.033.218-**
Data: 31/07/2025 17:51:27 -03:00

Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: ***.659.878-**
Data: 01/08/2025 10:41:51 -03:00

Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: ***.510.288-**
Data: 01/08/2025 14:25:33 -03:00

Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 31/07/2025 17:50:19 -03:00

Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.588-**
Data: 31/07/2025 18:38:58 -03:00

Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.948-**
Data: 31/07/2025 18:26:48 -03:00

Esse documento foi assinado por Terezinha Cristina da Silva, Fabio Kenji Hassui, Marinete Nicolau dos Santos, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho e Sueli Silvério de Medeiros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/57EEF-A6BBF-MCNCJ-FS7BC

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 57EEF-A6BBF-MCNCJ-FS7BC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 31/07/2025 17:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.90.245.65	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

U4kpMqSb5VEHx+2XlGdQCXzyBlL4Vy0qVgseb2W/4YM= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 31/07/2025 17:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.227.86	Lat: -23,615604 Long: -46,687117 Precisão: 11 (metros)

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

+ByVeWDvsFBrGC8Ch+niL8QKy01h7ipmvp1PPahRpNk= SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 31/07/2025 18:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.141.200.185	Lat: -23,546506 Long: -46,649146 Precisão: 14 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

mTYMp6jh7kaO+/DpL0/pLgghK9TGiPLmCA8B0UWV1Pk= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 31/07/2025 18:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.56.209	Lat: -23,932234 Long: -46,401649 Precisão: 13 (metros)

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

7XOONwx60RU16f6BWqFsSEdgZHD4x4GCYUgELF/MyGQ= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 01/08/2025 10:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.198	Lat: -23,930186 Long: -46,404875 Precisão: 13 (metros)

Autenticação manoeltavares054@gmail.com

Email verificado

Q78b+gNvFll/WsrhMMp4u3Vb958Ffdz8h+BrrNriCwk= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 01/08/2025 14:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.118.187.50	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

eTjl40yc3nfBzIQFJdfOFk3BEqfqKnzEKRNT2hSboYM=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/57EEF-A6BBF-MCNCJ-FS7BC

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

ANEXO VI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRA (Em R$)

CONVENENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH	CNPJ: **23.453.830/001-70**
Convênio N.º **29010.000003/2025** Período: **06/2025**	Parcial - N.º Final: **03**

FÍSICO		**Descrição**	**Unidade**	**No Período**		**Até o Período**	
Meta	Fase			Programada	Executada	Programada	Executada

EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

FINANCEIRO - Realizado no Período						**Realizado até o Período**			
Meta	Fase	Concedente	Executor / Convenente	Outros	Total	Concedente	Executor / Convenente	Outros	Total
1	1	R$ -	_____	_____	R$ 1.844.291,02	R$ 291.571,81	_____	_____	704.784,24
TOTAL		R$ -			R$ 1.844.291,02	R$ 291.571,81			704.784,24

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Palmas, 01 de Julho, de 2025.

Nome / Assinatura do Titular Convenente CPF

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 01/08/2025 15:34:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome / Assinatura do Titular Interveniente CPF

gov.br Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 01/08/2025 12:11:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento CPF / CRC

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA TO

ANEXO VI - Relatório de execução físico/financeiro

JUNHO/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA
Instrumento Jurídico: Termo de Colaboração nº 29010.000003/2025
Conveniente: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/001-70
Período de Referência: 01/06/2025 a 30/06/2025
Parcial – Nº 3
Local da Execução: Palmas – Tocantins

1. EXECUÇÃO FÍSICA (ATIVIDADES REALIZADAS)

Nº	Meta / Atividade Planejada	Atividade Executada	%Execução	Observações
1	Pagamento de salários	Pagamento de salários	100 %	Salários
2	Contratação de empresa de arquitetura e adaptação	Execução de projeto com empresa especializada	60 %	Documentação arquivada
3	Mobilização administrativa	Realização de translado, hospedagem, alimentação e apoio logístico aos gestores	100 %	Finalizado
4	Pagamento de tributos federais e municipais	Pagamentos de tributos obrigatórios vinculados à regularização fiscal e operacional da unidade,	100 %	Etapa finalizada com êxito
5	Prestação de serviços de instalação de concertina e confecção de camisas	Instalação de cerca de segurança no perímetro do imóvel e camisas personalizadas com a identidade visual do projeto	100%	Etapa finalizado com êxito

2. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nº	Despesa	Fornecedor / Beneficiário	Valor (R$)	Data	Documento
1	Pagamento de salário	Kelia C. M. Pires	5.552,65	02/06/2025	TED nº 60.201
2	Pagamento de salário	Leisson D. Pinheiro	13.980,23	02/06/2025	Pix enviado
3	Pagamento de salário	Leisson D. Pinheiro	5.228,14	03/06/2025	Pix enviado
4	Pagamentos de FGTS	Caixa Econômica Federal	2.660,15	03/06/2025	Pix enviado
5	INSS S/salários	RFB – DARF	1.749,53	03/06/2025	DARF Código de Barras
6	Aluguel de carro administrativo período 09/05 a 19/05	Lune's Tour Viagens e Turismo Ltda	1.215,80	05/06/2025	Boleto nº 60.501
7	Despesas com hospedagem obs: despesa será reembolsada para SES em julho devido erro de lançamento (Valor R$ 10.572,11). Aluguel carro administrativo período 06/05 a 05/06	Lune's Tour Viagens e Turismo Ltda	13.572,11	05/06/2025	Boleto nº 60.502
8	Aluguel sala apoio administrativo	BM Tecnologia da Informação Ltda	2.400,00	05/06/2025	Boleto nº 60.503
9	Pagamento de conta de água	BRK	128,24	06/06/2025	Documento interno
10	RDC	Rateio de despesas administrativas	23.564,48	09/06/2025	TED 60.901
11	Pagamento de reembolso Ref maio	Leisson D. Pinheiro	200,00	11/06/2025	TED nº 61.101
12	Pagamento de reembolso Ref. maio	Leisson D. Pinheiro	401,30	11/06/2025	TED nº 61.102
13	Imposto municipal	Prefeitura Municipal de Palmas	11.503,29	11/06/2025	DARF Municipal
14	Compra de camisa e boné CETEA 1ª Parcela	Martins e Marinho	4.050,00	12/06/2025	TED devolvida / TED nº 61.201
15	Obra de adequação do imóvel -2º medição- Fachada	Construplac Construtora Ltda	54.939,05	13/06/2025	Transferência TED 551.505…
16	Imposto municipal ISS	Construtora Tonelli Ltda	2.114,42	13/06/2025	Pix enviado
17	Energia elétrica	Energisa Tocantins	130,54	20/06/2025	Boleto interno
18	Reembolso despesa administrativa Ref. maio/ até 05 junho	Kelia C. M. Pires	1.394,08	20/06/2025	Pix enviado
19	Reembolso despesa administrativa Ref. maio/ até 05 de junho	Kelia C. M. Pires	943,65	20/06/2025	Pix enviado
20	Projeto arquitetônico	Construtora Tonelli Ltda	21.819,99	25/06/2025	Transferência 555.921…

21	Devolução do IPTU proprietária imóvel	Dejenane Pereira de Santa	6.461,66	25/06/2025	TED Transf. Eletr. nº 62.501
22	Pagamento de conta de água	BRK	1.692,81	25/06/2025	Documento interno
23	Serviço de instalação de concertina 1ª Parcela	JO (12.809.723)	6.909,00	25/06/2025	TED Transf. Eletr. nº 62.503
24	Compra de camisa e boné CETEA 2ª Parcela	Martins e Marinho	2.200,00	25/06/2025	Pix enviado
25	Obra de adequação do imóvel 1ª medição/Jardim sensorial	Construtora Tonelli Ltda	102.653,19	26/06/2025	Transferência 615.921…
26	Despesas com transporte (combustível)	Postos Araguaia	100,00	27/06/2025	Documento interno
27	Serviços de instalação de concertina 2ª Parcela	JO (12.809.723)	2.961,00	30/06/2025	TED Transf. Eletr. nº 63.001
28	Retirada de fundo Fixo	Fundo fixo	1.000,00	18/06/2025	Saque 14623

Total Executado no Período: R$ $ 291.571,81.

