

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº
29010.000001/2025

Ofício nº 004


Palmas , 30 de julho de 2025.

Senhor Diretor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas julho 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,

Documento assinado digitalmente
 LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 01/09/2025 13:10:24-0300
Verifique em <https://validar.it.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, Edifício Century 21 apto 1605 Email: Coordadm.ceteato@indsh.org.br

ANEXO-II - CUMPRIMENTO DO OBJETO

01 – NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	02 – PROCESSO DE CONCESSÃO 2024/30551/000144	03 – EXERCÍCIO JULHO
04 – CNPJ 23.453.830/0030-04	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:

- Iniciado planejamento para início dos atendimentos - avaliações globais dos usuários indicado do CER III Palmas, totalizando 25 usuários.
- Finalização de divisórias, revestimentos, pisos, forros, portas e esquadrias conforme o projeto executivo.
- Garantir conforto térmico das paredes e condições adequadas para os atendimentos terapêuticos.
- Mantendo a 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.
- Adaptações do projeto conforme andamento.
- 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 contratação do serviço de fachada do CETEA.
- Mapa de cotação do projeto elétrico e aquisição transformador para fornecimento de energia para prédio.

- Mantendo a execução do projeto arquitetônico para adaptação do espaço, implantação 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 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.
- Mantendo processo seletivo para contratação local administrativo e assistencial
- Definido a logística e transporte interestadual de mobiliários e equipamentos.
- Capacitação para equipe do CERIII em análise do comportamento.
- Evento realizado “ uma tarde divertida com o CETEA” – evento promovido em parceria com associação anjo azul e secretária do estado de saúde do Tocantis.
- Mantendo a compra dos itens do contrato de investimento.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

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

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

Mantendo a execução das adaptações 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 do CETEA realizado para os autista – uma tarde interativa e super voltadas para as crianças com TEA em parceria com anjo Azul. Local: Associação Anjo Azul.

O evento realizado pelo CETEA em parceria com a Associação Anjo Azul foi de grande relevância, pois proporcionou uma tarde interativa e acolhedora especialmente voltada para as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa fortalece o vínculo entre as instituições, promove inclusão social e estimula o desenvolvimento sensorial e emocional das crianças em um ambiente seguro e adaptado às suas necessidades.

Data: 25/08/2025



Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 01/09/2025 12:05:28-0300
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 07-2025	CONVÊNIO : 29010.000001/25
---	-----------------------------------

CONVENENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ: 23.453.830/0030-04
--	---------------------------------

RECEITA	valor	Despesas	Valor em R\$
Saldo anterior	R\$ 1.696.305,89	Despesas realizadas, conforme relação de pagamento (Anexo V)	R\$ 631.841,97
Recursos Recebidos	R\$ 1.210.572,11		
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 2.052,20	Saldo (Recolhido/ a recolher)	R\$ 151,00
Recursos Próprio - Contrapartida	R\$ -		
TOTAL	2.908.930,20		R\$ 2.276.937,23

ASSINATURAS

LOCAL E DATA

<p>Documento assinado digitalmente  KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES Data: 02/09/2025 16:05:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>Nome/assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF: 76398854187</p>	<p>Documento assinado digitalmente  LEISSON DOMINGUES PINHEIRO Data: 02/09/2025 17:50:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>Nome/assinatura do titular do convente/ CPF:06025525676</p>
---	--

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			Prestação de Contas				
							Parcial Nº 004 – 07/2025				
CONVENETE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ:23.453.830/0001- 70		ORIGEM DOS RECURSOS:		1. Concedente		2. Contrapartida	
				COMPROVANTE DE DESPESA							
ITEM	ORIGEM RECURSOS	CREDOR	CPF/CNPJ	ESPÉCIE	Nº	DATA	Nº CHEQUE OU ORDEM PAGAMENTO	VALOR R\$			
1	SES/TO	FLASH - VALE ALIMENTAÇÃO	32.223.020/0001-18	PIX		01/07/2025	70.101	R\$ 3.440,00			
2	SES/TO	TOP SERVIÇOS - JARDINAGEM 50% NF 141	23.919.557/0001-26	TED		02/07/2025	70.201	R\$ 11.014,43			
3	SES/TO	PAGAMENTO SALÁRIO MIRELE KAITA	045.278.821-80	TRANSF		03/07/2025	611.886	R\$ 1.853,35			
4	SES/TO	PAGAMENTO RDC 07/2025 - Referente ao Repasse Mensal	23.453.830/0005-01	TRANSF		03/07/2025	70.301	R\$ 30.680,30			
5	SES/TO	PAGAMENTO SALÁRIO KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES	763.988.541-87	TED		03/07/2025	70.302	R\$ 6.976,64			
6	SES/TO	RECEITA FEDERAL		BOLETO		03/07/2025	70.303	R\$ 26.131,43			
7	SES/TO	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	63.058.606/0001-06	BOLETO		03/07/2025	70.304	R\$ 3.029,40			
8	SES/TO	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE JESUS CARRERO	387.994.978-67	TED		03/07/2025	70.306	R\$ 1.492,70			
9	SES/TO	POSTO ARAGUAIA	24.188.975/0001-53	PIX		04/07/2025	70.401	R\$ 100,00			
10	SES/TO	PAGAMENTO CARDOSO VIGILANCIA NF 1733	24.824.215/0001-95	TED		04/07/2025	70.402	R\$ 18.060,00			
11	SES/TO	PAGAMENTO SALÁRIO LEISSON DOMINGUES	060.255.256-76	PIX		04/07/2025	70.403	R\$ 19.208,37			
12	SES/TO	PAGAMENTO GUIA CERTIDAO DE FALENCIA		BOLETO		04/07/2025	70.404	R\$ 52,00			
13	SES/TO	FLASH TECNOLOGIA - NF 03088725 - REF VT VANESSA	32.223.020/0001-18	PIX		07/07/2025	70.701	R\$ 223,10			
14	SES/TO	GALHARDI NF 12884 CONTRATO GESTAO DE TI	03.915.427/0001-08	BOLETO		07/07/2025	70.702	R\$ 4.960,00			

15	SES/TO	BM TECNOLOGIA - LOCAÇÃO SALA COWORKING LEAN NF 89	22.258.955/0001-86	BOLETO		07/07/2025	70.703	R\$ 4.320,00
16	SES/TO	GALHARDI NF 12882 CONTRATO PROJETO 365	03.915.427/0001-08	BOLETO		07/07/2025	70.704	R\$ 2.500,00
17	SES/TO	CONSTRUPLAC NF 0036 REF 3º MEDIÇÃO REFORMA CETEA	08.639.717/0001-90	TRANSF		08/07/2025	551.505	R\$ 193.539,44
18	SES/TO	JS MOVEIS PLANEJADOS - PGTO 50% NF 019	28.256.339/0001-72	TRANSF		08/07/2025	552.781	R\$ 13.373,56
19	SES/TO	PREF. MUNIC PALMAS - TX LIC SANITARIA / TX GERAL VISTORIA / TX ALVARA SANITARIO		DUAM		08/07/2025	70.801	R\$ 765,38
20	SES/TO	PREF MUNIC PALMAS - TX LIC/ALV FUNCIONAMENTO/GERAL DE VISTORIA/TX INSC CADASTRO		DUAM		08/07/2025	70.802	R\$ 1.935,36
21	SES/TO	SAQUE FUNDO FIXO		CHEQUE		10/07/2025	836.402	R\$ 1.000,00
22	SES/TO	TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL AZELANO	53.414.214/0001-70	BOLETO		10/07/2025	71.001	R\$ 45,00
23	SES/TO	DEJENANE PEREIRA - 2º CAUÇÃO	784.455.661-72	TRANSF		10/07/2025	71.002	R\$ 70.000,00
24	SES/TO	PREF. MUNICIPAL DE PALMAS - ISS REF NF TONELLI E CONSTRUPLAC		BOLETO		10/07/2025	71.003	R\$ 6.620,71
25	SES/TO	CONTRUTORA TONELLI - PGTO NF 12 REF 2 MEDIÇÃO	24.276.709/0001-82	TRANSF		14/07/2025	615.921	R\$ 34.219,13
26	SES/TO	SPACE CLIMATIZAÇÃO - BRENO PLATINY - PGTO 50% NF 3 DA INSTALAÇÃO DO AR- CONDICIONADO	60.808.165/0001-16	TED		14/07/2025	71.401	R\$ 20.375,00
27	SES/TO	FLASH - PAGAMENTO REF VA E VT DO COLABORADOR AZELADO 14/07 A 30/07	32.223.020/0001-18	PIX		15/07/2025	71.501	R\$ 551,60
28	SES/TO	CONSTRUTORA TONELLI - PGTO REF NF 13 - 1º ACOMP DA OBRA	24.276.709/0001-82	TRANSF		16/07/2025	615.921	R\$ 3.862,80
29	SES/TO	POSTO ARAGUAIA	24.188.975/0001-53	PIX		16/07/2025	71.601	R\$ 100,00

30	SES/TO	MARTINS E MARINHO - PGTO NF 331 CONFEC 100 CAMISETAS	41.754.186/0001-51	TED		16/07/2025	71.602	R\$ 4.500,00
31	SES/TO	DARF INSS - PGTO NF 11 CONSTRUTORA TONELLI		DARF		17/07/2025	71.701	R\$ 3.199,50
32	SES/TO	DARF INSS - PGTO NF 32 CONSTRUPLAC		DARF		17/07/2025	71.702	R\$ 4.763,86
33	SES/TO	DARF IRRF -REF FOPAG 06/2025		DARF		17/07/2025	71.703	R\$ 6.741,43
34	SES/TO	DARF INSS -REF FOPAG 06/2025		DARF		17/07/2025	71.704	R\$ 2.184,11
35	SES/TO	ENERGISA	25.086.034/0001-71	BOLETO		17/07/2025	71.705	R\$ 285,04
36	SES/TO	DEJENANE PEREIRA - ALUGUEL PROP-08.07 A 20.07	784.455.661-72	TED		21/07/2025	72.101	R\$ 21.375,71
37	SES/TO	POSTO ARAGUAIA - PIX ABASTECIMENTO CARRO ADM	24.188.975/0001-53	PIX		23/07/2025	72.301	R\$ 100,00
38	SES/TO	MOURA E SANTOS - CAPITAL ELETRICA NF 087 ENTRADA	34.888.567/0001-68	TED		24/07/2025	72.401	R\$ 86.750,30
39	SES/TO	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS - NF 1672	21.096.473/0001-04	TED		24/07/2025	72.402	R\$ 8.426,50
40	SES/TO	RZ TECH LTDA - PGTO 60% NF 09 - SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	54.318.717/0001-05	TED		28/07/2025	72.801	R\$ 2.309,69
41	SES/TO	POSTO ARAGUAIA	24.188.975/0001-53	PIX		29/07/2025	72.901	R\$ 100,00
42	SES/TO	MAFA COMUNICAÇÃO - TECMIDIA - PGTO 60% NF 0162	43.542.509/0001-79	TRANSF		30/07/2025	551.867	R\$ 6.617,70
43	SES/TO	FLASH TECNOLOGIA -PGTO REF VA E VT FUNC 08/2025	32.223.020/0001-18	PIX		30/07/2025	73.001	R\$ 2.711,10
44	SES/TO	RZ TECH LTDA - PGTO RESTANTE 40% NF 09- SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	54.318.717/0001-05	TED		31/07/2025	73.101	R\$ 1.347,33
TOTAL								R\$ 631.841,97


Documento assinado digitalmente

gov.br KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 02/09/2025 16:05:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 02/09/2025 17:42:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

N

al

ANEXO V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS	
			PARCIAL Nº 004/2025	
CONVENIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ: 23.453.830/0001-70		FINAL
NOME DO BANCO: DO BRASIL	Nº BANCO: 001	Nº /NOME AGÊNCIA: 1867-8		Nº CONTA 90233-0
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025				VALOR EM R\$: 2.276.937,23
Menos depósito não contabilizado:				
Mais depósito não acusado pelo Banco:				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:				
Saldo conciliado conforme controles do(a) Conveniente:				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
CHEQUE/OUTROS	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR R\$	
ASSINATURAS				
Local e Data: 31/07/2025				
 <p>Documento assinado digitalmente KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES Data: 02/09/2025 16:08:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	76398854187	 <p>Documento assinado digitalmente LEISSON DOMINGUES PINHEIRO Data: 02/09/2025 17:45:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	06025525676	
Nome assinatura do responsável pelo preenchimento	CPF/CRC	Nome assinatura do Titular do Conveniente	CPF	
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				

**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

Parcial - N.º Final: 04

Período: 07/2025

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 / Conveniente	Outros	Total	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total
1	1	R\$ -	_____	_____	R\$ 1.200.000,00	R\$ 631.841,97	_____	_____	1.336.626,21
TOTAL		R\$ -			R\$ 1.200.000,00	R\$ 631.841,97			1.336.626,21

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Palmas, 01 de Agosto, de 2025.

Nome / Assinatura do Titular Conveniente CPF



Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 02/09/2025 17:54:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome / Assinatura do Titular Interviente CPF



Documento assinado digitalmente
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES
Data: 02/09/2025 16:05:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento CPF / CRC

ANEXO IV – RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA N°

Executor: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH	N° do Convênio: 29010.000001/2025
	Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior:	R\$ 1.696.305,89	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V).	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos			
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
- Transferidos pela Concedente	R\$ 1.200.000,00	-com Recursos da Concedente	R\$ 631.841,97
- Recursos Próprios	R\$ 0,00	-com Recursos Próprios	R\$ 151,00
- Outras (devolução pgto)	R\$ 10.572,11	-com Recursos de Aplicação	R\$ 0,00
- Rendimentos	R\$ 2.052,20	Total dos Pagamentos	R\$ 631.992,97
		Recolhimento	
		-por Fonte de Recurso	R\$ 0,00
		Saldo	R\$ 2.276.937,23
Total =	R\$ 2.908.930,20	Total =	R\$ 2.908.930,20

Unidade Executora – Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura
_____ Nome / Cargo	_____ Nome / Cargo

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 adaptação do prédio

Antes



Depois





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: 30 de agosto 2025.
- 3) Observações:

Observação Técnica – Obra 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 decompressão, conforme projeto arquitetônico aprovado.
- **Jardim sensorial :** A construção 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.

29 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
 LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 01/09/2025 13:40:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Diretor Executivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1867-8

Conta

90233-0

ClienteINSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDS**CNPJ**

23.453.830/0030-04

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 1.696.305,89
Aplicações no mês:	R\$ 1.201.243,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 622.664,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 57,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 140,69
Rendimentos no mês:	R\$ 2.250,04
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 2.276.937,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.696.025,36	R\$ 280,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 3.439,88	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,60	R\$ 3.440,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 11.013,86	R\$ 3,03	R\$ 0,16	R\$ 2,30	R\$ 11.014,43
03/07/2025	Resgate	R\$ 88.217,71	R\$ 29,18	R\$ 1,77	R\$ 21,30	R\$ 88.223,82
04/07/2025	Resgate	R\$ 19.358,62	R\$ 7,47	R\$ 0,50	R\$ 5,22	R\$ 19.360,37
07/07/2025	Resgate	R\$ 12.001,45	R\$ 5,29	R\$ 0,47	R\$ 3,17	R\$ 12.003,10
08/07/2025	Resgate	R\$ 209.578,26	R\$ 104,01	R\$ 10,29	R\$ 58,24	R\$ 209.613,74
10/07/2025	Resgate	R\$ 77.746,43	R\$ 47,16	R\$ 5,30	R\$ 23,58	R\$ 77.764,71
14/07/2025	Resgate	R\$ 54.574,72	R\$ 39,12	R\$ 5,63	R\$ 14,08	R\$ 54.594,13
15/07/2025	Resgate	R\$ 551,37	R\$ 0,42	R\$ 0,06	R\$ 0,13	R\$ 551,60
16/07/2025	Resgate	R\$ 8.459,00	R\$ 6,99	R\$ 1,10	R\$ 2,09	R\$ 8.462,80
17/07/2025	Resgate	R\$ 17.165,25	R\$ 15,14	R\$ 2,52	R\$ 3,93	R\$ 17.173,94
18/07/2025	Aplicação	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
21/07/2025	Resgate	R\$ 21.361,41	R\$ 21,20	R\$ 4,15	R\$ 2,75	R\$ 21.375,71
23/07/2025	Resgate	R\$ 99,91	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2025	Resgate	R\$ 95.119,96	R\$ 110,18	R\$ 24,04	R\$ 3,30	R\$ 95.202,80
28/07/2025	Resgate	R\$ 2.320,41	R\$ 2,94	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.322,69
29/07/2025	Resgate	R\$ 99,89	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 100,00
30/07/2025	Aplicação	R\$ 1.243,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,31
31/07/2025	Resgate	R\$ 1.358,82	R\$ 1,94	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.360,33
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.274.801,72	R\$ 2.135,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 11:49

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011142113132011
01/08/2025 11:48:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1867-8
 Conta corrente 90233-0 INSTITUTO N D S H - INDS
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	3.440,00 D	
				01/07 12:30 Flash App			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.440,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	11.014,43 D	
				756 3263 023919557000126 TOP SERVICOS			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.014,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		1867	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.080.533	1.853,35 D	
				03/07 16:20 MIRELE KAITA F LIMA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	30.680,30 D	
				033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	6.976,64 D	
				748 0914 76398854187 KELIA CRISTIAN MA			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.303	26.131,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.304	3.029,40 D	
				LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.305	18.060,00 D	
				51.689.276 ALESSANDRO MORAES B			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	1.492,70 D	
				260 0001 38799497867 VANESSA DE JESUS			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.223,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	14349	680 Estorno Trsf Contestada	23.534.651.010.100	18.060,00 C	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	100,00 D	
				04/07 08:32 Postos Araguaia			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	18.060,00 D	
				748 0914 024824215000195 CARDOSO VIGIL			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	19.208,37 D	
				04/07 16:34 Leisson Domingues Pinheiro			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.404	52,00 D	
				FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.360,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	223,10 D	
				07/07 15:44 Flash App			

07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		70.702	4.960,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		70.703	4.320,00 D	
			BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		70.704	2.500,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L				
07/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.003,10 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/07/2025	1867	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.114.704		193.539,44 D	
			08/07 15:08 CONSTRUPAC CONSTRUTORA				
08/07/2025	1867	99015	470 Transferência enviada	552.781.000.036.414		13.373,56 D	
			08/07 15:05 JOSEMAR S B 04104507156				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.801	765,38 D	
			PREFEITURA MUN DE PALMAS				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.802	1.935,36 D	
			PREFEITURA MUN DE PALMAS				
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	209.613,74 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/07/2025	8364	14622	243 Ch.Avulso entre Agências		836.402	1.000,00 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.001	45,00 D	
			DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	70.000,00 D	
			237 1066 78445566172 DEJENANE PEREIRA				
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.003	6.620,71 D	
			PREFEITURA MUN DE PALMAS				
10/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.514.272		99,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	77.764,71 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/07/2025	1867	99021	470 Transferência enviada	615.921.000.026.960		34.219,13 D	
			14/07 14:55 CONSTRUTORA T LTDA				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	20.375,00 D	
			260 0001 060808165000116 60.808.165 BR				
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	54.594,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.501	551,60 D	
			15/07 15:06 Flash App				
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	551,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/07/2025	1867	99021	470 Transferência enviada	615.921.000.026.960		3.862,80 D	
			16/07 16:49 CONSTRUTORA T LTDA				
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.601	100,00 D	
			16/07 15:39 Postos Araguaia				
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.602	4.500,00 D	
			336 0001 041754186000151 MARTINS E MAR				
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.462,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.701	3.199,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.702	4.763,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

17/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.703	6.741,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.704	2.184,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.705	285,04 D	
			ENERGISA TOCANTINS D				
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.173,94 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/07/2025	0961	99015	870 Transferência recebida	550.961.000.057.308		1.200.000,00 C	
			18/07 08:47 INSTITUTO N D S H -INDSH				
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.200.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	21.375,71 D	
			237 1066 78445566172 DEJENANE PEREIRA				
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.375,71 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.301	100,00 D	
			23/07 13:02 Postos Araguaia				
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	86.750,30 D	
			748 0911 034888567000168 MOURA E SANTO				
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	8.426,50 D	
			077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT				
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.008.945		13,00 D	
			Cobrança referente 24/07/2025				
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.008.946		13,00 D	
			Cobrança referente 24/07/2025				
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	95.202,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	2.309,69 D	
			077 0001 054318717000105 RZ TECH LTDA				
28/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.060.725		13,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2025				
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.322,69 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.901	100,00 D	
			29/07 09:52 Postos Araguaia				
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/07/2025	0961	99015	870 Transferência recebida	550.961.000.057.308		10.572,11 C	
			30/07 15:15 INSTITUTO N D S H -INDSH				
30/07/2025	1867	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.078.516		6.617,70 D	
			30/07 15:16 MAFA COMUNICACAO LTDA				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.001	2.711,10 D	
			30/07 15:15 FLASH APP				
30/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.243,31 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	1.347,33 D	
			077 0001 054318717000105 RZ TECH LTDA				
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.014.238		13,00 D	

Cobrança referente 31/07/2025

31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.360,33 C
31/07/2025	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.