Recursos Recebidos: R$ - Sem recebimento.
Saldo Financeiro: R$ 1.699.023,32

3. ANÁLISE COMPARATIVA

Durante o período, as metas físicas foram cumpridas conforme cronograma previsto no plano de trabalho, com avanços significativos na estruturação inicial do CETEA. As despesas estão coerentes com os objetivos do projeto, respeitando os princípios da economicidade e legalidade. Houve alinhamento entre execução física e financeira, sem ocorrências de desvios.

4. AÇÕES REALIZADAS

No âmbito da mobilização institucional para a implantação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) em Palmas/TO, seguem descritas as ações iniciais executadas e em fase de desenvolvimento:

- Mantivemos a sala de apoio administrativo local, destinada ao alinhamento operacional e estratégico entre as atividades executadas em Palmas e a sede administrativa localizada em São Paulo;
- Pagamento de medições a empresas especializadas em construção civil para execução de adequação da estrutura física e Jardim sensorial
- Manteve o processo para contratação de serviços de telecomunicações (telefonia e internet corporativa);
- Contratação de plataforma de gestão tecnológica da saúde, contemplando prontuário eletrônico, controle de estoque, financeiro, indicadores e BI;
- Finalizado a contratação para empresas especializadas em segurança cibernética, voltada à proteção

de dados sensíveis dos pacientes e sistemas internos.

- Evento realizado para os pais atípicos da crianças da fila de espera sobre a importância do envolvimento da família na intervenção da pessoa com TEA. Local: Sebrae Palmas.
- Instalação de concertina ao redor do imóvel para segurança local.
- Compra de camisa e boné para evento programado para julho – Uma tarde divertida com o CETEA.

Outras ações estratégicas para a implantação do CETEA:

- Mantendo a contratação de equipe técnica local para suporte às etapas iniciais de implantação (engenharia, administrativo-financeiro e operacional);
- Mantendo o planejamento da demanda de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes;
- Finalizado o dimensionamento de equipe multiprofissional especializada (psicólogos, terapeutas, neuropediatras, assistentes sociais, entre outros);
- Finalizado o plano de comunicação visual e identidade institucional do centro;
- Manteve as ações de articulação com órgãos de saúde, educação e assistência social do Estado do Tocantins, visando integração da rede de cuidado para pessoa com deficiência.
- Mantendo o plano logístico para aquisição e transporte de materiais/equipamentos entre estados.

4. OBSERVAÇOES E COMENTÁRIOS

Este relatório demonstra a correta aplicação dos recursos públicos na etapa de mobilização do CETEA, atendendo às metas pactuadas no Termo de Colaboração. Os documentos comprobatórios encontram-se arquivados e disponíveis para auditoria. O projeto encontra-se em fase de mobilização.

Data: Palmas , 29 de junho 2025 . .

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 01/08/2025 12:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome/assinatura do Titular Conveniente/CPF

060.255.256.76

gov.br Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 01/08/2025 12:11:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome/ assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF

763.988.541-87

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

MEDIÇÃO Nº 1

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1	**AREA EXTERNA**				**182.555,45**										
1.1	**PISO EMBORRACHADO**				**19.231,50**										
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,60	82,78	9.817,70			71,16	5.890,62	71,16	5.890,62		60,00%	60,00%	3.927,08
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	1.882,76	9.413,80			3,00	5.648,28	3,00	5.648,28		60,00%	60,00%	3.765,52
1.2	**CALÇADA**				**6.201,68**										
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	51,91	119,47	6.201,68			31,15	3.721,01	31,15	3.721,01		60,00%	60,00%	2.480,67
1.3	**AREA DE BANHO**				**23.880,61**										
1.3.1	**INFRAESTRUTURA**				**5.820,72**										
1.3.1	**ESTRUTURA AREA DE BANHO**				**5.820,72**										
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	8,03	119,75	961,59			4,82	576,96	4,82	576,96		60,00%	60,00%	384,63
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	10,67	171,36			9,64	102,82	9,64	102,82		60,00%	60,00%	68,54
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	83,16	1.335,54			9,64	801,33	9,64	801,33		60,00%	60,00%	534,21
1.3.1.4	ATERRO	m³	10,00	149,30	1.493,00			6,00	895,80	6,00	895,80		60,00%	60,00%	597,20
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	82,78	1.859,23			13,48	1.115,54	13,48	1.115,54		60,00%	60,00%	743,69
1.3.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**8.316,24**										
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	312,61	625,22			1,20	375,13	1,20	375,13		60,00%	60,00%	250,09
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	183,04	366,08			1,20	219,65	1,20	219,65		60,00%	60,00%	146,43
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	124,42	248,84			1,20	149,30	1,20	149,30		60,00%	60,00%	99,54
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	28,05	56,10			1,20	33,66	1,20	33,66		60,00%	60,00%	22,44
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCHAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	7.020,00	7.020,00			0,60	4.212,00	0,60	4.212,00		60,00%	60,00%	2.808,00
1.3.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO**				**9.743,65**										
1.3.3.1	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	m²	41,45	235,07	9.743,65			24,87	5.846,19	24,87	5.846,19		60,00%	60,00%	3.897,46