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 11

Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Documento 2025OB018342	Emissão 17/07/25
UG Liquidante 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Hum milhão e duzentos mil de reais	Valor 1.200.000,00	

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL013394
Nota de Empenho	2025NE005589
Credor	23453830000170 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Natureza	335041 - CONTRIBUICOES
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1002102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Detalhamento de Fonte	818888 - GERAL - (500.1002102)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	070 - 0380 - 0003800167303 - Conta Unica
Domicílio Bancário Destino	001 - 0961 - 0000000573086 - Conta corrente vinculada ao TC 001/2025 processo 2024/30551/000144
Competência	06/2025
Código de Autenticação	82848F6F54
Processo	202430551000144

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
263 - Contribuições	14 - GESTÃO COMPARTILHADA	4896 - Pagamento consumindo Limite de Saque	0 - Liberação automática de Limite de Saque		1.200.000,00

Observação

Transferência de recursos financeiro 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 a pessoa com deficiência - Projeto Transfere.TO 010200.00652/2024.

Registro de Envio

UG Emitente	390998	Emissão	17/07/25
Documento	2025RE008720	Data de Envio	17/07/25
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	18/07/25
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Crédito ou Débito Efetivado - Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2025PD017017	Emissão	24/06/25	Data de Programação	17/07/25
------------------	--------------	----------------	----------	----------------------------	----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/07/2025 AUTO-ATENDIMENTO 08:47:45

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: 1867-8 CONTA: 90233-0

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

VALOR: 1.200.000,00

DATA: 18/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/07/2025 AUTO-ATENDIMENTO 15:15:02

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: 1867-8 CONTA: 90233-0

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

VALOR: 10.572,11

DATA: 30/07/2025

Palmas, 25 de agosto de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

Devolução do valor de R\$ 10.572,11 referente a despesa com hospedagem, em virtude de erro de lançamento identificado na prestação de contas referente ao mês de junho.



Documento assinado digitalmente

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Data: 18/08/2025 14:25:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

961-X

Conta

57308-6

ClienteINSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH**CNPJ**

23.453.830/0001-70

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 158,95
Aplicações no mês:	R\$ 1.200.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.200.075,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 63,50
Rendimentos no mês:	R\$ 66,38
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 585,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 158,76	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 75,29	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 75,40
17/07/2025	Aplicação	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
18/07/2025	Resgate	R\$ 83,47	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 83,60
18/07/2025	Resgate	R\$ 1.199.914,34	R\$ 66,15	R\$ 0,59	R\$ 63,50	R\$ 1.199.916,40
28/07/2025	Aplicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 585,66	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 11:47

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011142113132010
01/08/2025 11:46:50**Cliente - Conta atual**

Agência 961-X
 Conta corrente 57308-6 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.961.100.220.044	75,40 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.005.725	1.200.000,00 C	
				070 0380 01786029000103 GOVERNO DO EST			
17/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.200.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0961	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.090.233	1.200.000,00 D	
				18/07 08:47 INSTITUTO N D S H - INDS			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.803.152	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.899.173	10.572,11 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
30/07/2025		0961	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.090.233	10.572,11 D	0,00 C
				30/07 15:15 INSTITUTO N D S H - INDS			
31/07/2025		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.



NOTA DE DÉBITO N.

06/2025
CETEA

São Paulo, 01 de julho de 2025

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenv. 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\$ 30.680,30	R\$ 30.680,30

RECEBIMENTO: JULHO/2025

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

CENTRO ESPECIALIZADO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:12:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/2025
Emissao: 15/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	73.448.354,43 D	16.494.563,96	17.089.023,53	594.459,57 C	72.853.894,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.501.433,40 D	15.941.063,12	15.853.152,14	87.910,98 D	18.589.344,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.275.887,21 D	13.275.713,52	13.272.275,29	3.438,23 D	2.279.325,44 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.140,00	1.843,70	703,70 C	296,30 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.140,00	1.843,70	703,70 C	296,30 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.140,00	1.843,70	703,70 C	296,30 D
1110101010027	FUNDO FIXO CETEA TOCANTINS	1.000,00 D	1.140,00	1.843,70	703,70 C	296,30 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.855.699,08	4.855.699,08	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.855.699,08	4.855.699,08	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.855.699,08	4.855.699,08	0,00	0,00
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	2.411.147,51	2.411.147,51	0,00	0,00
1110201010134	BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE	0,00	593.210,29	593.210,29	0,00	0,00
1110201010135	BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE	0,00	1.851.341,28	1.851.341,28	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.274.887,21 D	2.405.189,16	2.401.047,23	4.141,93 D	2.279.029,14 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.274.887,21 D	2.405.189,16	2.401.047,23	4.141,93 D	2.279.029,14 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.274.887,21 D	2.405.189,16	2.401.047,23	4.141,93 D	2.279.029,14 D
1110301010091	BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO	1.696.305,89 D	1.203.493,35	622.862,01	580.631,34 D	2.276.937,23 D
1110301010103	BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC	158,95 D	1.200.566,38	1.200.139,55	426,83 D	585,78 D
1110301010167	BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO	578.422,37 D	1.129,43	578.045,67	576.916,24 C	1.506,13 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.013.685,28	6.013.685,28	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.013.685,28	6.013.685,28	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.013.685,28	6.013.685,28	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.013.685,28	6.013.685,28	0,00	0,00
112	CREDITOS	15.732.556,85 D	2.448.327,60	2.580.876,85	132.549,25 C	15.600.007,60 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.200.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.200.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.200.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
1120101010031	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	1.200.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	14.532.556,85 D	1.248.327,60	1.380.876,85	132.549,25 C	14.400.007,60 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	14.532.556,85 D	1.248.327,60	1.380.876,85	132.549,25 C	14.400.007,60 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.532.556,85 D	1.248.327,60	1.380.876,85	132.549,25 C	14.400.007,60 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.556,85 D	48.327,60	180.876,85	132.549,25 C	7,60 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	492.989,34 D	217.022,00	0,00	217.022,00 D	710.011,34 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	492.989,34 D	217.022,00	0,00	217.022,00 D	710.011,34 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	492.989,34 D	217.022,00	0,00	217.022,00 D	710.011,34 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	492.989,34 D	217.022,00	0,00	217.022,00 D	710.011,34 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	492.989,34 D	217.022,00	0,00	217.022,00 D	710.011,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.946.921,03 D	553.500,84	1.235.871,39	682.370,55 C	54.264.550,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.000.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	52.800.000,00 D
12101	CREDITOS	54.000.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	52.800.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	54.000.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	52.800.000,00 D
121010101	CONTAS A RECEBER	54.000.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	52.800.000,00 D
1210101010008	CONTRATOS A RECEBER - LP	54.000.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	52.800.000,00 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	946.921,03 D	553.500,84	35.871,39	517.629,45 D	1.464.550,48 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	946.921,03 D	553.500,84	35.871,39	517.629,45 D	1.464.550,48 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	946.921,03 D	553.500,84	35.871,39	517.629,45 D	1.464.550,48 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	951.726,28 D	553.500,84	32.768,00	520.732,84 D	1.472.459,12 D
1250101010002	BENFEITORIAS	514.404,78 D	0,00	0,00	0,00	514.404,78 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	52.211,76	0,00	52.211,76 D	52.211,76 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.886,00 D	449.390,03	0,00	449.390,03 D	457.276,03 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	310.427,90 D	20.835,05	0,00	20.835,05 D	331.262,95 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	119.007,60 D	31.064,00	32.768,00	1.704,00 C	117.303,60 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	4.805,25 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	7.908,64 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	4.805,25 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	7.908,64 C
2	PASSIVO	70.083.188,13 C	4.146.921,16	2.948.993,54	1.197.927,62 D	68.885.260,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.137.777,99 C	2.907.817,77	2.912.493,54	4.675,77 C	15.142.453,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	538.718,34 C	1.577.805,20	1.560.621,29	17.183,91 D	521.534,43 C
21101	FORNECEDORES	538.718,34 C	1.577.805,20	1.560.621,29	17.183,91 D	521.534,43 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	538.718,34 C	1.577.805,20	1.560.621,29	17.183,91 D	521.534,43 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.798,00 C	149.943,07	145.145,07	4.798,00 D	0,00
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.798,00 C	149.943,07	145.145,07	4.798,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	355.043,38 C	824.083,89	877.299,94	53.216,05 C	408.259,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	500.986,03	560.387,94	59.401,91 C	59.401,91 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	355.043,38 C	323.097,86	316.912,00	6.185,86 D	348.857,52 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	178.876,96 C	603.778,24	538.176,28	65.601,96 D	113.275,00 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	178.876,96 C	603.778,24	538.176,28	65.601,96 D	113.275,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	128.636,05 C	48.301,00	62.859,70	14.558,70 C	143.194,75 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	128.636,05 C	48.301,00	62.859,70	14.558,70 C	143.194,75 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	128.636,05 C	48.301,00	62.859,70	14.558,70 C	143.194,75 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.531,06 C	39.375,46	41.055,01	1.679,55 C	31.210,61 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	29.531,06 C	39.375,46	41.055,01	1.679,55 C	31.210,61 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	19.326,83 C	8.925,54	12.912,53	3.986,99 C	23.313,82 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	2.184,11 C	2.184,11	2.346,58	162,47 C	2.346,58 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	3.119,72 C	0,00	3.284,38	3.284,38 C	6.404,10 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.023,00 C	6.741,43	7.281,57	540,14 C	14.563,14 C
213010103	PROVISOES	79.778,16 C	0,00	8.892,16	8.892,16 C	88.670,32 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	18.247,58 C	0,00	3.528,65	3.528,65 C	21.776,23 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.459,80 C	0,00	282,28	282,28 C	1.742,08 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	55.621,12 C	0,00	4.704,84	4.704,84 C	60.325,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.449,66 C	0,00	376,39	376,39 C	4.826,05 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.559,16 C	39.559,16	37.705,28	1.853,88 D	37.705,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.559,16 C	39.559,16	37.705,28	1.853,88 D	37.705,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	39.559,16 C	39.559,16	37.705,28	1.853,88 D	37.705,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	39.559,16 C	39.559,16	37.705,28	1.853,88 D	37.705,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.620,71 C	6.620,71	16.265,20	9.644,49 C	16.265,20 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C	1.725,00 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	0,00	0,00	6.624,29	6.624,29 C	6.624,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.938,45 C	32.938,45	13.090,79	19.847,66 D	13.090,79 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.430.864,44 C	1.242.152,41	1.251.307,27	9.154,86 C	14.440.019,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.430.864,44 C	1.242.152,41	1.251.307,27	9.154,86 C	14.440.019,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.430.864,44 C	1.242.152,41	1.251.307,27	9.154,86 C	14.440.019,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.430.864,44 C	1.242.152,41	1.251.307,27	9.154,86 C	14.440.019,30 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	11.472,11	11.472,11	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	30.680,30 C	30.680,30	39.835,16	9.154,86 C	39.835,16 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	54.945.410,14 C	1.203.103,39	0,00	1.203.103,39 D	53.742.306,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.945.410,14 C	1.203.103,39	0,00	1.203.103,39 D	53.742.306,75 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	54.945.410,14 C	1.203.103,39	0,00	1.203.103,39 D	53.742.306,75 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	54.945.410,14 C	1.203.103,39	0,00	1.203.103,39 D	53.742.306,75 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	937.051,03 C	3.103,39	0,00	3.103,39 D	933.947,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	937.051,03 C	3.103,39	0,00	3.103,39 D	933.947,64 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.359,11 C	0,00	0,00	0,00	8.359,11 C
2210301040005	TERMO DE INVESTIMENTO N° 29010.3/2025 TO	8.359,11 C	0,00	0,00	0,00	8.359,11 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	54.000.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	52.800.000,00 C
2210301050012	CONTRATOS A REALIZAR - LP	54.000.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	52.800.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
2310201030026	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 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	3.731.594,60 C	677,37	1.251.581,44	1.250.904,07 C	4.982.498,67 C
31	RECEITAS	3.607.699,88 C	677,37	1.206.549,34	1.205.871,97 C	4.813.571,85 C
311	RECEITAS	3.607.699,88 C	677,37	1.206.549,34	1.205.871,97 C	4.813.571,85 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	3.600.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	3.600.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	3.600.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
3110101050040	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	3.600.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	4.800.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.699,88 C	677,37	6.549,34	5.871,97 C	13.571,85 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.699,88 C	677,37	6.549,34	5.871,97 C	13.571,85 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	4.805,25 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	7.908,64 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	4.805,25 C	0,00	3.103,39	3.103,39 C	7.908,64 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.894,63 C	677,37	3.445,95	2.768,58 C	5.663,21 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	36,00 C	0,00	0,10	0,10 C	36,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.211,88 C	0,00	3.445,85	3.445,85 C	6.657,73 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	353,25 D	677,37	0,00	677,37 D	1.030,62 D
38	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 C	0,00	45.032,10	45.032,10 C	168.926,82 C
381	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 C	0,00	45.032,10	45.032,10 C	168.926,82 C
38101	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 C	0,00	45.032,10	45.032,10 C	168.926,82 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	123.894,72 C	0,00	45.032,10	45.032,10 C	168.926,82 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	123.894,72 C	0,00	45.032,10	45.032,10 C	168.926,82 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.894,72 C	0,00	9.032,10	9.032,10 C	24.926,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	108.000,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C	144.000,00 C
4	DESPESA	366.428,30 D	970.750,13	323.314,11	647.436,02 D	1.013.864,32 D
41	DESPESA	242.533,58 D	925.718,03	323.314,11	602.403,92 D	844.937,50 D
411	DESPESA	242.533,58 D	925.718,03	323.314,11	602.403,92 D	844.937,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	241.305,26 D	924.236,29	323.314,11	600.922,18 D	842.227,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	241.305,26 D	924.236,29	323.314,11	600.922,18 D	842.227,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	78.498,72 D	52.480,81	7.142,05	45.338,76 D	123.837,48 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	72.248,72 D	41.055,01	0,00	41.055,01 D	113.303,73 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.105,80	1.322,05	216,25 C	216,25 C
4110101010009	VALE REFEICAO	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
4110101010011	UNIFORMES	6.250,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	10.750,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.779,87 D	3.284,38	0,00	3.284,38 D	9.064,25 D
4110101020001	FGTS	5.779,87 D	3.284,38	0,00	3.284,38 D	9.064,25 D
411010103	PROVISAO	79.778,16 D	8.892,16	0,00	8.892,16 D	88.670,32 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	18.247,58 D	3.528,65	0,00	3.528,65 D	21.776,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	55.621,12 D	4.704,84	0,00	4.704,84 D	60.325,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	5.909,46 D	658,67	0,00	658,67 D	6.568,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	80,00 D	685.769,05	275.632,06	410.136,99 D	410.216,99 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	80,00 D	568.049,05	244.172,06	323.876,99 D	323.956,99 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	100.300,00	21.500,00	78.800,00 D	78.800,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	17.420,00	9.960,00	7.460,00 D	7.460,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	75.581,39 D	171.057,15	40.540,00	130.517,15 D	206.098,54 D
4110101080001	ALUGUEL	4.978,00 D	110.960,00	36.640,00	74.320,00 D	79.298,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	130,54 D	285,04	0,00	285,04 D	415,58 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.821,05 D	0,00	0,00	0,00	1.821,05 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.805,25 D	3.103,39	0,00	3.103,39 D	7.908,64 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.134,44 D	6.075,90	0,00	6.075,90 D	9.210,34 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	6.167,33 D	612,46	0,00	612,46 D	6.779,79 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	100,00 D	300,00	0,00	300,00 D	400,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	635,20	0,00	635,20 D	635,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	500,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.490,00	3.900,00	4.590,00 D	4.590,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	54.244,78 D	39.835,16	0,00	39.835,16 D	94.079,94 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.587,12 D	2.752,74	0,00	2.752,74 D	4.339,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.587,12 D	2.752,74	0,00	2.752,74 D	4.339,86 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.228,32 D	1.481,74	0,00	1.481,74 D	2.710,06 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.228,32 D	1.481,74	0,00	1.481,74 D	2.710,06 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,32 D	1.481,74	0,00	1.481,74 D	2.710,06 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	436,10 D	325,40	0,00	325,40 D	761,50 D
4110201010005	IOF	641,23 D	0,00	0,00	0,00	641,23 D
4110201010007	MULTAS	150,99 D	1.156,34	0,00	1.156,34 D	1.307,33 D
48	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 D	45.032,10	0,00	45.032,10 D	168.926,82 D
481	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 D	45.032,10	0,00	45.032,10 D	168.926,82 D
48101	RENUNCIA FISCAL	123.894,72 D	45.032,10	0,00	45.032,10 D	168.926,82 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	123.894,72 D	45.032,10	0,00	45.032,10 D	168.926,82 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	123.894,72 D	45.032,10	0,00	45.032,10 D	168.926,82 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.894,72 D	9.032,10	0,00	9.032,10 D	24.926,82 D
4810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	108.000,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	144.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.612.912,62	21.612.912,62	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	72.853.894,86 D
2	Total do Passivo	68.885.260,51 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.250.904,07 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	647.436,02 D
	RESULTADO DO MES 07/2025	603.468,05 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025	3.968.634,35 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	500,00 C
TOTAL DA RECEITA	4.982.498,67 C
TOTAL DA DESPESA	1.013.864,32 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	3.969.134,35 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.968.634,35 C



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 16/06/2020

Dados Pessoais

Nome civil

EDIANE LEMOS ROCHA

CPF

415.969.348-24

Data de nascimento

30/05/1990

Contratos de trabalho

27/05/2019 - Aberto

Empregador

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ RAIZ: 23.453.830**

Estabelecimento

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0005-01**

AVENIDA MARQ DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203 1139000 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP

Cargo

COORD. CONTABIL

CBO Cargo

2522-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

[REDAZIDA]

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

10/07/2025 - Férias 10/07/2025 a 29/07/2025 Período aquisitivo: 27/05/2024 a 26/05/2025