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

MEDIÇÃO Nº 1

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1.4	**GRAMA**				**11.094,17**										
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	10,25	1.600,33			93,68	960,20	93,68	960,20		60,00%	60,00%	640,13
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	311,51	4.713,14			9,08	2.827,89	9,08	2.827,89		60,00%	60,00%	1.885,25
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	30,62	4.780,70			93,68	2.868,42	93,68	2.868,42		60,00%	60,00%	1.912,28
1.5	**HORTA**				**21.029,81**										
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	119,75	3.568,55			17,88	2.141,13	17,88	2.141,13		60,00%	60,00%	1.427,42
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,60	10,67	635,93			35,76	381,56	35,76	381,56		60,00%	60,00%	254,37
1.5.3	REBOCO	m²	59,60	83,16	4.956,33			35,76	2.973,80	35,76	2.973,80		60,00%	60,00%	1.982,53
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	m²	29,80	80,09	2.386,68			17,88	1.432,01	17,88	1.432,01		60,00%	60,00%	954,67
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	289,19	3.875,14			8,04	2.325,09	8,04	2.325,09		60,00%	60,00%	1.550,05
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	311,51	5.607,18			10,80	3.364,31	10,80	3.364,31		60,00%	60,00%	2.242,87
1.6	**CAIXA DE AREIA**				**7.821,71**										
1.6.1	REGULARIZAÇÃO DE NIVEL DO TERRENO	VB	20,00	130,00	2.600,00			12,00	1.560,00	12,00	1.560,00		60,00%	60,00%	1.040,00
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	138,69	2.080,35			9,00	1.248,21	9,00	1.248,21		60,00%	60,00%	832,14
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	167,90	839,50			3,00	503,70	3,00	503,70		60,00%	60,00%	335,80
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	5,66	80,42			8,53	48,26	8,53	48,26		60,01%	60,01%	32,16
1.6.5	CORRIMÃO DUPLO	MT	8,00	277,68	2.221,44			4,40	1.221,79	4,40	1.221,79		55,00%	55,00%	999,65
1.7	**PERGOLADO**				**5.161,87**										
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	82,78	1.344,34			9,74	806,61	9,74	806,61		60,00%	60,00%	537,73
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	235,07	3.817,53			9,74	2.290,52	9,74	2.290,52		60,00%	60,00%	1.527,01
1.8	**PARQUINHO**				**20.552,24**										
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	20.555,24	20.552,24			0,60	12.333,14	0,60	12.333,14		60,01%	60,01%	8.219,10

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

MEDIÇÃO Nº 1

NÚMERO DE FOLHAS: 3

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS						MEDIDO ANTERIOR		1ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R$)
1.9	**PINTURA**				**17.793,06**										
1.9.1	**PINTURA CALÇADAS**				**4.859,02**										
1.9.1.1	PINTURA ACRILICA EM CALÇADAS	m²	191,30	25,40	4.859,02			114,78	2.915,41	114,78	2.915,41		60,00%	60,00%	1.943,61
1.9.2	**COBERTURA PAREDES E MURO**				**12.934,04**										
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	129,25	61,19	7.908,80			77,55	4.745,28	77,55	4.745,28		60,00%	60,00%	3.163,52
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	m²	129,25	38,88	5.025,24			77,55	3.015,14	77,55	3.015,14		60,00%	60,00%	2.010,10
1.10	**LIMPEZA DA OBRA**				**9.620,00**										
1.10.1	CAÇAMBA DE ENTULHO CAP=5,0 M3 INCLUSO TAXA AMBIENTAL	UN	5,00	624,00	3.120,00			3,00	1.872,00	3,00	1.872,00		60,00%	60,00%	1.248,00
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRO, ESCAVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.300,00	6.500,00			3,00	3.900,00	3,00	3.900,00		60,00%	60,00%	2.600,00
1.11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**8.300,00**										
1.11.1	PROJETO ARQUIETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	7.800,00	7.800,00			0,60	4.680,00	0,60	4.680,00		60,00%	60,00%	3.120,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	500,00	500,00			1,00	500,00	1,00	500,00		100,00%	100,00%	
1.12	**PISO DA QUADRA E PLAYGROUND**				**31.868,80**										
1.11.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80			74,40	19.121,28	74,40	19.121,28		60,00%	60,00%	12.747,52
				Valor da Obra	**R$ 182.555,45**			**valor da Medição**	**109.533,00**					**Saldo**	**73.022,45**
								%	60,00%					**%**	40,00%