01/03/2025 - Salário definido para R\$ **[REDAZIDA]** Por mês



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.....:	EDIANE PACHECO LEMOS
REGISTRO.....:	SP-324161/O
CATEGORIA...:	CONTADOR
CPF/CNPJ.....:	415.***.***-24
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,
15/08/2025 as 19:32:24

Código de Controle: 3412.4432.4297.6596

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>

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 07/2025, 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

Fábio Kenji Hassui
Assinado eletronicamente por:
Fábio Kenji Hassui
CPF: ***.033.218-**
Data: 31/07/2025 17:50:47 -03:00

Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: ***.659.878-***
Data: 01/08/2025 10:37:17 -03:00

Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: ***.510.288-**
Data: 01/08/2025 14:26:16 -03:00

Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 31/07/2025 17:49:52 -03:00

Alex Tavares Pinho

Alex Tavares Pinho
Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.585-**
Data: 31/07/2025 18:38:34 -03:00

Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.948-***
Data: 31/07/2025 18:26:13 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G5AUH-V4ZRX-QBVRB-LH99U

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 17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.90.245.65	Não disponível
Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	
c75SSDd6knxCgwcPahWFTD6TZI/EIOsISUNKT/l1cac=	
SHA-256	

- ✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 31/07/2025 17:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.227.86	Não disponível
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	
dINZnzlaYiZRxDu5+8bjNKwPbv/UZsE+rePDhKs4UIU=	
SHA-256	

- ✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 31/07/2025 18:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.141.200.185	Geolocalização Lat: -23,546496 Long: -46,649158 Precisão: 11 (metros)
Autenticação Email verificado	marinicolau1850@gmail.com
i2mMo2xw5A/YLaLG9Q+O93p2K0a7Pi51HZ/t1weZYAM=	
SHA-256	

- ✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 31/07/2025 18:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 200.173.56.209	Geolocalização Lat: -23,932286 Long: -46,401430 Precisão: 28 (metros)
Autenticação Email verificado	alextavaresdpvat@hotmail.com
oLLPScLwt4BF0VdbsbbHDRLcRUtYkU6csEuiA1fpsXQ=	
SHA-256	

- ✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 01/08/2025 10:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.8.133.198	Geolocalização Lat: -23,930173 Long: -46,404881 Precisão: 14 (metros)
Autenticação Email verificado	manoeltavares054@gmail.com
IqQLxjrFHBSIKquBhstGcDdva+mJkKrnij9j3uE2Hp0=	
SHA-256	

- ✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 01/08/2025 14:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.118.187.50	Não disponível
Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	
YAF0xV54udLtutp9Xa0UNas3Di/F135PyxIP/1zzYE8=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/G5AUH-V4ZRX-QBVRB-LH99U>

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

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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010027	- FUNDO FIXO CETEA TOCANTINS				1.000,00 D	
01/07/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000012534 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	2110101060001	30	0,00	100,00	900,00 D
02/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000015819 - MULTICORES PAPELARIA	2110101060001	30	0,00	199,40	700,60 D
04/07/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000015863 - MULTICORES PAPELARIA	2110101060001	30	0,00	53,20	647,40 D
07/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CARI	2110101060001	30	0,00	140,00	507,40 D
008850001000011003	CANC. PGTO NF 000000069 - MASTER CHAVES ADIANT 07072025 - MASTER CHAVES E CARI	1120201020001	30	140,00	0,00	647,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CARI	2110101060001	30	0,00	2,80	644,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CARI	2110101060001	30	0,00	137,20	507,40 D
08/07/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000055380 - OPTIMUS COMERCIO DE	2110101060001	30	0,00	225,00	282,40 D
008850001000012001	ADIAN 08072025 - OPTIMUS COMERCIO DE	1120201020001	30	0,00	3,90	278,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000832 - OPTIMUS COMERCIO DE	2110101060001	30	0,00	86,10	192,40 D
09/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000002 - JOYCE DE SOUSA OLIVE	2110101060001	30	0,00	225,00	32,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 000015932 - MULTICORES PAPELARIA	2110101060001	30	0,00	44,27	76,87 C
10/07/2025						
008850001000009001	REF. GASTO COM SUPERMERCADO - CAIXINHA - GIGANTE ATACADISTA - GASTO COM SUPERMERCADO - CAIXINHA	4110101080024	30	0,00	107,46	184,33 C
008850001000015001	FUNDO FIXO	1110401010001	30	1.000,00	0,00	815,67 D
11/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000020902 - ELLAS SOLUCOES EM	2110101060001	30	0,00	59,37	756,30 D
008850001000002001	REF.GASTO COM SALGADO - CAIXINHA - COXINHA E CIA - GASTO COM SALGADO - CAIXINHA	4110101080024	30	0,00	280,00	476,30 D
14/07/2025						
008850001000003001	REF.GASTO LAVAGEM SIMPLES CARRO ADM - CAIXINHA - LAVAJATO CONFIANCA - GASTO LAVAGEM SIMPLES CARRO ADM - CAIXIN	4110101080026	30	0,00	60,00	416,30 D
15/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000055688 - OPTIMUS COMERCIO DE	2110101060001	30	0,00	25,00	391,30 D
18/07/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000001799 - PNEUS NORTE - COME	2110101060001	30	0,00	95,00	296,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.140,00	1.843,70	296,30 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010083	- BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C				0,00	
15/07/2025						
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	4110201010002	30	0,00	75,40	75,40 C
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	75,40	0,00	0,00
17/07/2025						
A TRANSPORTAR :						1.200.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010083	- BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	1.200.000,00 D
008850001000007001	RECEB.NF CLB004 - SES - TO		30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	1.200.000,00	0,00
18/07/2025						
008850001000004001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110401010001	30	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	1.200.000,00	0,00	0,00
28/07/2025						
008850001000005001	REF.TRANSF ENTRE CONTAS - INDSH - TRANSF	2310201030026	30	500,00	0,00	500,00 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	500,00	0,00
30/07/2025						
008850001000003001	RECEB. 30072025 - INDSH - SEDE	2150101010001	30	10.572,11	0,00	10.572,11 D
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	10.572,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.411.147,51	2.411.147,51	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010134	- BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/07/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000069155 - AGIS EQUIP. E SERV I	2110101060001	30	0,00	39.552,95	39.552,95 C
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	39.552,95	0,00	0,00
10/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000029825 - REFRIGERACAO DUFRI O	2110101060001	30	0,00	78.392,16	78.392,16 C
008850001000003001	ADIANT 10072025 - REFRIGERACAO DUFRI O	1120201020001	30	0,00	900,00	79.292,16 C
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	79.292,16	0,00	0,00
16/07/2025						
008850001000001001	ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUSTRIA	1120201020001	30	0,00	14.680,00	14.680,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 00001669 - R E G COMERCIO DE EL	2110101060001	30	0,00	7.058,40	21.738,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 000069405 - AGIS EQUIP. E SERV I	2110101060001	30	0,00	33.712,50	55.450,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 000123873 - TEK SECURITY	2110101060001	30	0,00	88,33	55.539,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 000123873 - TEK SECURITY	2110101060001	30	0,00	12.292,06	67.831,29 C
008850001000012001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	67.831,29	0,00	0,00
008850001000015001	EST ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUST	1120201020001	30	14.680,00	0,00	14.680,00 D
008850001000016001	ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUSTRIA	1120201020001	30	0,00	14.680,00	0,00
18/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000015413 - SPIDER PROJETOS	2110101060001	30	0,00	43.119,70	43.119,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 000069540 - AGIS EQUIP. E SERV I	2110101060001	30	0,00	3.459,18	46.578,88 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	46.578,88	0,00	0,00
24/07/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000001671 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	30	0,00	9.818,25	9.818,25 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	9.818,25	0,00	0,00
25/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000264470 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	6.071,44	6.071,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 000292351 - VOICE DATA SISTEMA S	2110101060001	30	0,00	12.334,99	18.406,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 007773691 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	42.010,02	60.416,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 007775645 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	35.452,69	95.869,14 C
008850001000005001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	4110201010002	30	0,00	99,00	95.968,14 C
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	95.968,14	0,00	0,00
28/07/2025						
A TRANSPORTAR :						6.090,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010134	- BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE					
DE TRANSPORTE :					0,00	6.090,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 000001677 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	30	0,00	6.090,94	6.090,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 007773888 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	8.163,22	14.254,16 C
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	14.254,16	0,00	0,00
30/07/2025						
008850001000004001	RECEB. 300720252 - REFRIGERACAO DUFRIO	2150101010001	30	900,00	0,00	900,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000569 - BSCABLES ELAPIS DE C	2110101060001	30	0,00	15.820,00	14.920,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - BSCABLES ELAPIS DE C	2110101060001	30	0,00	9.650,00	24.570,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000571 - BSCABLES ELAPIS DE C	2110101060001	30	0,00	8.720,00	33.290,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000572 - BSCABLES ELAPIS DE C	2110101060001	30	0,00	8.720,00	42.010,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001649 - R E G COMERCIO DE EL	2110101060001	30	0,00	7.373,16	49.383,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 000004573 - GRANMEDICA LTDA	2110101010001	30	0,00	4.798,00	54.181,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 007341963 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	45.002,74	99.183,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 007837354 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	30	0,00	8.444,96	107.628,86 C
008850001000021001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	107.628,86	0,00	0,00
31/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000017710 - CAMEL COMERC ANAPO LI	2110101060001	30	0,00	112.000,00	112.000,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001669 - R E G COMERCIO DE EL	2110101060001	30	0,00	4.705,60	116.705,60 C
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	116.705,60	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				593.210,29	593.210,29	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010135	- BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE					
01/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 003057961 - FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30	0,00	3.440,00	3.440,00 C
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	3.440,00	0,00	0,00
02/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000141 - TOP SERVICOS ESPEC IA	2110101040001	30	0,00	11.014,43	11.014,43 C
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	11.014,43	0,00	0,00
03/07/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000000023 - INSS	2140101010005	30	0,00	24.975,09	24.975,09 C
008850001000001002	MULTA PGTO.INS 000000023 - INSS	4110201010007	30	0,00	1.156,34	26.131,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 000079910 - LUNES TOUR	2110101040001	30	0,00	3.029,40	29.160,83 C
008850001000003001	PGTO. NDI RDC072025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30	0,00	30.680,30	59.841,13 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30	0,00	1.853,35	61.694,48 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30	0,00	6.976,64	68.671,12 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30	0,00	1.492,70	70.163,82 C
008850001000007001	REF.PGTO BOLETO FRAUDE - BANCO DO BRASIL - PGTO BOLETO FRAUDE	1120201020001	30	0,00	18.060,00	88.223,82 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	88.223,82	0,00	0,00
04/07/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000197 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	2110101060001	30	0,00	100,00	100,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001733 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040001	30	0,00	18.060,00	18.160,00 C
008850001000005001	PGTO. BOL 197440 - FUNJURIS-TO	2110101060001	30	0,00	52,00	18.212,00 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30	0,00	19.208,37	37.420,37 C
008850001000008001	REF.PGTO BOLETO FRAUDE - BANCO DO BRASIL	1120201020001	30	18.060,00	0,00	19.360,37 C
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	19.360,37	0,00	0,00
07/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000087 - LEAN ESPACO EMPRES AR	2110101040001	30	0,00	4.320,00	4.320,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000012882 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	30	0,00	2.500,00	6.820,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012884 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	30	0,00	4.960,00	11.780,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 003088725 - FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30	0,00	223,10	12.003,10 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	12.003,10	0,00	0,00
08/07/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000022 - JS MOVEIS PLANEJAD OS	2110101040001	30	0,00	13.373,56	13.373,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000036 - CONSTRULAC CONSTR UT	2110101040001	30	0,00	193.539,44	206.913,00 C
008850001000006001	PGTO. BOL 12307933 - PREFEITURA MUNICIPA L	2110101060001	30	0,00	1.935,36	208.848,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:14:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. BOL 12307934 - PREFEITURA MUNICIPAL	2110101060001	30	0,00	765,38	209.613,74 C
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	209.613,74	0,00	0,00
10/07/2025						
008850001000004001	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	2140101010001	30	0,00	775,01	775,01 C
008850001000005001	PGTO. ISS 000000011 - MUNICIPIO	2140101010001	30	0,00	3.680,31	4.455,32 C
008850001000006001	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	2140101010001	30	0,00	2.165,39	6.620,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000268 - DAFT MEDICINA DO T R	2110101060001	30	0,00	45,00	6.665,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 00002025 - DEJENANE PEREIRA DE	2110101040001	30	0,00	70.000,00	76.665,71 C
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	4110201010002	30	0,00	99,00	76.764,71 C
008850001000012001	FUNDO FIXO	1110401010001	30	0,00	1.000,00	77.764,71 C
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	77.764,71	0,00	0,00
008850001000017003	CANC. PGTO NF 000000268 - DAFT MEDICINA		30	45,00	0,00	45,00 D
008850001000018001	ADIANT 10072025 - DAFT MEDICINA DO TR	1120201020001	30	0,00	0,90	44,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 000000268 - DAFT MEDICINA DO T R	2110101060001	30	0,00	44,10	0,00
14/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000003 - BRENO PLATINY DIAS D	2110101040001	30	0,00	20.375,00	20.375,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000012 - CONSTRUTORA TONELL I	2110101040001	30	0,00	34.219,13	54.594,13 C
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	54.594,13	0,00	0,00
15/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30	0,00	271,60	271,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30	0,00	280,00	551,60 C
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	551,60	0,00	0,00
16/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000013 - CONSTRUTORA TONELL I	2110101040001	30	0,00	3.862,80	3.862,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000410 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	2110101060001	30	0,00	100,00	3.962,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000331 - MARTINS MARTINS CO ME	2110101060001	30	0,00	4.500,00	8.462,80 C
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	8.462,80	0,00	0,00
17/07/2025						
008850001000002001	PGTO. INS 000000011 - INSS	2140101010005	30	0,00	3.199,50	3.199,50 C
008850001000003001	PGTO. INS 000000032 - INSS	2140101010005	30	0,00	4.763,86	7.963,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 003576640 - ENERGISA TOCANTINS	2110101040001	30	0,00	285,04	8.248,40 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000007 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	30	0,00	2.184,11	10.432,51 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000008 - UNIAO	2130101020004	30	0,00	6.741,43	17.173,94 C
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	17.173,94	0,00	0,00
18/07/2025						
008850001000005001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110401010001	30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	1.200.000,00	0,00
21/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 021072025 - DEJENANE PEREIRA D E	2110101040001	30	0,00	21.375,71	21.375,71 C
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	21.375,71	0,00	0,00
23/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000527 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	2110101060001	30	0,00	100,00	100,00 C
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	100,00	0,00	0,00
24/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000087 - MOURA E SANTOS PRO JE	2110101040001	30	0,00	86.750,30	86.750,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001672 - ABAMAR PRODUTOS PA	2110101060001	30	0,00	8.426,50	95.176,80 C
A TRANSPORTAR :						95.176,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010091	- BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.696.305,89 D	1.194.103,25 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	17.173,94	1.194.103,25 D
18/07/2025						
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	1.200.000,00	0,00	2.394.103,25 D
21/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	21.375,71	2.372.727,54 D
23/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	100,00	2.372.627,54 D
24/07/2025						
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	95.202,80	2.277.424,74 D
28/07/2025						
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	2.322,69	2.275.102,05 D
29/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	100,00	2.275.002,05 D
30/07/2025						
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	1.243,31	0,00	2.276.245,36 D
31/07/2025						
008850001000005001	REF.IOF S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IOF S/ RENDIMENTO	3110201050006	30	0,00	140,69	2.276.104,67 D
008850001000007001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	30	0,00	57,15	2.276.047,52 D
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	30	2.250,04	0,00	2.278.297,56 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	1.360,33	2.276.937,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.203.493,35	622.862,01	2.276.937,23 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010103	- BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC			SALDO ANTERIOR:	158,95 D	
15/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	75,40	83,55 D
17/07/2025						
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	1.200.000,00	0,00	1.200.083,55 D
18/07/2025						
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	1.200.000,00	83,55 D
28/07/2025						
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	500,00	0,00	583,55 D
31/07/2025						
008850001000004001	REF.IOF S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IOF S/ RENDIMENTO	3110201050006	30	0,00	63,50	520,05 D
008850001000006001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	30	0,00	0,65	519,40 D
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	30	66,38	0,00	585,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200.566,38	1.200.139,55	585,78 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010167	- BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	578.422,37 D	
07/07/2025						
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	39.552,95	538.869,42 D
10/07/2025						
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	79.292,16	459.577,26 D
16/07/2025						
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	67.831,29	391.745,97 D
18/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	46.578,88	345.167,09 D
24/07/2025						
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	9.818,25	335.348,84 D
25/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	95.968,14	239.380,70 D
28/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	14.254,16	225.126,54 D
30/07/2025						
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	107.628,86	117.497,68 D
31/07/2025						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	REF. IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	30	0,00	415,38	117.082,30 D
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	30	1.129,43	0,00	118.211,73 D
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30	0,00	116.705,60	1.506,13 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.129,43	578.045,67	1.506,13 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
01/07/2025						
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	3.440,00	0,00	3.440,00 D
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	3.440,00	0,00
02/07/2025						
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	11.014,43	0,00	11.014,43 D
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	11.014,43	0,00
03/07/2025						
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	88.223,82	0,00	88.223,82 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	88.223,82	0,00
04/07/2025						
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	19.360,37	0,00	19.360,37 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	19.360,37	0,00
07/07/2025						
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	39.552,95	0,00	39.552,95 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	12.003,10	0,00	51.556,05 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	12.003,10	39.552,95 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	39.552,95	0,00
08/07/2025						
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	209.613,74	0,00	209.613,74 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	209.613,74	0,00
10/07/2025						
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	79.292,16	0,00	79.292,16 D
008850001000012001	FUNDO FIXO	1110201010135	30	1.000,00	0,00	80.292,16 D
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	77.764,71	0,00	158.056,87 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	77.764,71	80.292,16 D
008850001000015001	FUNDO FIXO	1110101010027	30	0,00	1.000,00	79.292,16 D
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	79.292,16	0,00
14/07/2025						
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	54.594,13	0,00	54.594,13 D
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	54.594,13	0,00
15/07/2025						
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	551,60	0,00	551,60 D
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010103	30	75,40	0,00	627,00 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110201010083	30	0,00	75,40	551,60 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	551,60	0,00
16/07/2025						
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	8.462,80	0,00	8.462,80 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	67.831,29	0,00	76.294,09 D
008850001000012001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	67.831,29	8.462,80 D
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	8.462,80	0,00
17/07/2025						
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110201010083	30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	17.173,94	0,00	1.217.173,94 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	17.173,94	1.200.000,00 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110301010103	30	0,00	1.200.000,00	0,00
18/07/2025						
008850001000004001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110201010083	30	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000005001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110201010135	30	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	46.578,88	0,00	46.578,88 D
A TRANSPORTAR :						1.246.578,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	0,00	1.246.578,88 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110301010103	30	1.200.000,00	0,00	1.246.578,88 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	1.200.000,00	0,00	2.446.578,88 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	46.578,88	2.400.000,00 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110201010083	30	0,00	1.200.000,00	0,00
21/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	21.375,71	0,00	21.375,71 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	21.375,71	0,00
23/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	100,00	0,00	100,00 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	100,00	0,00
24/07/2025						
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	9.818,25	0,00	9.818,25 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	9.818,25	0,00
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	95.202,80	0,00	95.202,80 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	95.202,80	0,00
25/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	95.968,14	0,00	95.968,14 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	95.968,14	0,00
28/07/2025						
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	14.254,16	0,00	14.254,16 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110201010083	30	500,00	0,00	14.754,16 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	2.322,69	0,00	17.076,85 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	2.322,69	14.754,16 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010103	30	0,00	500,00	14.254,16 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	14.254,16	0,00
29/07/2025						
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	100,00	0,00	100,00 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	100,00	0,00
30/07/2025						
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110201010083	30	10.572,11	0,00	10.572,11 D
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	107.628,86	0,00	118.200,97 D
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	1.243,31	0,00	119.444,28 D
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	0,00	1.243,31	118.200,97 D
008850001000021001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	107.628,86	10.572,11 D
008850001000022001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	10.572,11	0,00
31/07/2025						
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30	116.705,60	0,00	116.705,60 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30	1.360,33	0,00	118.065,93 D
008850001000015001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30	0,00	1.360,33	116.705,60 D
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30	0,00	116.705,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.013.685,28	6.013.685,28	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010031	- TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO			SALDO ANTERIOR:	1.200.000,00 D	
01/07/2025						
008820001000001002	NF CLB004 SES - TO		30	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
17/07/2025						
008850001000007002	RECEB.NF CLB004 - SES - TO		30	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	132.556,85 D	
01/07/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000029825-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101060001	30	0,00	900,00	131.656,85 D
008850001000003001	REF ADTNF 000029825-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101060001	30	0,00	118.038,24	13.618,61 D
03/07/2025						
008850001000007001	REF.PGTO BOLETO FRAUDE - BANCO DO BRASIL - PGTO BOLETO FRAUDE	1110201010135	30	18.060,00	0,00	31.678,61 D
04/07/2025						
008850001000008001	REF.PGTO BOLETO FRAUDE - BANCO DO BRASIL	1110201010135	30	0,00	18.060,00	13.618,61 D
07/07/2025						
008850001000012001	ADIANT 07072025 - MASTER CHAVES E CARI	1110101010027	30	2,80	0,00	13.621,41 D
08/07/2025						
008850001000012001	ADIANT 08072025 - OPTIMUS COMERCIO DE	1110101010027	30	3,90	0,00	13.625,31 D
10/07/2025						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	ADIANT 10072025 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010134	30	900,00	0,00	14.525,31 D
008850001000018001	ADIANT 10072025 - DAFT MEDICINA DO TR	1110201010135	30	0,90	0,00	14.526,21 D
16/07/2025						
008850001000001001	ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUSTRIA	1110201010134	30	14.680,00	0,00	29.206,21 D
008850001000015001	EST ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUST	1110201010134	30	0,00	14.680,00	14.526,21 D
008850001000016001	ADIANT 16072025 - EVA BRASIL INDUSTRIA	1110201010134	30	14.680,00	0,00	29.206,21 D
24/07/2025						
008850001000014001	REF ADTNF 000083732-EVA BRASIL INDUSTRIA	2110101060001	30	0,00	14.680,00	14.526,21 D
30/07/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 10072025 / -REFR		30	0,00	900,00	13.626,21 D
008850001000002001	COMPENS PA 79625 / -LUNE		30	0,00	10.572,11	3.054,10 D
008850001000016001	REF ADTNF 000079625-LUNES TOUR	2110101040001	30	0,00	3.046,50	7,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.327,60	180.876,85	7,60 D
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	14.400.000,00 D		
01/07/2025						
008820001000001001	NF CLB004 SES - TO		30	0,00	1.200.000,00	13.200.000,00 D
31/07/2025						
000GCT001000001002	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	1210101010008	30	1.200.000,00	0,00	14.400.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200.000,00	1.200.000,00	14.400.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010003 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	492.989,34 D		
31/07/2025						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO	2110101040003	30	4.000,00	0,00	496.989,34 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO	2110101040003	30	73.022,00	0,00	570.011,34 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO	2110101040003	30	70.000,00	0,00	640.011,34 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO	2110101040003	30	70.000,00	0,00	710.011,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				217.022,00	0,00	710.011,34 D
CONTA DESCRICAO						
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010008 - CONTRATOS A RECEBER - LP			SALDO ANTERIOR:	54.000.000,00 D		
31/07/2025						
000GCT001000001002	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	1120201020009	30	0,00	1.200.000,00	52.800.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.200.000,00	52.800.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	0,00		
11/07/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000123873 - TEK SECURITY		30	9.301,76	0,00	9.301,76 D
22/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000569 - BSCABLES ELAPIS DE		30	15.820,00	0,00	25.121,76 D
008810001000003001	REF.NF. 000000570 - BSCABLES ELAPIS DE		30	9.650,00	0,00	34.771,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000000571 - BSCABLES ELAPIS DE		30	8.720,00	0,00	43.491,76 D
008810001000005001	REF.NF. 000000572 - BSCABLES ELAPIS DE		30	8.720,00	0,00	52.211,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.211,76	0,00	52.211,76 D
CONTA DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	7.886,00 D		
01/07/2025						
A TRANSPORTAR :						205.216,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	7.886,00 D	205.216,40 D
008810001000001001	REF.NF. 000029825 - REFRIGERACAO DUFRIO		30	197.330,40	0,00	205.216,40 D
008810001000002001	REF.NF. 000264470 - DELL COMPUTADORES D		30	6.071,44	0,00	211.287,84 D
008810001000004001	REF.NF. 007773691 - DELL COMPUTADORES D		30	42.010,02	0,00	253.297,86 D
008810001000005001	REF.NF. 007773888 - DELL COMPUTADORES D		30	8.163,22	0,00	261.461,08 D
008810001000006001	REF.NF. 007775645 - DELL COMPUTADORES D		30	35.452,69	0,00	296.913,77 D
03/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000069155 - AGIS EQUIP. E SERV		30	39.552,95	0,00	336.466,72 D
09/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001669 - R E G COMERCIO DE E		30	11.764,00	0,00	348.230,72 D
11/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000069405 - AGIS EQUIP. E SERV		30	33.712,50	0,00	381.943,22 D
14/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001677 - ABAMAR PRODUTOS PAR		30	6.090,94	0,00	388.034,16 D
008810001000002001	REF.NF. 000292351 - VOICE DATA SISTEMAS		30	12.334,99	0,00	400.369,15 D
15/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000069540 - AGIS EQUIP. E SERV		30	3.459,18	0,00	403.828,33 D
18/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 007837354 - DELL COMPUTADORES D		30	8.444,96	0,00	412.273,29 D
19/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 007341963 - DELL COMPUTADORES D		30	45.002,74	0,00	457.276,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				449.390,03	0,00	457.276,03 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	310.427,90 D	
11/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000123873 - TEK SECURITY		30	2.590,30	0,00	313.018,20 D
21/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001671 - ABAMAR PRODUTOS PAR		30	9.818,25	0,00	322.836,45 D
008810001000002001	REF.NF. 000001672 - ABAMAR PRODUTOS PAR		30	8.426,50	0,00	331.262,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.835,05	0,00	331.262,95 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	119.007,60 D	
16/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000083606 - EVA BRASIL INDUSTRI		30	15.532,00	0,00	134.539,60 D
22/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000083732 - EVA BRASIL INDUSTRI		30	15.532,00	0,00	150.071,60 D
24/07/2025						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 000082744 - EVA BRASIL INDU		30	0,00	32.768,00	117.303,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.064,00	32.768,00	117.303,60 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	4.805,25 C	
31/07/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	4110101080010	30	0,00	3.103,39	7.908,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.103,39	7.908,64 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.798,00 C	
01/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000264470 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	6.071,44	10.869,44 C
008810001000004002	REF. NF. 007773691 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	42.010,02	52.879,46 C
008810001000005002	REF. NF. 007773888 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	8.163,22	61.042,68 C
A TRANSPORTAR :						96.495,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	4.798,00 C	96.495,37 C
008810001000006002	REF. NF. 007775645 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	35.452,69	96.495,37 C
18/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 007837354 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	8.444,96	104.940,33 C
19/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 007341963 - DELL COMPUTADORES		30	0,00	45.002,74	149.943,07 C
25/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000264470 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	6.071,44	0,00	143.871,63 C
008850001000003001	PGTO. NF 007773691 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	42.010,02	0,00	101.861,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 007775645 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	35.452,69	0,00	66.408,92 C
28/07/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 007773888 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	8.163,22	0,00	58.245,70 C
30/07/2025						
0088500010000011001	PGTO. NF 000004573 - GRANMEDICA LTDA	1110201010134	30	4.798,00	0,00	53.447,70 C
0088500010000013001	PGTO. NF 007341963 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	45.002,74	0,00	8.444,96 C
0088500010000014001	PGTO. NF 007837354 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010134	30	8.444,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.943,07	145.145,07	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000012882 - GALHARDI E DANTAS		30	0,00	2.500,00	2.500,00 C
008810001000008002	REF. NF. 000012884 - GALHARDI E DANTAS		30	0,00	4.960,00	7.460,00 C
02/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000141 - TOP SERVICOS ESPEC		30	0,00	22.028,86	29.488,86 C
008810001000004002	REF. NF. 000001733 - CARDOSO VIGILANCIA		30	0,00	18.060,00	47.548,86 C
008810001000006002	REF. NF. 000079910 - LUNES TOUR		30	0,00	3.029,40	50.578,26 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000141 - TOP SERVICOS ESPEC IA	1110201010135	30	11.014,43	0,00	39.563,83 C
03/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000087 - LEAN ESPACO EMPRES		30	0,00	4.320,00	43.883,83 C
008810001000003002	REF. NF. 000000089 - LEAN ESPACO EMPRES		30	0,00	4.227,12	48.110,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 000079910 - LUNES TOUR	1110201010135	30	3.029,40	0,00	45.081,55 C
04/07/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000001733 - CARDOSO VIGILANCIA	1110201010135	30	18.060,00	0,00	27.021,55 C
07/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000036 - CONSTRULAC CONSTR		30	0,00	193.539,44	220.560,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000087 - LEAN ESPACO EMPRES AR	1110201010135	30	4.320,00	0,00	216.240,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 000012882 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30	2.500,00	0,00	213.740,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012884 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30	4.960,00	0,00	208.780,99 C
08/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - JS MOVEIS PLANEJAD		30	0,00	26.747,12	235.528,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000022 - JS MOVEIS PLANEJAD OS	1110201010135	30	13.373,56	0,00	222.154,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000036 - CONSTRULAC CONSTR UT	1110201010135	30	193.539,44	0,00	28.615,11 C
10/07/2025						
008850001000002001	VLR REF.NF 00002025 - DEJENANE PEREIRA DE	4110101080001	30	0,00	70.000,00	98.615,11 C
A TRANSPORTAR :						28.615,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :						
					0,00	28.615,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 00002025 - DEJENANE PEREIRA DE	1110201010135	30	70.000,00	0,00	28.615,11 C
11/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000003 - BRENO PLATINY DIAS		30	0,00	40.750,00	69.365,11 C
008810001000003002	REF. NF. 000000012 - CONSTRUTORA TONELL		30	0,00	34.219,13	103.584,24 C
14/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000003 - BRENO PLATINY DIAS D	1110201010135	30	20.375,00	0,00	83.209,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000012 - CONSTRUTORA TONELL I	1110201010135	30	34.219,13	0,00	48.990,11 C
16/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000013 - CONSTRUTORA TONELL		30	0,00	3.862,80	52.852,91 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000013 - CONSTRUTORA TONELL I	1110201010135	30	3.862,80	0,00	48.990,11 C
17/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 003576640 - ENERGISA TOCANTI NS	4110101080002	30	0,00	285,04	49.275,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 003576640 - ENERGISA TOCANTINS	1110201010135	30	285,04	0,00	48.990,11 C
21/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 021072025 - DEJENANE PEREIRA D		30	0,00	21.375,71	70.365,82 C
008850001000001001	PGTO. NF 021072025 - DEJENANE PEREIRA D E	1110201010135	30	21.375,71	0,00	48.990,11 C
22/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000087 - MOURA E SANTOS PRO		30	0,00	86.750,30	135.740,41 C
24/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000009 - RZ TECH LTDA		30	0,00	3.657,02	139.397,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000087 - MOURA E SANTOS PRO JE	1110201010135	30	86.750,30	0,00	52.647,13 C
28/07/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000009 - RZ TECH LTDA	1110201010135	30	2.309,69	0,00	50.337,44 C
29/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000162 - MAFA COMUNICACAO L		30	0,00	11.029,50	61.366,94 C
30/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000079625 - LUNES TOUR		30	0,00	3.046,50	64.413,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000162 - MAFA COMUNICACAO L TD	1110201010135	30	6.617,70	0,00	57.795,74 C
008850001000016001	REF ADTNF 000079625-LUNES TOUR	1120201020001	30	3.046,50	0,00	54.749,24 C
31/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000012954 - GALHARDI E DANTAS		30	0,00	3.500,00	58.249,24 C
008810001000004002	REF. NF. 000012953 - GALHARDI E DANTAS		30	0,00	2.500,00	60.749,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000009 - RZ TECH LTDA	1110201010135	30	1.347,33	0,00	59.401,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				500.986,03	560.387,94	59.401,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
01/07/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010009	30	3.440,00	0,00	351.603,38 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	30	2.500,00	0,00	349.103,38 C
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	30	4.960,00	0,00	344.143,38 C
02/07/2025						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.05.2025. - CAR DOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L MES 06/2025	4110101040010	30	0,00	500,00	344.643,38 C
008810001000004005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	30	21.500,00	0,00	323.143,38 C
03/07/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LEAN ESPACO EMPRESAR	4110101080001	30	4.320,00	0,00	318.823,38 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO LEAN ESPACO EMPRESAR	4110101080001	30	4.320,00	0,00	314.503,38 C
07/07/2025						
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO CONSTRULAC CONSTRUT	4110101040002	30	207.660,35	0,00	106.843,03 C
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010008	30	223,10	0,00	106.619,93 C
11/07/2025						
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO CONSTRUTORA TONELLI	4110101040002	30	36.511,71	0,00	70.108,22 C
15/07/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010008	30	271,60	0,00	69.836,62 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010009	30	280,00	0,00	69.556,62 C
21/07/2025						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	4110101080001	30	28.000,00	0,00	41.556,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010008	30	611,10	0,00	40.945,52 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	4110101010009	30	2.100,00	0,00	38.845,52 C
31/07/2025						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO MP. 07/2025 - CONSTRUTORA TONELLI	1140101010003	30	0,00	4.000,00	42.845,52 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO MP. 07/2025 - CONSTRUTORA TONELLI	1140101010003	30	0,00	73.022,00	115.867,52 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.012.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	30	0,00	2.500,00	118.367,52 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.011.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	30	0,00	4.960,00	123.327,52 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 07/2025 - DEJENANE PEREIRA DE SANTANA	1140101010003	30	0,00	70.000,00	193.327,52 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO MP. 07/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL	4110101080001	30	0,00	4.320,00	197.647,52 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	30	0,00	1.090,00	198.737,52 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	30	0,00	3.900,00	202.637,52 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 07/2025 - DEJENANE PEREIRA DE SANTANA	1140101010003	30	0,00	70.000,00	272.637,52 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.05.2025 CO MP. 07/2025 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L	4110101040010	30	0,00	78.300,00	350.937,52 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO MP. 07/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL	4110101080001	30	0,00	4.320,00	355.257,52 C
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO CETEA.013.2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 07/2025	4110101080033	30	400,00	0,00	354.857,52 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	30	3.500,00	0,00	351.357,52 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	30	2.500,00	0,00	348.857,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				323.097,86	316.912,00	348.857,52 C

CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	178.876,96 C		
01/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000029825 - REFRIGERACAO DUFRI		30	0,00	197.330,40	376.207,36 C
008810001000003002	REF. NF. 003057961 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	3.440,00	379.647,36 C
008810001000009002	REF. NF. 000012534 - SUPREMA COMBUSTIVE		30	0,00	100,00	379.747,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 003057961 - FLASH TECNOLOGIA E I	1110201010135	30	3.440,00	0,00	376.307,36 C
008850001000002001	REF ADTNF 000029825-REFRIGERACAO DUFRI	1120201020001	30	900,00	0,00	375.407,36 C
008850001000003001	REF ADTNF 000029825-REFRIGERACAO DUFRI	1120201020001	30	118.038,24	0,00	257.369,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 000012534 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	1110101010027	30	100,00	0,00	257.269,12 C
02/07/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000015819 - MULTICORES PAPELAR		30	0,00	199,40	257.468,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 000015819 - MULTICORES PAPELAR IA	1110101010027	30	199,40	0,00	257.269,12 C
03/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000069155 - AGIS EQUIP. E SERV		30	0,00	39.552,95	296.822,07 C
04/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000015863 - MULTICORES PAPELAR		30	0,00	53,20	296.875,27 C
008850001000001001	VLR REF.NF 000000197 - SUPREMA COMBUSTIVEIS	4110101080025	30	0,00	100,00	296.975,27 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 197440 - FUNJURIS-TO	4110101100006	30	0,00	52,00	297.027,27 C
A TRANSPORTAR :						296.927,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	178.876,96 C	296.927,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000197 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	1110201010135	30	100,00	0,00	296.927,27 C
008850001000005001	PGTO. BOL 197440 - FUNJURIS-TO	1110201010135	30	52,00	0,00	296.875,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 000015863 - MULTICOES PAPELARIA	1110101010027	30	53,20	0,00	296.822,07 C
07/07/2025						
008810001000005002	REF. NF. 003088725 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	223,10	297.045,17 C
008810001000009002	REF. NF. 000000069 - MASTER CHAVES E CA		30	0,00	137,20	297.182,37 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CA RI	1110101010027	30	140,00	0,00	297.042,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 000069155 - AGIS EQUIP. E SERVI	1110201010134	30	39.552,95	0,00	257.489,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 003088725 - FLASH TECNOLOGIA E	1110201010135	30	223,10	0,00	257.266,32 C
008850001000011001	CANC. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CA RI -		30	0,00	140,00	257.406,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000069 - MASTER CHAVES E CA RI	1110101010027	30	137,20	0,00	257.269,12 C
08/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000055380 - OPTIMUS COMERCIO D		30	0,00	225,00	257.494,12 C
008810001000004002	REF. NF. 000000832 - OPTIMUS COMERCIO D		30	0,00	86,10	257.580,22 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 12307933 - PREFEITURA MUNICI PAL	4110101100006	30	0,00	1.935,36	259.515,58 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 12307934 - PREFEITURA MUNICI PAL	4110101100006	30	0,00	765,38	260.280,96 C
008850001000006001	PGTO. BOL 12307933 - PREFEITURA MUNICIPAL	1110201010135	30	1.935,36	0,00	258.345,60 C
008850001000007001	PGTO. BOL 12307934 - PREFEITURA MUNICIPAL	1110201010135	30	765,38	0,00	257.580,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 000055380 - OPTIMUS COMERCIO D E	1110101010027	30	225,00	0,00	257.355,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000832 - OPTIMUS COMERCIO D E	1110101010027	30	86,10	0,00	257.269,12 C
09/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000002 - JOYCE DE SOUSA OLIVE		30	0,00	225,00	257.494,12 C
008810001000002002	REF. NF. 000001669 - R E G COMERCIO DE		30	0,00	11.764,00	269.258,12 C
008810001000003002	REF. NF. 000015932 - MULTICOES PAPELARIA		30	0,00	44,27	269.302,39 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000002 - JOYCE DE SOUSA OLIVE	1110101010027	30	225,00	0,00	269.077,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 000015932 - MULTICOES PAPELARIA	1110101010027	30	44,27	0,00	269.033,12 C
10/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000268 - DAFT MEDICINA DO T		30	0,00	44,10	269.077,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 000029825 - REFRIGERACAO DUFRI O	1110201010134	30	78.392,16	0,00	190.685,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000268 - DAFT MEDICINA DO T	1110201010135	30	45,00	0,00	190.640,06 C
008850001000017001	CANC. NF 000000268 - DAFT MEDICINA DO T R -		30	0,00	45,00	190.685,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 000000268 - DAFT MEDICINA DO T R	1110201010135	30	44,10	0,00	190.640,96 C
11/07/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000020902 - ELLAS SOLUCOES EM		30	0,00	59,37	190.700,33 C
008810001000005002	REF. NF. 000069405 - AGIS EQUIP. E SERVI		30	0,00	33.712,50	224.412,83 C
008810001000006002	REF. NF. 000123873 - TEK SECURITY		30	0,00	88,33	224.501,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000123873 - TEK SECURITY		30	0,00	11.892,06	236.393,22 C
008810001000007004	VLR REF. FRETE SPED - 000123873 - TEK SECURITY	4110101080006	30	0,00	400,00	236.793,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 000020902 - ELLAS SOLUCOES EM	1110101010027	30	59,37	0,00	236.733,85 C
14/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001677 - ABAMAR PRODUTOS PA		30	0,00	6.090,94	242.824,79 C
A TRANSPORTAR :						255.159,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	178.876,96 C	255.159,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000292351 - VOICE DATA SISTEMA		30	0,00	12.334,99	255.159,78 C
15/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000055688 - OPTIMUS COMERCIO D		30	0,00	25,00	255.184,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000069540 - AGIS EQUIP. E SERV		30	0,00	3.459,18	258.643,96 C
008810001000003002	REF. NF. 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	271,60	258.915,56 C
008810001000004002	REF. NF. 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	280,00	259.195,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E	1110201010135	30	271,60	0,00	258.923,96 C
	I					
008850001000002001	PGTO. NF 000055688 - OPTIMUS COMERCIO D	1110101010027	30	25,00	0,00	258.898,96 C
	E					
008850001000003001	PGTO. NF 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E	1110201010135	30	280,00	0,00	258.618,96 C
	I					
16/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000331 - MARTINS MARTINS CO		30	0,00	4.500,00	263.118,96 C
008810001000003002	REF. NF. 000000410 - SUPREMA COMBUSTIVE		30	0,00	100,00	263.218,96 C
008810001000004002	REF. NF. 000083606 - EVA BRASIL INDUSTR		30	0,00	15.532,00	278.750,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000410 - SUPREMA COMBUSTIVE	1110201010135	30	100,00	0,00	278.650,96 C
	IS					
008850001000004001	PGTO. NF 000000331 - MARTINS MARTINS CO	1110201010135	30	4.500,00	0,00	274.150,96 C
	ME					
008850001000005001	PGTO. NF 000001669 - R E G COMERCIO DE	1110201010134	30	7.058,40	0,00	267.092,56 C
	EL					
008850001000006001	PGTO. NF 000069405 - AGIS EQUIP. E SERV	1110201010134	30	33.712,50	0,00	233.380,06 C
	I					
008850001000007001	PGTO. NF 000123873 - TEK SECURITY	1110201010134	30	88,33	0,00	233.291,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 000123873 - TEK SECURITY	1110201010134	30	12.292,06	0,00	220.999,67 C
18/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001799 - PNEUS NORTE - COME		30	0,00	95,00	221.094,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 000015413 - SPIDER PROJETOS	1110201010134	30	43.119,70	0,00	177.974,97 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 000015413 - SPIDER PRO	3110201050001	30	0,10	0,00	177.974,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 000069540 - AGIS EQUIP. E SERV	1110201010134	30	3.459,18	0,00	174.515,69 C
	I					
008850001000013001	PGTO. NF 000001799 - PNEUS NORTE - COME	1110101010027	30	95,00	0,00	174.420,69 C
21/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001671 - ABAMAR PRODUTOS PA		30	0,00	9.818,25	184.238,94 C
008810001000002002	REF. NF. 000001672 - ABAMAR PRODUTOS PA		30	0,00	8.426,50	192.665,44 C
22/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000569 - BSCABLES ELAPIS DE		30	0,00	15.820,00	208.485,44 C
008810001000003002	REF. NF. 000000570 - BSCABLES ELAPIS DE		30	0,00	9.650,00	218.135,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000000571 - BSCABLES ELAPIS DE		30	0,00	8.720,00	226.855,44 C
008810001000005002	REF. NF. 000000572 - BSCABLES ELAPIS DE		30	0,00	8.720,00	235.575,44 C
008810001000006002	REF. NF. 000083732 - EVA BRASIL INDUSTR		30	0,00	15.532,00	251.107,44 C
23/07/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000527 - SUPREMA COMBUSTIVE		30	0,00	100,00	251.207,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000527 - SUPREMA COMBUSTIVE	1110201010135	30	100,00	0,00	251.107,44 C
	IS					
24/07/2025						
008810001000001003	EXCL. NFS 000082744 - EVA BRASIL INDU		30	32.768,00	0,00	218.339,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001671 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010134	30	9.818,25	0,00	208.521,19 C
	RA					
008850001000004001	PGTO. NF 000001672 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010135	30	8.426,50	0,00	200.094,69 C
	RA					
008850001000014001	REF ADTNF 000083732-EVA BRASIL INDUSTRIA	1120201020001	30	14.680,00	0,00	185.414,69 C
25/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000292351 - VOICE DATA SISTEMA	1110201010134	30	12.334,99	0,00	173.079,70 C
	S					
28/07/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000001677 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010134	30	6.090,94	0,00	166.988,76 C
A TRANSPORTAR :						166.988,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
	RA					
29/07/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000623 - SUPREMA COMBUSTIVE		30	0,00	100,00	167.088,76 C
008810001000003002	REF. NF. 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	611,10	167.699,86 C
008810001000004002	REF. NF. 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E		30	0,00	2.100,00	169.799,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000623 - SUPREMA COMBUSTIVE IS	1110201010135	30	100,00	0,00	169.699,86 C
30/07/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000569 - BSCABLES ELAPIS DE C	1110201010134	30	15.820,00	0,00	153.879,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - BSCABLES ELAPIS DE C	1110201010134	30	9.650,00	0,00	144.229,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000571 - BSCABLES ELAPIS DE C	1110201010134	30	8.720,00	0,00	135.509,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000572 - BSCABLES ELAPIS DE C	1110201010134	30	8.720,00	0,00	126.789,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001649 - R E G COMERCIO DE EL	1110201010134	30	7.373,16	0,00	119.416,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E I	1110201010135	30	611,10	0,00	118.805,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E I	1110201010135	30	2.100,00	0,00	116.705,60 C
31/07/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000185 - PROATIVA MANUTENCA		30	0,00	113.275,00	229.980,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 000017710 - CAMEL COMERC ANAPO LI	1110201010134	30	112.000,00	0,00	117.980,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001669 - R E G COMERCIO DE EL	1110201010134	30	4.705,60	0,00	113.275,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				603.778,24	538.176,28	113.275,00 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
03/07/2025						
008850001000004001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	1110201010135	30	1.853,35	0,00	27.677,71 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	1110201010135	30	6.976,64	0,00	20.701,07 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	1110201010135	30	1.492,70	0,00	19.208,37 C
04/07/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG SALARIOS	1110201010135	30	19.208,37	0,00	0,00
31/07/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	30	0,00	40.846,91	40.846,91 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	4110101010001	30	0,00	208,10	41.055,01 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020001	30	2.346,58	0,00	38.708,43 C
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101020004	30	7.281,57	0,00	31.426,86 C
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2025	4110101010008	30	216,25	0,00	31.210,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.375,46	41.055,01	31.210,61 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
17/07/2025						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000007 - INSS S/ SALARIOS	1110201010135	30	2.184,11	0,00	0,00
31/07/2025						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	30	0,00	2.346,58	2.346,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.184,11	2.346,58	2.346,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
31/07/2025						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	4110101020001	30	0,00	3.284,38	6.404,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.284,38	6.404,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		14.023,00 C	
17/07/2025						
008850001000006001	PGTO. FOL 000000008 - UNIAO	1110201010135	30	6.741,43	0,00	7.281,57 C
31/07/2025						
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2025	2130101010001	30	0,00	7.281,57	14.563,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.741,43	7.281,57	14.563,14 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		18.247,58 C	
31/07/2025						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2025	4110101030001	30	0,00	3.528,65	21.776,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.528,65	21.776,23 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		1.459,80 C	
31/07/2025						
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2025	4110101030003	30	0,00	282,28	1.742,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	282,28	1.742,08 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		55.621,12 C	
31/07/2025						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	30	0,00	3.528,64	59.149,76 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	4110101030002	30	0,00	1.176,20	60.325,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.704,84	60.325,96 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		4.449,66 C	
31/07/2025						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	4110101030003	30	0,00	376,39	4.826,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	376,39	4.826,05 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		6.620,71 C	
02/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000141 - TOP SERVICOS E		30	0,00	683,94	7.304,65 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000001733 - CARDOSO VIGILA		30	0,00	1.075,00	8.379,65 C
03/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000089 - LEAN ESPACO EM		30	0,00	92,88	8.472,53 C
07/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000036 - CONSTRULAC CO		30	0,00	7.268,11	15.740,64 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000069 - MASTER CHAVES		30	0,00	2,80	15.743,44 C
08/07/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000022 - JS MOVEIS PLAN		30	0,00	952,88	16.696,32 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000832 - OPTIMUS COMERC		30	0,00	3,90	16.700,22 C
10/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000268 - DAFT MEDICINA		30	0,00	0,90	16.701,12 C
008850001000004001	PGTO. ISS 000000009 - MUNICIPIO	1110201010135	30	775,01	0,00	15.926,11 C
008850001000005001	PGTO. ISS 000000011 - MUNICIPIO	1110201010135	30	3.680,31	0,00	12.245,80 C
008850001000006001	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	1110201010135	30	2.165,39	0,00	10.080,41 C
11/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000012 - CONSTRUTORA TO		30	0,00	1.226,79	11.307,20 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000020902 - ELLAS SOLUCOES		30	0,00	3,13	11.310,33 C
16/07/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000013 - CONSTRUTORA TO		30	0,00	137,20	11.447,53 C
18/07/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000001799 - PNEUS NORTE -		30	0,00	5,00	11.452,53 C
22/07/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000087 - MOURA E SANTOS		30	0,00	4.249,70	15.702,23 C
24/07/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000009 - RZ TECH LTDA		30	0,00	192,47	15.894,70 C
29/07/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000162 - MAFA COMUNICAC		30	0,00	370,50	16.265,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.620,71	16.265,20	16.265,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000185 - PROATIVA MANU		30	0,00	1.725,00	1.725,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.725,00	1.725,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/07/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 021072025 - DEJENANE PERE		30	0,00	6.624,29	6.624,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	6.624,29	6.624,29 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	32.938,45 C	
02/07/2025						
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000141 - TOP SERVICOS		30	0,00	2.807,20	35.745,65 C
008810001000004004	REF. INSS NF. 000001733 - CARDOSO VIGIL		30	0,00	2.365,00	38.110,65 C
03/07/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000000023 - INSS	1110201010135	30	24.975,09	0,00	13.135,56 C
07/07/2025						
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000036 - CONSTRULAC C		30	0,00	6.852,80	19.988,36 C
11/07/2025						
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000012 - CONSTRUTORA T		30	0,00	1.065,79	21.054,15 C
17/07/2025						
008850001000002001	PGTO. INS 000000011 - INSS	1110201010135	30	3.199,50	0,00	17.854,65 C
008850001000003001	PGTO. INS 000000032 - INSS	1110201010135	30	4.763,86	0,00	13.090,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				32.938,45	13.090,79	13.090,79 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/07/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 300720252-REFR		30	900,00	0,00	900,00 D
	IGERACAO DUFRIO					
008850001000002003	COMPENS / RA 30072025 -LUNE		30	10.572,11	0,00	11.472,11 D
	S TOUR					
008850001000003001	RECEB. 30072025 - INDSH - SEDE	1110201010083	30	0,00	10.572,11	900,00 D
008850001000004001	RECEB. 300720252 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010134	30	0,00	900,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				11.472,11	11.472,11	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	30.680,30 C	
03/07/2025						
008850001000003001	PGTO. NDI RDC072025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010135	30	30.680,30	0,00	0,00
31/07/2025						
000001001000002001	VLR REF.NDI RDC082025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	30	0,00	39.835,16	39.835,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				30.680,30	39.835,16	39.835,16 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO					
				SALDO ANTERIOR:	14.400.000,00 C	
02/07/2025						
008810001000001001	REF MES 07/2025 CONTRATO DE GESTAO CG.CE	3110101050040	30	1.200.000,00	0,00	13.200.000,00 C
	TEA.CSTEIO					
31/07/2025						
000GCT001000001001	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	2210301050012	30	0,00	1.200.000,00	14.400.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.200.000,00	1.200.000,00	14.400.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:		937.051,03 C	
31/07/2025						
000001001000001002	REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 07/2025	3110201030008	30	3.103,39	0,00	933.947,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.103,39	0,00	933.947,64 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
221030105	- OUTRAS OBRIGACOES					
CONTA - 2210301050012 - CONTRATOS A REALIZAR - LP			SALDO ANTERIOR:		54.000.000,00 C	
31/07/2025						
000GCT001000001001	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	2150101010026	30	1.200.000,00	0,00	52.800.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200.000,00	0,00	52.800.000,00 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030026 - TRF SEDE > CETEA TOCANTINS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
28/07/2025						
008850001000005001	REF.TRANSF ENTRE CONTAS - INDSH - TRANSF	1110201010083	30	0,00	500,00	500,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	500,00	500,00 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/07/2025						
RENUNC001000001003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 07/2025	4810101010003	30	0,00	36.000,00	36.000,00 C
RENUNC001000001004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS REF 07/2025	3810101010003	30	36.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.000,00	36.000,00	0,00
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050040 - TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO			SALDO ANTERIOR:		3.600.000,00 C	
02/07/2025						
008810001000001001	REF MES 07/2025 CONTRATO DE GESTAO CG.CE	2150101010026	30	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.200.000,00	4.800.000,00 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:		4.805,25 C	
31/07/2025						
000001001000001002	REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 07/2025	2210301020001	30	0,00	3.103,39	7.908,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.103,39	7.908,64 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:		36,00 C	
18/07/2025						
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 000015413 - SPIDER PRO	2110101060001	30	0,00	0,10	36,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,10	36,10 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		3.211,88 C	
31/07/2025						
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010103	30	0,00	66,38	3.278,26 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010091	30	0,00	2.250,04	5.528,30 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010167	30	0,00	1.129,43	6.657,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.445,85	6.657,73 C
<hr/>						
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:		353,25 D	
31/07/2025						
008850001000004001	REF.IOF S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL	1110301010103	30	63,50	0,00	416,75 D
008850001000005001	REF.IOF S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL	1110301010091	30	140,69	0,00	557,44 D
008850001000006001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL -	1110301010103	30	0,65	0,00	558,09 D
A TRANSPORTAR :						615,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS DE TRANSPORTE :				353,25 D	615,24 D
008850001000007001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IR S/ RENDIMENTO	1110301010091	30	57,15	0,00	615,24 D
008850001000008001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - IR S/ RENDIMENTO	1110301010167	30	415,38	0,00	1.030,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				677,37	0,00	1.030,62 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				15.894,72 C	
31/07/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	30	0,00	8.211,00	24.105,72 C
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	4810101010001	30	0,00	821,10	24.926,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	9.032,10	24.926,82 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				108.000,00 C	
31/07/2025						
RENUNC001000001004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS REF 07/2025	2810101010003	30	0,00	36.000,00	144.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36.000,00	144.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				72.248,72 D	
31/07/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	30	40.846,91	0,00	113.095,63 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2025	2130101010001	30	208,10	0,00	113.303,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.055,01	0,00	113.303,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				0,00	
07/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 003088725 - FLASH TECNOLOGIA E		30	223,10	0,00	223,10 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	223,10	0,00
15/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E		30	271,60	0,00	271,60 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	271,60	0,00
29/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E		30	611,10	0,00	611,10 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	611,10	0,00
31/07/2025						
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2025	2130101010001	30	0,00	216,25	216,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.105,80	1.322,05	216,25 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO				0,00	
01/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 003057961 - FLASH TECNOLOGIA E		30	3.440,00	0,00	3.440,00 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	3.440,00	0,00
15/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 003115176 - FLASH TECNOLOGIA E		30	280,00	0,00	280,00 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	280,00	0,00
29/07/2025						
008810001000004001	REF.NF. 003176974 - FLASH TECNOLOGIA E		30	2.100,00	0,00	2.100,00 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO FLASH TECNOLOGIA E I	2110101040003	30	0,00	2.100,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.820,00	5.820,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES				6.250,00 D	
16/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000331 - MARTINS MARTINS COM		30	4.500,00	0,00	10.750,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.500,00	0,00	10.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS				5.779,87 D	
31/07/2025						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2025	2130101020002	30	3.284,38	0,00	9.064,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.284,38	0,00	9.064,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	18.247,58 D	
31/07/2025						
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2025	2130101030001	30	3.528,65	0,00	21.776,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.528,65	0,00	21.776,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	55.621,12 D	
31/07/2025						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	30	3.528,64	0,00	59.149,76 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2025	2130101030004	30	1.176,20	0,00	60.325,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.704,84	0,00	60.325,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	5.909,46 D	
31/07/2025						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2025	2130101030005	30	376,39	0,00	6.285,85 D
008890001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2025	2130101030002	30	282,28	0,00	6.568,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				658,67	0,00	6.568,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	80,00 D	
02/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000141 - TOP SERVICOS ESPECI		30	25.520,00	0,00	25.600,00 D
03/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000089 - LEAN ESPACO EMPRESA		30	4.320,00	0,00	29.920,00 D
07/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000036 - CONSTRULAC CONSTRU		30	207.660,35	0,00	237.580,35 D
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO CONSTRULAC CONSTRUT	2110101040003	30	0,00	207.660,35	29.920,00 D
008810001000009001	REF.NF. 000000069 - MASTER CHAVES E CAR		30	140,00	0,00	30.060,00 D
08/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - JS MOVEIS PLANEJADO		30	27.700,00	0,00	57.760,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000832 - OPTIMUS COMERCIO DE		30	90,00	0,00	57.850,00 D
10/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000268 - DAFT MEDICINA DO TR		30	45,00	0,00	57.895,00 D
11/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000003 - BRENO PLATINY DIAS		30	40.750,00	0,00	98.645,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000012 - CONSTRUTORA TONELLI		30	36.511,71	0,00	135.156,71 D
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO CONSTRUTORA TONELLI	2110101040003	30	0,00	36.511,71	98.645,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000020902 - ELLAS SOLUCOES EM		30	62,50	0,00	98.707,50 D
16/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - CONSTRUTORA TONELLI		30	4.000,00	0,00	102.707,50 D
22/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000087 - MOURA E SANTOS PROJ		30	91.000,00	0,00	193.707,50 D
24/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000009 - RZ TECH LTDA		30	3.849,49	0,00	197.556,99 D
29/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000162 - MAFA COMUNICACAO LT		30	11.400,00	0,00	208.956,99 D
31/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000185 - PROATIVA MANUTENCAO		30	115.000,00	0,00	323.956,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				568.049,05	244.172,06	323.956,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/07/2025						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.05.2025. - CAR DOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L MES 06/2025	2110101040003	30	500,00	0,00	500,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000001733 - CARDOSO VIGILANCIA		30	21.500,00	0,00	22.000,00 D
008810001000004005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	30	0,00	21.500,00	500,00 D
31/07/2025						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.05.2025. CO MP. 07/2025 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGUR ANCA PRIVADA L	2110101040003	30	78.300,00	0,00	78.800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.300,00	21.500,00	78.800,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:		0,00	
01/07/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012882 - GALHARDI E DANTAS		30	2.500,00	0,00	2.500,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30	0,00	2.500,00	0,00
008810001000008001	REF.NF. 000012884 - GALHARDI E DANTAS		30	4.960,00	0,00	4.960,00 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30	0,00	4.960,00	0,00
31/07/2025						
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.012.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	30	2.500,00	0,00	2.500,00 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.011.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	30	4.960,00	0,00	7.460,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000012953 - GALHARDI E DANTAS		30	2.500,00	0,00	9.960,00 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30	0,00	2.500,00	7.460,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.420,00	9.960,00	7.460,00 D
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:		4.978,00 D	
03/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000087 - LEAN ESPACO EMPRESA		30	4.320,00	0,00	9.298,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LEAN ESPACO EMPRESAR	2110101040003	30	0,00	4.320,00	4.978,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO LEAN ESPACO EMPRESAR	2110101040003	30	0,00	4.320,00	658,00 D
10/07/2025						
008850001000002001	VLR REF.NF 00002025 - DEJENANE PEREIRA DE	2110101040001	30	70.000,00	0,00	70.658,00 D
21/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 021072025 - DEJENANE PEREIRA DE		30	28.000,00	0,00	98.658,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	2110101040003	30	0,00	28.000,00	70.658,00 D
31/07/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO MP. 07/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL	2110101040003	30	4.320,00	0,00	74.978,00 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO MP. 07/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL	2110101040003	30	4.320,00	0,00	79.298,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.960,00	36.640,00	79.298,00 D
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		130,54 D	
17/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 003576640 - ENERGISA TOCANTINS	2110101040001	30	285,04	0,00	415,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				285,04	0,00	415,58 D
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
11/07/2025						
008810001000007004	VLR REF. FRETE SPED - 000123873 - TEK SECURITY	2110101060001	30	400,00	0,00	400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	400,00 D
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		4.805,25 D	
31/07/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2025	1250101020002	30	3.103,39	0,00	7.908,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.103,39	0,00	7.908,64 D
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		3.134,44 D	
02/07/2025						
A TRANSPORTAR :						6.163,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	3.134,44 D	6.163,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000079910 - LUNES TOUR		30	3.029,40	0,00	6.163,84 D
30/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000079625 - LUNES TOUR		30	3.046,50	0,00	9.210,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.075,90	0,00	9.210,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
				SALDO ANTERIOR:	6.167,33 D	
09/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - JOYCE DE SOUSA OLIV		30	225,00	0,00	6.392,33 D
10/07/2025						
008850001000009001	REF. GASTO COM SUPERMERCADO - CAIXINHA - GIGANTE ATACADISTA - GASTO COM SUPERMERCADO - CAIXINHA	11101010027	30	107,46	0,00	6.499,79 D
11/07/2025						
008850001000002001	REF.GASTO COM SALGADO - CAIXINHA - COXINHA E CIA - GASTO COM SALGADO - CAIXINHA	11101010027	30	280,00	0,00	6.779,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				612,46	0,00	6.779,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	100,00 D	
04/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 000000197 - SUPREMA COMBUSTIVEIS	2110101060001	30	100,00	0,00	200,00 D
16/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000410 - SUPREMA COMBUSTIVEIS		30	100,00	0,00	300,00 D
18/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001799 - PNEUS NORTE - COMER		30	100,00	0,00	400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	400,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
14/07/2025						
008850001000003001	REF.GASTO LAVAGEM SIMPLES CARRO ADM - CAIXINHA - LAVAJATO CONFIANCA - GASTO LAVAGEM SIMPLES CARRO ADM - CAIXINHA	11101010027	30	60,00	0,00	60,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,00	0,00	60,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/07/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000015819 - MULTICOES PAPELARI		30	199,40	0,00	199,40 D
04/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000015863 - MULTICOES PAPELARI		30	53,20	0,00	252,60 D
08/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000055380 - OPTIMUS COMERCIO DE		30	225,00	0,00	477,60 D
09/07/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000015932 - MULTICOES PAPELARI		30	44,27	0,00	521,87 D
11/07/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000123873 - TEK SECURITY		30	88,33	0,00	610,20 D
15/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000055688 - OPTIMUS COMERCIO DE		30	25,00	0,00	635,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				635,20	0,00	635,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	200,00 D	
01/07/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000012534 - SUPREMA COMBUSTIVEI		30	100,00	0,00	300,00 D
23/07/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000527 - SUPREMA COMBUSTIVEI		30	100,00	0,00	400,00 D
29/07/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000623 - SUPREMA COMBUSTIVEI		30	100,00	0,00	500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2025						
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	30	1.090,00	0,00	1.090,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 07/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	30	3.900,00	0,00	4.990,00 D
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO CETEA.013.2025 - GALHA RDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	30	0,00	400,00	4.590,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000012954 - GALHARDI E DANTAS		30	3.500,00	0,00	8.090,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30	0,00	3.500,00	4.590,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.490,00	3.900,00	4.590,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	54.244,78 D	
31/07/2025						
000001001000002001	VLR REF.NDI RDC082025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30	39.835,16	0,00	94.079,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.835,16	0,00	94.079,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.587,12 D	
04/07/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 197440 - FUNJURIS-TO	2110101060001	30	52,00	0,00	1.639,12 D
08/07/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 12307933 - PREFEITURA MUNICI PAL	2110101060001	30	1.935,36	0,00	3.574,48 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 12307934 - PREFEITURA MUNICI PAL	2110101060001	30	765,38	0,00	4.339,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.752,74	0,00	4.339,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	436,10 D	
10/07/2025						
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010135	30	99,00	0,00	535,10 D
15/07/2025						
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010083	30	75,40	0,00	610,50 D
24/07/2025						
008850001000007001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010135	30	26,00	0,00	636,50 D
25/07/2025						
008850001000005001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010134	30	99,00	0,00	735,50 D
28/07/2025						
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010135	30	13,00	0,00	748,50 D
31/07/2025						
008850001000009001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010135	30	13,00	0,00	761,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				325,40	0,00	761,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	150,99 D	
03/07/2025						
008850001000001002	MULTA PGTO.INS 000000023 - INSS	1110201010135	30	1.156,34	0,00	1.307,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.156,34	0,00	1.307,33 D