Palmas, 25/06/2025

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO

CONTRATADA:

CONSTRUTORA TONELLI

CNPJ: 24.276.709/0001-82

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO

ENG. RESPONSAVEL TECNICO

ENG. CIVIL MAXWELL TONELLI

CPF: 008.913.161-40

ANEXO IX - RELATÓRIO FOTOGRFIA

Entidade Conveniada: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.

Convênio nº: 29010.000001/2025

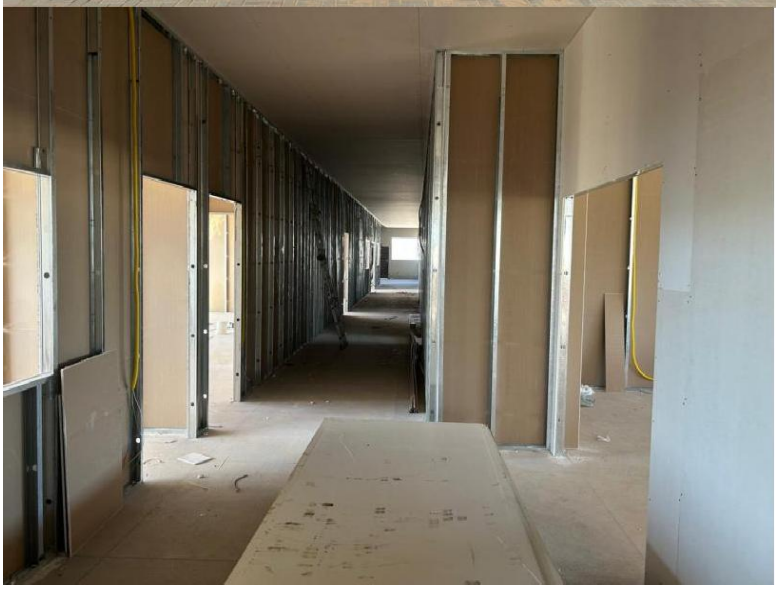
Objeto: O presente termo de colaboração tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, visando a implantação do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista CETEA para gerenciamento, operacionalização e a execução das atividades e serviços de saúde de reabilitação da pessoa com deficiência – Plano de Trabalho/projeto nº 010200.00652/2024, e demais documentos constantes nos autos e Sistema de Acompanhamento de Convênios e Parcerias, no endereço http://transfere.to.gov.br/