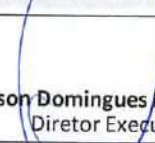


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 19:15:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	15.894,72 D	
31/07/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	30	8.211,00	0,00	24.105,72 D
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2025	3810101010001	30	821,10	0,00	24.926,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.032,10	0,00	24.926,82 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	108.000,00 D	
31/07/2025						
RENUNC001000001003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 07/2025	2810101010003	30	36.000,00	0,00	144.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.000,00	0,00	144.000,00 D

terça-feira, 1 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.699.023,32
SALDO FINAL
1.695.583,32

 Kelia Miral Coord. Adm. Financeiro		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	--	---

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
3.440,00

- 3.440,00 **DESPESA ADM**
- DP RESCISAO
- MULTA PCD'S
- PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
FLASH - VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA ADM		01/07/2025	R\$ 3.440,00	R\$ -	R\$ 3.440,00
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				3.440,00	-	3.440,00



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
01/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
01/07/2025	PAGAMENTO FLASH - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.440,00	
Coordenação Kely Marçal Coord. Adm/Fin	Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1494982 Série NFSE2, emitido em 01/07/2025</p> <p>20250709032223020000118</p>	Número da Nota 03057967			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 12:31:05			
	Código de Verificação 24PZ-FRU9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18 Inscrição Municipal: 6.141.672-0 Nome/Razão Social: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Endereço: R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 Inscrição Municipal: --- Endereço: ACS ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 Município: Palmas UF: TO E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor Total - R\$ 3.440,00 Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 3.440,00 Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00 Data da Compra: 01/07/2025 Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 3.440,00 (4 depósitos) Contrato 8Z90FbnU9wWTqDôndRb5T Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7 O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima Local da prestação de serviços: São Paulo - SP				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 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 - 01/07/25 CETEA - INDSH <i>Kelia Marçal</i> Coord. Adm. Financeira INDSH - CETEA			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.440,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
3.440,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1494982 Série NFSE2, emitido em 01/07/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br ; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.

PALMAS 01/07/2025

CETEA - INDSH *M. Marçal*

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250701152853598374603
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$3.440,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 12:30:57
COD PRODUTO: paymentanPBbqtrtdNxkZn9v61vaI
DEVEDOR: ONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALEHUMANO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-04

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 01/07/2025 - 12:30:59

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 8.D8D.983.C20.8C4.9BF

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

quarta-feira, 2 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.692.672,28
SALDO FINAL
1.681.657,85

 Keliá Mrçal Coord. Adm. Financeiro		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	--	---

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
11.014,43

- DESPESA ADM
- DP RESCISAO
- MULTA PCD'S
- 11.014,43 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
TOP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PAGTO 50% NF - JARDINAGEM	PREST SERV PJ		02/07/2025	R\$ 11.014,43	R\$ -	R\$ 11.014,43
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				11.014,43	-	11.014,43

**CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****02/07/2025**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
02/07/2025	TOP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PAGAMENTO DE 50% NF 141, Rreferente a execução do paisagismo do CETEA TO	R\$ 11.014,43	

Coordenação
Kellen 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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
02/07/2025 12:08:56

Período de Competência
07/2025

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
TOP SERVICOS ESPECIALIZADOS PREDIAIS LTDA

Nome Fantasia

TOP SERVICES

Email

topservicepalmas@gmail.com

CPF/CNPJ

23.919.557/0001-26

Inscrição Municipal

2397732

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99275-0078

Endereço

ARSO 54 Alameda 14, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77016-614 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. CNAE: 8111700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Paisagismo:

Execução da Horta

Correção de solo;

Adubação;

Plantio de mudas de hortaliças;

Vasos e projeções cimentícia;

**Área com acessibilidade para cadeirante

Execução do Jardim Sensorial e passarela sensorial

**Área com acessibilidade para cadeirante

Execução do Paisagismo e locação de mudas da Fachada Externa

Dados Bancários:

Banco Sicoob

Banco: 756

Agencia: 3263

Conta corrente: 102.057-9

PIX: 23.919.557/0001-26

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

2.807,20

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

25.520,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

25.520,00

Alíquota (%)

2,6800

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

683,94

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

22.028,86

Valor Total da Nota (R\$)

25.520,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 3.432,44 Federal e R\$ 1.276,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

Substitui nota 202500000000139 de 02/07/2025 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento desta consulta não foi

validada em 02/07/2025 12:08:57

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.23
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3263-8 - COOP CRED LIVR ADM TO LTDA

CONTA: 102.057-9

FAVORECIDO: TOP SERVICOS ESPECIALIZADOS PREDIAI

CPF/CNPJ: 23.919.557/0001-26

VALOR: R\$ 11.014,43

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 2.566.621.9FB.FEA.BDD

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



30/06/2025

Nº CT003.25

TERMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CATEGORIA:

FORNECEDOR

E-mail ou Site:

Telefone:

QTD

1

Serviço de paisagismo e jardinagem completa

VALOR TOTAL

PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)

FATURAMENTO MÍNIMO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)

FRETE

OBSERVAÇÃO:

Aprovação

www.gracco.com.br
(63) 99256 5000

www.buildingtech.com.br
(63) 99954 8571

www.topservice.com.br
(63)3322 0940

VALOR UNIT

VALOR UNIT

VALOR UNIT

R\$ 30.830,47

R\$ 28.750,00

R\$ 25.520,00

R\$ 30.830,4700

R\$ 28.750,00

R\$ 25.520,00

R\$ 30.830,47

R\$ 28.750,00

R\$ 25.520,00

Forma de pagamento entrada 50% e medição semanal até finalizar o serviço

Sugerimos como forma de pagamento entrada de 60% e o restante após conclusão dos serviços.

Forma de pagamento: Entrada de 50% e restante ao finalizar, ou a acordar.
Prazo de entrega: De 10 dias a 30 dias úteis e operáveis, a depender do serviço contratado e clima

Aprovado: () Sim () Não

Aprovado: () Sim () Não

Aprovado: (X) Sim () Não

Documento assinado digitalmente

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Data: 30/06/2025 16:12:43-0300

Verifique em <https://valida.iti.gov.br>

gub

Francisco Mingrone
Diretor de suprimentos

INDOSH
Diretor Suprimentos

Gerente de Compras

Diretor Executivo CETEA-TO

NOME Kella Marçal

TELEFONE (62) 9 98139 8961

E-MAIL kella.marcal@cetea.com.br

Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;

Exclusividade ou singularidade do objeto;

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO

ENDERECO 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)



Manutenção e Construção Inteligente

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Contratante:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Local da obra:

ACSU SE 100 Av. Teotonio Segurado, Conj 01 Lote 08
Palmas – TO

Contratado:

TOP SERVICE

Empresa Registrada e Inspeccionada pelo CREA nº 0100002754DDTO

Quadra 106 norte, Alameda 14, lote 08, CEP: 77006-076, Plano Diretor Norte.



ELETRICA



HIDRAULICA



CONSTRUÇÃO,
REVITALIZAÇÃO
E REPARO



PINTURA



LAUDOS



PROJETOS



HIGIENIZAÇÃO E
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE CAIXA D'ÁGUA



PREVENTIVO
DE INCÊNDIO



CONTRATO MENSAL
DE MANUTENÇÃO



3322-0940

www.topservicepalmas.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MINIMALISTA

1.	Paisagismo		
1.1	Execução da Horta Correção de solo; Adubação; Plantio de mudas de hortaliças; Vasos e projeções cimentícia; **Área com acessibilidade para cadeirante		R\$ 25.520,00
1.2	Execução do Jardim Sensorial e passarela sensorial **Área com acessibilidade para cadeirante		Incluso todos os insumos, materiais equipamentos e mão de obra
1.3	Execução do Paisagismo e locação de mudas da Fachada Externa		
Investimento Total			R\$ 25.520,00

Obs.: Materiais e equipamentos em geral necessários serão fornecidos pela contratada.

Forma de pagamento: Entrada de 50% e restante ao finalizar, ou a acordar.

Prazo de entrega: De 10 dias a 30 dias úteis e operáveis, a depender do serviço contratado e clima

Proposta válida por 07 dias



ELÉTRICA



HIDRÁULICA



CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPARO



PINTURA



LAUDOS



PROJETOS



HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA



PREVENTIVO DE INCÊNDIO



CONTRATO MENSAL DE MANUTENÇÃO





À: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

- **Proposta de serviços de jardinagem e plantio de mudas conforme visita técnica com a Arquiteta Simony:**

- 1- Correção de solo;
- 2- Adubação;
- 3- Plantio de mudas de hortaliças e rasteiras;
- 4- Plantio e relocação de árvores.

Incluso os produtos, mudas e equipamentos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 30.830,47

*Forma de pagamento entrada 50% e medição semanal até finalizar o serviço.

*Validade da proposta 7 dias.

Gracco Serviços de Manutenção Predial
CNPJ:46.957.786/0001-30



Aos cuidados Instituto

Assunto: Apresentação de proposta para Paisagismo e Execução.

Prezado (a) Senhor (a),

Em atendimento à Vossa solicitação referente à contratação de serviços de implantação, encaminhamos em anexo a proposta do serviço para análise. Oportunamente nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, momento em que antecipamos nossos agradecimentos.

Palmas – TO, 27 de junho de 2025

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Objetivando o atendimento à solicitação apresentamos no Quadro-01 (abaixo) a relação dos serviços e os seus respectivos valores.

Quadro-01: Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL
1	Execução do paisagismo nas áreas informadas , aplicação de adubo + plantio de mudas de hortaliças, rasteiras e arvores, com acesso para cadeirantes	R\$ 28.750,00
TOTAL		R\$ 28.750,00

2. VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

Para contratação dos serviços, conforme Planilha Orçamentária (Quadro 01), o valor total dos serviços é de **R\$ 28.750,00**. Sugerimos como forma de pagamento **entrada de 60% e o restante após conclusão dos serviços**.

3. OBSERVAÇÕES

Todos os valores aqui apresentados já incluem impostos, tributos e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto de contratação.

Será de responsabilidade da Contratante o fornecimento dos itens relacionados a seguir:

- Livre acesso de nossa equipe aos locais onde os serviços serão realizados;
- Fornecimento de Água e Energia;

4. CONTRATAÇÃO

Uma vez o aceite a proposta será editado um contrato oficializando a contratação.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

- 15 dias

	FORMULÁRIO – Compras			
	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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAISAGISMO E JARDINAGEM			1

JUSTIFICATIVA:
A contratação de serviços de jardinagem e paisagismo para o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) justifica-se pela importância de proporcionar um ambiente acolhedor, terapêutico e funcional aos usuários, familiares e equipe multiprofissional. O paisagismo contribui diretamente para a melhoria da qualidade ambiental e sensorial do espaço, promovendo bem-estar, redução do estresse e estímulo ao contato com a natureza — aspectos especialmente relevantes no cuidado de pessoas com TEA. Áreas externas com vegetação, espaços verdes organizados e ambientes naturais planejados favorecem a regulação emocional, o desenvolvimento sensorial e a realização de atividades terapêuticas ao ar livre, conforme práticas recomendadas para reabilitação neuropsicossocial conforme projeto.



NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR: <i>Kelio Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	APROVAÇÃO: <i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 11.07.2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

quinta-feira, 3 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.681.657,85
SALDO FINAL
1.611.494,03

 Keliá Marçal
 Coord. Adm. Financeiro

 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
70.163,82

 33.709,70 **DESPESA ADM**
 10.322,69 **SALARIO**
 - **MULTA PCD'S**
 - **PREST SERV PJ**
 26.131,43 **IMPOSTO**
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
PAGAMENTO SALARIO MIRELE KAITA	SALARIO	AS	03/07/2025	R\$ 1.853,35	R\$ -	R\$ 1.853,35
PAGAMENTO SALARIO KELIA CRISTIAN MARÇAL PIRES	SALARIO		03/07/2025	R\$ 6.976,64		R\$ 6.976,64
PAGAMENTO SALARIO VANESSA DE JESUS	SALARIO		03/07/2025	R\$ 1.492,70		R\$ 1.492,70
RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO NF 2025000 Referente a Pagamento do Imposto Inss CETEA-TO	IMPOSTO		03/07/2025	R\$ 26.131,43	R\$ -	R\$ 26.131,43
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO Referente a Locação do Carro Administrativo do CETEA-TO	DESPESA ADM		03/07/2025	R\$ 3.029,40	R\$ -	R\$ 3.029,40
PAGAMENTO RDC - Referente ao Repasse Mensal Para Sede Administrativa Para Cobertura de Despesas Administrativas Não Assistenciais, Ou de Administração de Projetos Descentralizados - CETEA-TO CONTA: Santander / Ag. 0389 / C.C 13003519-4 - CNPJ: 23.453.830/0005-01.	DESPESA ADM		03/07/2025	R\$ 30.680,30	R\$ -	R\$ 30.680,30
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				70.163,82	-	70.163,82



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
03/07/2025	PAGAMENTOS SALARIOS LIQUIDOS - MIRELE KAITA, KELIA CRISTIAN, VANESSA DE JESUS	R\$ 10.322,69	

Coordenação
Kélia Marçal
 Coord. Adm/Fin

Diretoria
 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

Dados Bancarios DOC FOPAG 062025

Matricula	Colaborador	CPF	Banco	Agencia	Conta	Liquidos
1	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87	748 - Sicred	0914	63960-3	R\$ 6.976,64
3	MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80	001 - Banco do Brasil	1886-4	80533-5	R\$ 1.853,35
4	VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67	260 - Nu Pagamentos	0001	9942342-9	R\$ 1.492,70
						R\$ 10.322,69

----- FUNCIONARIO -----																						
Filial	Geo.	Ag.D.	Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF									
30					0030	000003	MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80					1.853,35									
30					0030	000004	VANESSA J C AMORIM DE MESQUITA	397.994.978-67					1.492,70									
30	0330966				0030	000001	HELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87	010359355				6.976,64									
30	0370015				0030	000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.258.256-76	999999999				19.209,37									
TOTAL FILIAL 30																						
Total Geral													4		29.551,06							

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:20
186701867 SEGUNDA VIA 0005

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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	611.886.000.080.533
VALOR TOTAL	1.853,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELE KAITA F LIMA
AGENCIA: 1886-4 CONTA: 80.533-5
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	C.28B.063.137.F71.1A4
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
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: 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\$ 6.976,64

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 1.B70.A49.54C.286.A48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 9.942.342-9

FAVORECIDO: VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE

CPF/CNPJ: 387.994.978-67

VALOR: R\$ 1.492,70

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070306

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C1.71F.421.77C.10B



402:418B406402:417402:412402:418

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
03/07/2025	PAGAMENTO RDC - Referente ao Repasse Mensal Para Sede Administrativa Para Cobertura de Despesas Administrativas Não Assistenciais, Ou de Administração de Projetos Descentralizados - CETEA-TO 0389 / C.C 13003519-4 - CNPJ: 23.453.830/0005-01	R\$ 30.680,30	
Coordenação Kélia Marçal Coord. Adm/Fin	Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		



NOTA DE DÉBITO N.