Durante a realização da obra







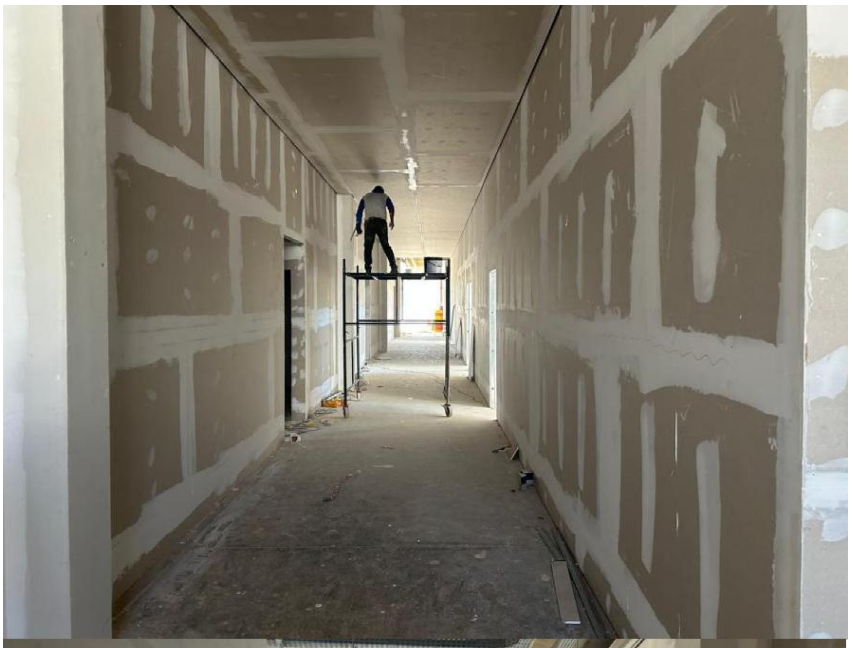


Piso superior

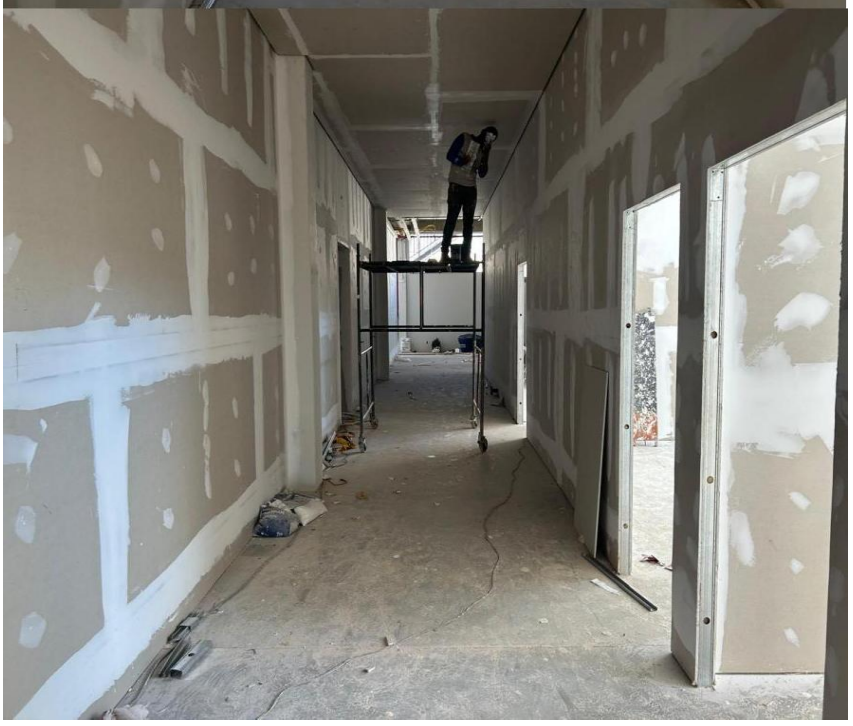








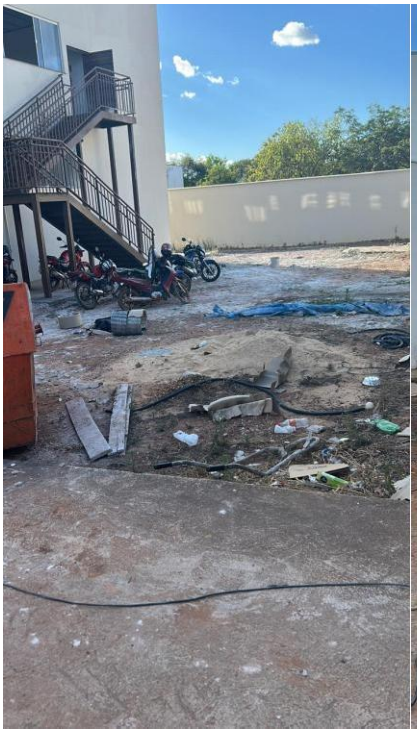






JARDIM SENSORIAL

ANTES





DEPOIS









Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: : Imóvel comercial murado com área de terreno de 1.800,00 m² e área edificada de 1.798,68 m², situado na ACSU SE 100, AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJ. 01, LOTE 08, na Cidade de PALMAS/TO, devidamente matriculado sob nº 14.787, no Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO e cadastrado na prefeitura Municipal de Palmas sob o nº CCI no 1.428.