06/2025
CETEA

São Paulo, 01 de julho de 2025

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenv. 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 ASSISTENCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 30.680,30	R\$ 30.680,30

RECEBIMENTO: JULHO/2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

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

CENTRO ESPECIALIZADO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
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: 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\$ 30.680,30

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 6.9E6.0D4.686.8ED.7CF



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
03/07/2025	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO Referente a Locação do Carro Administrativo do CETEA-TO	R\$ 3.029,40	

Coordenação
Kézia Marçal
 Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo



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

FT00079910 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079910	3.029,40	23/06/2025	04/07/2025	
Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 04/07/2025 Multa de R\$ 60.59 após 04/07/2025				
Pagador: 012136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH A/C.: LEISSON PINHEIRO				
Endereço: 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)				
Cobrança: 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 Inscrição:				
Praca de pagamento: Impresso em 23/06/2025 13:34:58				
Valor por extenso	Três Mil e Nove e Quarenta 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		
Noosso Número 15603240000002842	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 01560.324004 00002.842177 6 11320000302940		
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 04/07/2025			
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 23/06/2025	Num. do Documento FT00079910	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do Documento 23/06/2025	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3.029,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento			
Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 04/07/2025 Após 04/07/2025 cobrar multa de R\$ 60.59		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 77023484		23.453.830/0030-04 15603240000002842		
Beneficiário final:	PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00079910 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Salda/Periodo	Rota/Produto	Total		
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 MARCAL PIRES/ LEISSON		05/06/2025	VC00103555			05/06/2025 até 05/07/2025	Veiculo: B			
ND00152540	00038185	3.029,40 [R\$]	1,000000	3.029,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40
2118622615	UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA			AEROPORTO PALMAS		AEROPORTO PALMAS	2118622615	LEISSON PINHEIRO			
(Tarifa Balcão: 100,98)Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 100,98 = Total Diárias: R\$3029,40											
Total Notas de Debito			3.029,40	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.029,40

Total da Fatura 3.029,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 09 / 07 / 2025
CETEA - INDSH *M. Piel*

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090156032400400002842177611320000302940

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	70.304
NOSSO NUMERO	15603240000002842
CONVENIO	01560324
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.029,40
VALOR COBRADO	3.029,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0B1.275.D87.1B6.E1B

=====

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
03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
03/07/2025	RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO NF 2025000 Referente a Pagamento do Imposto Inss CETEA-TO	R\$ 26.131,43	

Coordenação
 Kely Marçal
 Coord. Adm/Fin

Diretoria
 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25184.7144006-5

Pagar este documento até

03/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359399119

Valor Total do Documento

26.131,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	24.975,09	906,59	249,75	26.131,43
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:08.639.717/0001-90				
	Totais	24.975,09	906,59	249,75	26.131,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000261 0 31430385251 7 84071625184 1 71440065656 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.25184.7144006-5
Pagar até: 03/07/2025
Valor: 26.131,43

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/05/2025 17:53:47	05/2025	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

construplaceplacas@hotmail.com

CPF/CNPJ

08.639.717/0001-90

Inscrição Municipal

2405036

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0001-70

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(91) 8564-6665

E-mail

FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR

Endereço

Rua Doutor Cristiano Otoni, s/n - Centro - CEP: 33250-006 - Pedro Leopoldo - MG

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 39/2025

1ª MEDIÇÃO REF. 40% DO CONTRATO

MÃO DE OBRA (70%) R\$ 227.046,25

MATERIAL (30%) R\$ 97.305,53

VALOR TOTAL R\$ 324.351,78

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1505-9

CONTA CORRENTE 114704-8

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 16 / 05 / 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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
324.351,78	97.305,53	0,00	227.046,25	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
11.352,31	*****	0,00	324.351,78	324.351,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 43.625,31 Federal e R\$ 16.217,59 Municipal. Fonte: IBPT [BAFAC7]

Construção Civil: Código da Obra: 20250568445 - ART: 20250568445

Visualizado em: 16/05/2025 17:53:47

Para validação desta NFS-e 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.

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

SIGAFINR150v.12
 Hora: 10:07:04
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Ep No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit. Vencidos Valor nominal	Tit. Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. Juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao	
INS 000000023	I.N.S.S		16/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	24.975,09	0,00	0,00	24.975,09	0,00			
SUB - TOTAL ----> 20/06/2025													
TOTAL DO MES ----> (1 TITULO)													
							0,00	0,00	24.975,09	0,00			
Total por Filial:													
							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Vir. Juros ou permanencia	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. Juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
							0,00	0,00	0,00	24.975,09	0,00		
TOTAL GERAL ----- (1 TITULO)													
							0,00	0,00	24.975,09	0,00			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000261-0 31430385251-7
84071625184-1 71440065656-0
Data do pagamento 03/07/2025
Numero do Documento 07.16.25184.7144006-5
Valor Total 26.131,43

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

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: B.34D.1A5.2C0.204.192

sexta-feira, 4 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.611.494,03
SALDO FINAL
1.574.073,66

Kelia Mirçal
 Coord. Adm. Financeiro


Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
37.420,37

 152,00 DESPESA ADM
 19.208,37 SALARIO
 - MULTA PCD'S
 18.060,00 PREST SERV PJ
 - IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
PAGAMENTO SALARIO LEISSON DOMINGUES	SALARIO		04/07/2025	R\$ 19.208,37	R\$ -	R\$ 19.208,37
POSTO ARAGUA - COMB CARRO ADM	DESPESA ADM		04/07/2025	R\$ 100,00		R\$ 100,00
PAGAMENTO CARDOSO VIGILANCIA NF 1733	PREST SERV PJ		03/07/2025	R\$ 18.060,00		R\$ 18.060,00
PAGAMENTO GUIA CERTIDAO DE FALENCIA	DESPESA ADM		04/07/2025	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				37.420,37	-	37.420,37



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
04/07/2025	PAGAMENTO SALARIO LEISSON DOMINGUES REF 06.2025	R\$ 19.208,37	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Coordenação Kélia Marçal Coord. Adm/Fin</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo</p> </div>	

Dados Bancarios DOC FOPAG 062025

Matricula	Colaborador	CPF	Banco	Agencia	Conta	Liquidos
2	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	323-Mercado Pago	0001	40401321545	R\$ 19.208,37

R\$ 19.208,37

----- FUNCIONARIO -----													
Filial	Bco.	Aq.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Sta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCSENEF
30				0030		000003	MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80				1.853,35	
30				0030		000004	VANESSA J C AMORIM DE MESQUITA	397.994.478-67				1.482,70	
30	0320966			0030		000001	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-07	010359355			6.976,64	
30	0370015			0030		000002	LEISSON DOMINGUES FINHEIRO	060.255.256-76	999999999			19.208,37	
TOTAL FILIAL 30												29.531,06	
Total Geral												4	29.531,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704193308887385353
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$19.208,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 16:34:22

PAGO PARA: Leisson D Pinheiro
CPF: ***.255.256-***
CHAVE PIX: +5591985646665
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000040401321545
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: 04/07/2025 - 16:34:24

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: D.B10.A9E.695.972.0FA

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
04/07/2025	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. REF MÊS 06/2025 NF 1733	R\$ 18.060,00	

Coordenação
Kely Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
www.anapolis.go.gov.br



Código de Autenticidade
5A1C8A3DF



Cardoso Vigilância e Segurança Privada Ltda
Grupo Cardoso

Travessa Trajano Tavares, 34 - Setor Central
CEP: 75.043-155 - Anápolis - GO
Fone: (62)3098-5025 - Email: alfaviavio@hotmail.com
CNPJ: 24.824.215/0001-95 - Inscrição Municipal: 80722



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 02/07/2025 12:09:54	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 1733
Data de Competência 02/07/2025	Número do RPS 1734	Série do RPS 8	
Data Emissão do RPS 02/07/2025 00:00:00			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.notaanapolis.com.br/>

Dados do Tomador

CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Insc. Municipal -
Endereço QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO	Número S/N	Complemento CONJ 01 LOTE 08
CEP 77.023-484	Cidade / UF Palmas / TO	Bairro PLANO DIRETOR SUL
Telefone (11)3672-5136	E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br	

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS
3 VIGIA DESARMADO NOTURNO 12X36
(INCLUSO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)
TOTAL R\$ 21.500,00

** PAGAMENTO VIA BOLETO **

Tributação - ISSQN

Código Tributação Município 8011101 - 8011-1/01 - Atividades de vigilâ...	Item LC 116/2003 11.02 - Vigilância, segurança ou...	CNAE 8011-1/01 - Atividades de Vigilâ...
Município Tributação ISS Palmas / TO	Alíquota 5,00%	Valor ISS R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 21.500,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 21.500,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.365,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 1.075,00	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 21.500,00	Retenções R\$ 3.440,00	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 18.060,00
--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Substitui a nota Nº 1726

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 02 / 04 / 2025
CETEA - INDSH *M. Melo*

DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.46
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0914-8 - PAC S GABRIEL DO OESTE MS

CONTA: 4.574-1

FAVORECIDO: CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIV

CPF/CNPJ: 24.824.215/0001-95

VALOR: R\$ 18.060,00

DEBITO EM: 04/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: A.02F.6B6.137.E02.497



PRESTADOR: CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ: 24.824.215/0001-95

CONTRATO DE GESTÃO: 036/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2025

PERÍODO: 01/06 ATÉ 30/06/2025

OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados no fornecimento de serviços consistentes na realização de vigilância 24h, além de outros serviços pertinentes, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ao ensejo do Contrato de Gestão nº 036/2025.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Atividades realizadas pela a vigilância no mês de maio de 2025.

- ✓ Foram realizadas rondas periódicas em todo perímetro do hospital durante os plantões;
- ✓ Vigilância e monitoramento dos acessos de paciente;
- ✓ Verificação de portões e acesso a áreas restrita;
- ✓ Orientação e encaminhamentos de paciente;
- ✓ Preservação do patrimônio
- ✓ Segurança e proteção dos colaboradores e usuários;
- ✓ Controle de acesso;
- ✓ Prevenção de furto e roubo;
- ✓ Apoio a portaria.

Alexandre Silvestre Moura Rocha

CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Hash SHA256 do PDF original 23f910195e27ba92014b3f5d96460b81edc14f891a9ca616fc2a64ed9ed9c219
<https://valida.ae/786410d6ccdb4bd0d47ac59225ad67531957b5f8345256a72>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

- | | |
|-------------------------|--|
| 01 jul 2025
14:46:10 | Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: financeirogrupocardoso@gmail.com , CPF: 045.073.651-20) |
| 01 jul 2025
14:46:12 | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: financeirogrupocardoso@gmail.com , CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 179.151.37.167 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |
| 01 jul 2025
14:46:17 | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: financeirogrupocardoso@gmail.com , CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 179.151.37.167 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |





CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ: 24.824.215/0001-95
Alvará nº 2707 - Polícia Federal

ESCALA DE SERVIÇOS INDSH- CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ASPECTRO

JUNHO/ 2025	
MIKAEL OLIVEIRA DA SILVA	PLANTÃO NOTURNO
WANDERSON BRUM POVOA	PLANTÃO NOTURNO

Anápolis, 01 de junho de 2025.

TRAVESSA TRAJANO TAVARES, 34 – SETOR CENTRAL
ANÁPOLIS GO
(62) 3099-1777 / (62) 99296-2777



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
03/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
04/07/2025	GUIA REF SOLICITAÇÃO CERTIDAO DE FALENCIA FUNJURIS	R\$ 52,00	

Coordenação
Kátia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474


www.caixa.gov.br

Beneficiário FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-				Agência/Código do Cedente	
Endereço do Beneficiário Praça dos Girassóis, S/Nº/PALMAS			UF TO	CEP 77015-007	
Data do Documento 04/07/2025	Especie OUT	Carteira RG	Data do Processamento 04/07/2025	Nosso Número 14600000000197440	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04	
Endereço do Pagador ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, PLANO DIRETOR SUL				UF	CEP
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:</p> <p>Unidade Emissora: JUDICIAL Guia ou Subguia:1000509191 Documento vinculado ao Eproc para geração de certidão de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial Os Atos devidos na inicial são corrigidos desde o ajuizamento da ação.</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/07/2025	Valor do Documento R\$ 52,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.14356 19600.100044 00019.744010 7 11420000005200

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-					Agência/Código do Cedente
Data do Documento 04/07/2025	Nº do Documento 14600000000197440	Especie DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2025	Nosso Número 14600000000197440
Uso do Banco 146000000001974	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,00
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:</p> <p>Unidade Emissora: JUDICIAL Guia ou Subguia:1000509191 Documento vinculado ao Eproc para geração de certidão de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial Os Atos devidos na inicial são corrigidos desde o ajuizamento da ação.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Valor Correção 0,00
					(+) Valor Original 52,00
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0030-04 ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, PLANO DIRETOR SUL PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO 77023-484 SACADOR/AVALISTA:					Pague com PIX 

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:35
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491143561960010004400019744010711420000005200

BENEFICIARIO:

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO

NOME FANTASIA:

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E AP

CNPJ: 03.173.154/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E AP

CNPJ: 03.173.154/0001-73

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	70.404
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	52,00
VALOR COBRADO	52,00

NR.AUTENTICACAO 2.1CD.F6S.AC8.352.B58

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

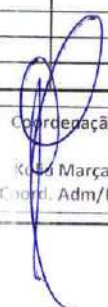
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
 04/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
04/07/2025	POSTO ARAGUAIA - COMBUSTIVEL CARRO ADM	R\$ 100,00	


 Coordenação
 Kátia Marçal
 Coord. Adm/Fin


 Diretoria
 Leisson Domingues Finheiro
 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 197
 SÉRIE: 2

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 197
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 1725 0724 1889 7500 0153 5500 2000 0001 9716 5318 3685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 0 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 294846689

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 217250012848041 - 04/07/2025 08:33:57

CNPJ / CPF
 24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
 RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08

MUNICÍPIO
 PALMAS

CEP
 77023-484

UF
 TO

FONE / FAX
 (11) 3672-5136

CNPJ / CPF
 23.453.830/0030-04

BAIRRO / DISTRITO
 PLANO DIRETOR SUL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
 04/07/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/07/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
 08:33:57

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 Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31		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
 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320103001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 33,45 % = R\$ 33,45 Fonte: IBPT	27101932	061	5929	L	15,175	6,59	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 COMA PROPOSTA.
 PALMAS 04/07/2025
 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
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,45 Federal, R\$ 20,00 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 123399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.19
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250704113052126018067
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 08:32:35
NOME DA COBRANCA: webPostoPDV
COD PRODUTO: 13943c2560494d0d92660b2b47a62f9f

=====

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: 04/07/2025 - 08:32:36

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D21.8B6.F5E.1FA.163

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

segunda-feira, 7 de julho de 2025

SALDO INICIAL

1.574.073,66

SALDO FINAL

1.562.070,56

Kelia Mirçal
 Coord. Adm. Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR:

12.003,10

- 4.543,10 DESPESA ADM
 - SALARIO
 - MULTA PCD'S
- 7.460,00 PREST SERV PJ
 - IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
BM TECNOLOGIA - LOCAÇÃO SALA COWORKING LEAN	DESPESA ADM		07/07/2025	R\$ 4.320,00	R\$ -	R\$ 4.320,00
GALHARDI NF 12884 CONTRATO GESTAO DE TI	PREST SERV PJ		07/07/2025	R\$ 4.960,00		R\$ 4.960,00
GALHARDI NF 12882 CONTRATO PROJETO 365	PREST SERV PJ		07/07/2025	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
FLASH TECNOLOGIA - NF 03088725 - REF VT VANESSA	DESPESA ADM		07/07/2025	R\$ 223,10		R\$ 223,10
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				12.003,10	-	12.003,10




CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
08/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
08/07/2025	FLASH TECNOLOGIA Pagamento NF 03088725 ref vt Vanessa	R\$ 223,10	

Coordenação
Kélla Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1525715 Série NFSE2, emitido em 07/07/2025</p> <p>20250708032223020006118</p>	Número da Nota 03088725			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2025 15:44:47 Código de Verificação PHWH-JXE7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18 Inscrição Municipal: 6.141.672-0 Nome/Razão Social: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Endereço: R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05426-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ACS ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 Município: Palmas UF: TO E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor Total - R\$ 223,10 Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 223,10 Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00 Data da Compra: 07/07/2025 Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 223,10 (1 depósito) Contrato txtYXlNAjexIftp3mt1E1 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7 O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima Local da prestação de serviços: São Paulo - SP				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 07/07/2025 CETEA - INDSH <i>Kelid Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA</p> </td> </tr> </table>		<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</p>	<p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 07/07/2025 CETEA - INDSH <i>Kelid Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA</p>	
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</p>	<p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 07/07/2025 CETEA - INDSH <i>Kelid Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA</p>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 223,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
223,10	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1525715 Série NFSE2, emitido em 07/07/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br ; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.52
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707183303831078580
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$223,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 15:44:41
COD PRODUTO: payment6olGsTbWiiflGxcsqg5J2
DEVEDOR: ONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALEHUMANO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-04

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 07/07/2025 - 15:44:42

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF5.CCB.823.B3A.3A4

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



402:418B406402:417402:412402:418

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

07/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
07/07/2025	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 12884 Referente a Infraestrutura de TI do CETEA-TO	R\$ 4.960,00	

Coordenação
 Kélia Marçal
 Coord. Adm/Fin

Diretoria
 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1924 Série 2, emitido em 30/06/2025

Número da Nota

00012884

Data e Hora de Emissão

30/06/2025 17:18:29

Código de Verificação

JBHV-ZBC6

20250630u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0030-04**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh**Endereço: **Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado S/N, - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484**Município: **Palmas**UF: **TO**E-mail: **leisson.cetea@indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Contrato: **Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 06/2025**Valor: **R\$4.960,00**Data de Vencimento: **05/07/2025**Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %, Fonte: IBPT**

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 29010.000001/2025
 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
 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, 30/06/25
Ketia Marçal
 Coord. Adm. Financeiro
 INDSH - CETEA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.960,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1924 Série 2 emitido em 30/06/2025;



Boleto Pix
R\$ 4.960,00

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Vencimento 05/07/2025	Valor do Documento 4.960,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/301556016	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9035071816-2	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12087.369398 03507.181620 5 11330000496000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 05/07/2025	
Beneficiário 03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA				Agência / Código do Beneficiário 00019/301556016	
Data do Documento 30/06/2025	Nº do Documento 2473	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 30/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9035071816-2
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 4.960,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Juros mensais após vencimento 1 00 %					(+) Mora / Multa
Multa após vencimento 2 00 %					(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 04/08/2025					(=) Valor cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH RUA AGSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N CONJ 01 LOTE 08 PLANO DIRETOR SUL, 77023-484 PALMAS/TO	CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
Beneficiário Final GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BANCO INTER

07790001161208736939803507181620511330000496000
BENEFICIARIO:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L
NOME FANTASIA:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08
PAGADOR:
Instituto Nacional De Desenvolvimen
CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 70.702
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.960,00
VALOR COBRADO 4.960,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.8D4.E32.506.E4F.4D4
=====

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.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC **CETEA - 011.2025**

A **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA.**, estabelecida à Rua Ingaí, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080, inscrita no CNPJ nº 03.915.427/0001-08 e Inscrição Estadual 140.504.153. seguir denominada **CONTRATADA** e **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista - CETEA**, estabelecida à Q ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado S/N, Conj 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77023-484, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0030-04 e Inscrição Estadual ISENTA a seguir denominado **CONTRATANTE**,

Resolvem na melhor forma de direito, ajustar e contratar a prestação de serviços ora objeto do presente contrato, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

Cláusula Primeira – DO OBJETIVO

1.1. O presente instrumento tem por objeto regular as exatas condições pelas quais a empresa **CONTRATADA** prestará os serviços que serão contratados por meio de ANEXOS a este instrumento que, assinados pelas partes, farão parte integrante deste contrato.

1.2. Referidos ANEXOS serão celebrados em relação a cada serviço prestado pela **CONTRATADA**, ocasião em que as partes - **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** - ajustaram as condições peculiares a cada execução, em especial: objeto; preço; prazo e forma de execução, motivo pelo qual, as cláusulas e condições estabelecidas nos ANEXOS prevalecerão em relação ao presente contrato.

1.3. A **CONTRATANTE** deverá nomear um Diretor ou Gerente que ficará responsável por centralizar; acompanhar e autorizar a execução de cada um dos serviços contratados.

Cláusula Segunda – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1. A prestação de serviços que rege este instrumento será realizada presencial ou remotamente, no tempo e modo especificado no ANEXO a este contrato, ressalvada a

necessidade de sua realização na forma presencial, quando constatada a impossibilidade de sua execução na forma remota, ocasião em que a **CONTRATADA** deslocará um profissional por ela designado, para executar pessoalmente os serviços, no tempo e modo acordados nos respectivos ANEXOS, sem custo adicional para a **CONTRATANTE** dentro da cidade de São Paulo. Fora deste perímetro os custos de locomoção, hospedagem e alimentação serão por conta da **CONTRATANTE**.

2.2. A execução de qualquer serviço, **na forma presencial**, ficará condicionada a prévia e expressa concordância da **CONTRATANTE** devendo a solicitação e respectiva autorização dos serviços, serem efetuadas por escrito ou por e-mail. O pagamento dessas despesas ficarão condicionados a envio prévio dos documentos fiscais

2.3. Os serviços da **CONTRATADA** serão realizados, em dias úteis - de segunda à sexta-feira - no horário comercial, das 09h00 às 18h00 (horário de Brasília).

2.4. A **CONTRATADA** ficará isenta qualquer responsabilidade quando a impossibilidade da execução dos seus serviços advier de problemas de conexão no link da internet ou da operadora de telefonia utilizada pela **CONTRATANTE**, situação essa que inviabilizará a execução de alguns serviços.

2.5. A prestação de serviços regida por este contrato será realizada no endereço da **CONTRATADA** ou quando necessário no endereço da **CONTRATANTE**, através de mão-de-obra própria e especializada que observará e cumprirá as determinações da **CONTRATADA**, ficando referida mão-de-obra exclusivamente a ela subordinada, ficando vedado a **CONTRATANTE** deliberar ou determinar a realização de qualquer outro serviço que não aquele especificado nos ANEXOS a este contrato.

2.6. A **CONTRATADA** se compromete a demonstrar a execução dos seus serviços através de vídeo conferências, reuniões presenciais e relatórios periódicos, que serão elaborados pela **CONTRATADA** em conformidade com a **CONTRATANTE**.

2.7. Para o fiel e integral cumprimento dos serviços contratados a **CONTRATANTE** se responsabiliza por viabilizar os meios necessários a sua execução tais como: acesso remoto e disponibilização das informações necessárias do ambiente, ficando a **CONTRATANTE**

responsável por eventuais contratemplos ocorridos por sua culpa ou dolo, ficando a **CONTRATADA** isenta de qualquer corresponsabilidade, ressalvada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ocasião em que ambas as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** ficarão isentas da responsabilidade.

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A **CONTRATANTE** se compromete a permitir o acesso dos equipamentos e prepostos da **CONTRATADA**, no local onde serão realizados os serviços objeto deste contrato, desde que previamente identificados respeitando às políticas de segurança da **CONTRATANTE**.

3.2. A **CONTRATANTE** se compromete a prestar todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços contratados

3.3. A **CONTRATANTE** se compromete a pagar pontualmente pelos serviços contratados e executados por força deste contrato, arcando e se responsabilizando pelo pagamento dos respectivos encargos da mora (juros e correção monetária) que incidirão sobre a parcela inadimplida.

3.4. A **CONTRATANTE** se compromete fornecer à ora **CONTRATADA**, todas as informações relativas às suas normas internas, que devem ser observadas pela **CONTRATADA** seus prepostos e funcionários, necessárias à prestação dos serviços ora contratados, e às normas de segurança, se porventura tiver.

3.5. Uma vez iniciados os trabalhos da **CONTRATADA** a **CONTRATANTE** se comprometem em **não repassar o acesso ao seu ambiente**, a terceiros, estranhos a **CONTRATADA**, sem prévia comunicação expressa a **CONTRATADA**, se responsabilizando a **CONTRATANTE** pelos problemas advindos das alterações feitas por terceiros, no seu ambiente de rede, isentando a **CONTRATADA** de qualquer ônus decorrente desta intervenção.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A **CONTRATADA** se compromete a executar e cumprir os prazos previstos para a execução dos serviços contratados, nos termos dos seus ANEXOS, ressalvada a impossibilidade de sua execução, por culpa e/ou dolo da **CONTRATANTE**, ressalvados a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo que ambas as partes ficarão isentas da responsabilidade.

4.2. A **CONTRATADA** se compromete a realizar a prestação de serviços, podendo substituir os profissionais, por ela contratados, independentemente de qualquer autorização ou anuência da **CONTRATANTE**.

4.3. A **CONTRATADA** se compromete a prestar à ora **CONTRATANTE**, quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços ora contratados, sendo que essas informações poderão ser prestadas inclusive por meio eletrônico.

4.4. A **CONTRATADA** se compromete a revisar ou corrigir, de forma pronta e imediata, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, por todas as falhas, deficiências, imperfeições ou defeitos acarretados e/ou advindos da sua prestação de serviços.

4.5. A **CONTRATADA** se compromete e se responsabiliza pela plena execução dos serviços contratados e pelo fiel cumprimento do contrato, inclusive no que diz respeito à contratação de pessoal habilitado e competente, zelando pela qualidade dos serviços contratados e pela boa técnica de execução dos mesmos.

4.6. A **CONTRATADA** se compromete a assumir todos e quaisquer riscos inerentes a sua atividade, sejam eles trabalhistas, previdenciários, civis, penais, administrativos e operacionais.

4.7. A **CONTRATADA** se compromete a cumprir rigorosamente nos prazos legais, todas as obrigações fiscais, trabalhistas, sociais, previdenciários e de qualquer outra natureza que tenham relação direta ou indireta a mão de obra utilizada na execução dos serviços.

4.8. A **CONTRATADA** se compromete a exercer a superintendência técnica e administrativa dos serviços contratados, sem prejuízo da obrigação de prestar à **CONTRATANTE** todas as

informações que vierem a ser solicitadas, inclusive a exibição de documentos dos registros dos empregados, das guias de recolhimento das contribuições sejam elas trabalhistas e/ou previdenciárias.

Cláusula Quinta – Da fiscalização e vistoria

5.1. A **CONTRATANTE** e/ou terceiros por ela prévia e expressamente indicados, poderá, a qualquer tempo, sempre acompanhada da **CONTRATADA**, fiscalizar e/ou vistoriar a exata e pontual execução dos serviços ora contratados e o cumprimento das demais obrigações previstas no presente contrato, devendo a **CONTRATADA** prestar todos e quaisquer esclarecimentos a ela solicitados.

Cláusula Sexta – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1. As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, se comprometem, durante e mesmo após o término do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte.

6.2. As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas, em decorrência do compromisso de sigilo assumido neste contrato.

6.3. Ambas as partes, **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, reconhecem que, ao prestar os serviços objeto do presente contrato, tomarão conhecimento de informações ou documentos, de caráter técnico ou administrativo, confidenciais e de segredos comerciais uma da outra. Reconhecem ainda que tais segredos e informações confidenciais tenham valor econômico relevante a seus proprietários, constituindo informação que não é de conhecimento público. Portanto, obrigam-se a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, a manter estrita confidencialidade com relação a quaisquer informações obtidas em decorrência dos serviços prestados, comprometendo-se a não as utilizar para qualquer outro fim que não seja a realização dos serviços nesta previstos.

6.4. As obrigações de confidencialidade da **CONTRATADA** e da **CONTRATANTE** ora previstas subsistirão mesmo após o término deste contrato.

6.5. A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** se obrigam a manter toda e qualquer informação uma da outra a que tiver acesso na execução da atividade objeto do presente contrato, por qualquer meio e sob qualquer forma, em caráter de absoluta confidencialidade, desde o momento em que lhes sejam reveladas, obrigando-se a não divulgá-las a terceiros, durante a vigência do contrato e após o término deste, em quaisquer circunstâncias e sob quaisquer condições, e ainda a protegê-las de qualquer uso ou revelação não autorizados, sob pena de responder pelas sanções civis e penais cabíveis ao caso, além de dar ensejo à imediata rescisão do presente contrato.

6.6. Fica acordado que as informações a que ambas as partes, **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** tiverem acesso, em decorrência deste contrato e execução do mesmo, não serão mecanicamente copiadas ou de qualquer outra forma reproduzidas, divulgadas, publicadas, nem serão circuladas sem prévia e expressa permissão da outra parte.

Cláusula Sétima – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Os estudos, projetos, relatórios e demais dados utilizados, da **CONTRATADA**, para execução dos serviços ora contratados, ainda que inacabados, são de propriedade exclusiva da **CONTRATADA**, que poderá registrá-los nos órgãos competentes e utilizá-los ou cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional. Para os dados que são de domínio da **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** não possui qualquer direito.

7.2. Na execução da prestação de seus serviços a **CONTRATADA** terá direito de uso do material criado para gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, não podendo copiar dados da **CONTRATANTE**, porém, podendo reutilizar ferramentas, metodologias, modelos de documentos, sistemas já existentes ou customizados em futuras consultorias ou novos contratos de gestão em qualquer segmento que utilize Tecnologia da Informação e Comunicação.

Cláusula oitava - DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA

8.1. O valor estipulado no ANEXO, a título de remuneração da **CONTRATADA**, inclui todos e quaisquer impostos, taxas e/ou encargos fiscais, sociais, previdenciários e securitários, sendo que se houver alteração na legislação fiscal que importe em alteração dos valores hoje vigentes, as partes poderão negociar por escrito a revisão do valor ajustado, para mais ou para menos.

8.2. O pagamento da remuneração devida à **CONTRATADA** será feito, no respectivo vencimento, por boleto bancário, desde que a **CONTRATADA** entregue à **CONTRATANTE** a documentação fiscal correspondente com 5 (cinco) dias corridos de antecedência. O pagamento por depósito bancário será feito somente se o sistema bancário de cobrança estiver falho e previamente alinhado entre ambas as partes, incluindo possíveis taxas e ou juros caso seja fora da data combinada.

8.3. A não apresentação pela **CONTRATADA** da documentação fiscal correspondente, corretamente preenchida, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, acarretará a automática prorrogação do prazo de pagamento da remuneração devida por mais 5 (cinco) dias corridos a contar da sua correta apresentação, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

8.4. O valor da remuneração da **CONTRATADA** será reajustado anualmente, mediante termo aditivo, de acordo com a variação do IPCA publicado pelo IBGE ou o índice que vier a substituí-lo, caso deixe de existir.

Parágrafo único – Visando o equilíbrio contratual, caso o IPCA seja negativo ou zerado, será utilizado, de comum acordo, outro índice de mercado que indique percentual positivo.

8.5. A **CONTRATADA** declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar o seu pagamento é unicamente proveniente de repasse pelo ente político que mantém parceria com o **CONTRATANTE**. Ciente da possibilidade de atraso em tal repasse pelo ente político para o **CONTRATANTE** e, decorrente atraso no pagamento da **CONTRATADA**, o título poderá ser desconsiderado como inadimplência mediante apresentação formal oficial do ente público de declaração de atraso no repasse pela **CONTRATANTE**".

8.6. Após 30 (trinta) dias do vencimento dos valores devidos à **CONTRATADA**, por culpa exclusiva da **CONTRATANTE**, será aplicada correção monetária, de acordo com o IPCA, divulgado pela IBGE, ou o índice acordado pelas partes, além de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo calculado e apurado, "pro rata dies", desde os vencimentos das parcelas até o efetivo pagamento dos débitos em atraso.

8.7. A **CONTRATADA** poderá deixar de prestar seus serviços a ora **CONTRATANTE**, em caso de mora por 20 dias consecutivos, conforme condições da cláusula 8.6, sendo-lhe, contudo, facultada a possibilidade de rescindir o presente Instrumento, ressalvado o seu direito de receber pelos valores pendentes de recebimento com os devidos acréscimos legais.

Cláusula Nona – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

9.1. A **CONTRATANTE** não poderá ceder ou transferir para terceiros os direitos e obrigações decorrentes do desenvolvimento dos serviços expressos nesse Instrumento, sem a expressa concordância por escrito da **CONTRATADA**.

Cláusula Décima – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

10.1. A comunicação entre as partes será feita através de meio eletrônico (e-mail), a seguir nomeado pelas partes, ou por outra forma escrita e pessoal, a ser enviada para o endereço constante neste Instrumento.

E-mail da **CONTRATANTE**: coordadm.ceteato@indsh.org.br

Cláusula Décima Primeira – DA VIGÊNCIA

11.1. Este contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 01 de junho de 2025.

11.2. O prazo de fidelidade contratual é de 12 (doze) meses, sendo que a rescisão injustificada e antecipada do presente instrumento ensejará no pagamento de multa

contratual equivalente às mensalidades faltantes até o fim da vigência do contrato não cumprida.

11.3. Findo o prazo previsto no caput, sem qualquer manifestação das partes, o presente instrumento automaticamente passará a vigorar por prazo indeterminado.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO

12.1. Passando a vigorar por prazo indeterminado, o presente contrato pode ser rescindido, sem justo motivo, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante a comunicação, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

12.2 - O presente contrato poderá ainda ser rescindido imediatamente, sem aviso prévio, em caso de infração legal, contratual (descumprimento das obrigações pactuadas) ou comercial, sujeitando-se a parte infratora ao ressarcimento de perdas e danos que a outra parte vier a suportar.

12.3 - Rescindir-se-á também o contrato, sem necessidade de prévia comunicação, se uma das partes cair em insolvência, falência, liquidação judicial ou extrajudicial.

12.4 - Fica expressamente acordado entre as partes que os serviços, objeto do presente contrato, não poderão ser transferidos ou cedidos, no todo ou em parte, considerando o mesmo rescindido caso haja a transferência, resguardado o direito a indenização pelos prejuízos eventualmente experimentados.

12.5. Ambas as partes, poderão ainda, rescindir o presente instrumento imediatamente, de forma justificada e sem qualquer ônus, quando ocorrer qualquer das hipóteses abaixo:

- (i) Liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes;
- (ii) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial de uma das partes homologada ou decretada;

- (iii) Transferência do contrato a terceiros sem o pleno e expresse consentimento de uma das partes;
- (iv) na ocorrência de fatos oriundos de força maior ou casos fortuitos, que impeçam o cumprimento deste contrato por período superior a 20 dias consecutivos; ou
- (v) Descumprimento de qualquer cláusula deste contrato.

12.6. Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a **CONTRATANTE** e o Governo do Estado do Tocantins (**Termo de colaboração custeio nº 29010.000001/2025**), através da Secretaria Estadual de Saúde. Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindirá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

Cláusula Décima Terceira – DAS MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Todas as modificações e alterações contratuais serão pactuadas entre as partes por meio de aditivo contratual, não tendo valia as pactuadas verbalmente, sendo, portanto, consideradas nulas de pleno Direito.

Cláusula Décima Quarta – DAS PENALIDADES

14.1. O inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Instrumento, bem como na hipótese de insolvência por qualquer das partes, sem prejuízo das perdas e danos e demais cominações previstas em lei e neste instrumento, dará direito à parte prejudicada de considerar o presente rescindido, desde que haja notificação, interpelação ou aviso por escrito, acarretando ainda para a parte inadimplente, o pagamento de multa não compensatória a favor da outra no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e ou da somatória dos ANEXOS que estiverem vigorando, devendo referida multa ser pago integralmente mediante recibo firmado pela outra parte.

Cláusula Décima Quinta – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

15.1. Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha ou atraso no cumprimento das obrigações constantes do presente contrato, por fatos causados por casos fortuitos e/ou força maior, não sendo possível enquadrar nessa hipótese a inadimplência no repasse de verbas por parte dos entes públicos.

Cláusula Décima Sexta – DA TOLERÂNCIA

16.1. A eventual tolerância de uma das partes em relação a outra, acerca do também eventual descumprimento de qualquer das obrigações por elas respectivamente assumidas, não estará jamais a caracterizar novação, moratória, ou renúncia ao exercício de qualquer direito ou faculdade assegurados neste contrato ou em lei. De tal sorte, a qualquer tempo, poderá a parte tolerante exigir da outra o fiel cumprimento de todas as obrigações deste instrumento.

Cláusula Décima Sétima – Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação – LGPD

17.1 - As PARTES deverão estar sempre em conformidade com a legislação de proteção de dados, em especial, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) (Lei Federal nº 13.709/2018) e regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (“ANPD”), devendo, ainda, sempre atender às normas que regem o setor, aos termos deste Contrato e aos princípios legais.

17.2 - As partes concordam que, no decorrer da prestação de serviços, a **CONTRATANTE** figurará como controlador dos dados pessoais compartilhados e inseridos na plataforma, ao passo que a **CONTRATADA** figurará apenas como operadora no âmbito deste Contrato.

17.3 - Como controlador, a **CONTRATANTE** deverá estabelecer as finalidades, bases legais e condições do tratamento de dados pessoais necessários para a execução do presente contrato, sendo responsável, inclusive, pela elaboração de todos os documentos e/ou relatórios cabíveis e que venham a ser exigidos pelas autoridades competentes.

17.4 - A **CONTRATANTE** deverá, ainda, evitar, por meios razoáveis e tecnicamente possíveis, o compartilhamento de dados que violem direitos fundamentais dos titulares ou

que sejam ilícitos, fraudulentos, ou que violem, de qualquer forma, a legislação aplicável, incluindo direitos autorais, propriedade industrial ou privacidade de terceiros.

17.5 - Na condição de operadora, a **CONTRATADA** deverá realizar o tratamento dos dados pessoais estritamente segundo as instruções da **CONTRATANTE**, bem como de acordo com as obrigações da legislação de proteção de dados.

17.6 - A