2) Data em que foi tirada a fotografia: 27 de junho 2025.

3) Observações:

Observação Técnica – Adaptações do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA)
Durante a vistoria realizada nesta data, foi observado que a execução da obra segue em conformidade com o cronograma físico-financeiro previsto. Destaca-se, entretanto, a importância de atenção redobrada aos seguintes pontos específicos, considerando as peculiaridades do público atendido:

- **Adequação sensorial dos ambientes**: Reforça-se a necessidade de garantir isolamento acústico eficaz, iluminação suave e cores apropriadas, a fim de evitar estímulos sensoriais excessivos, conforme diretrizes terapêuticas para pessoas com TEA.
- **Acessibilidade plena**: Todos os espaços devem respeitar as normas de acessibilidade (NBR 9050), com especial atenção para áreas de circulação, banheiros adaptados.
- **Ambientes terapêuticos específicos**: Ressalta-se a prioridade na execução das salas de integração sensorial, observação comportamental e descompressão, conforme projeto arquitetônico aprovado.
- **Jardim sensorial** : A implementação do jardim sensorial no CETEA visa oferecer um espaço terapêutico ao ar livre para estimulação dos sentidos, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional de pessoas com TEA. O ambiente promove a regulação sensorial, reduz a ansiedade e complementa as terapias, alinhando-se às diretrizes de humanização, acessibilidade e atenção integral.

Esses aspectos são fundamentais para garantir a funcionalidade do espaço e a qualidade da assistência prestada aos usuários com Transtorno do Espectro Autista.

28 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 26/07/2025 16:33:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Diretor Execuivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ANEXO IV – RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº

Executor:	**Nº do Convênio:** 29010.000001/2025
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH	**Período:** 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITA		**DESPESA**	
Saldo anterior:	R$ 1.987.269,90	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V).	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		**Pagamentos realizados**	
		-com Recursos da Concedente	R$ 291571,81
Recursos Financeiros		-com Recursos Próprios	R$ 137,40
- Transferidos pela Concedente	R$ 0,00	-com Recursos de Aplicação	R$ 0,00
- Recursos Próprios	R$ 0,00		
- Outras (devolução pgto)	R$ 0,00	**Total dos Pagamentos**	R$ 291.709,21
- Rendimentos	R$ 904,15		
		Recolhimento	
		-por Fonte de Recurso	R$ 0,00
		Saldo	R$ 1.696.464,84
Total =	**R$ 1.988.174,05**	**Total =**	**R$ 1.988.174,05**

Unidade Executora – Assinatura	**Responsável pela Execução - Assinatura**
_____	_____
Nome / Cargo	Nome / Cargo

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

ANEXO III -EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			CONVÊNIO : 29010.000001/25	
CONVENENTE: INSTITUTTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ: 23.453.830/0001-70	
RECEITA	**valor**		**Despesas**	**Valor em R$**
Saldo anterior	R$	1.987.269,90	Despesas realizadas, conforme relação de pagamento (Anexo V)	R$ 291.571,81
Recursos Recebidos	R$	-		
Rendimento de aplicação financeira	R$	904,15	Saldo (Recolhido/ a recolher)	R$ 137,40
Recursos Própriso - Contrapartida	R$	-		
TOTAL		1.988.174,05		R$ 1.696.464,84
ASSINATURAS				
LOCAL E DATA				

Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA Nome/assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF: 76398854187	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA Nome/assinatura do titular do convente/ CPF:06025525676

ANEXO V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL Nº 003/2025 FINAL
CONVENENTE: INSTITUTTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ: 23.453.830/0001-70	
NOME DO BANCO: DO BRASIL	Nº BANCO: 001	Nº /NOME AGÊNCIA: 1867-8	Nº CONTA 90233-0
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025			VALOR EM R$: 1.696.464,84
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo Banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:3			
Saldo conciliado conforme controles do(a) Convenente:			

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
CHEQUE/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR R$
ASSINATURAS			
Local e Data: 30/06/2025			
Kelia Marçal Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	76398854187	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA	06025525676
Nome assinatura do responsável pelo preenchimento	CPF/CRC	Nome assinatura do Titular do Convenente	CPF
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS			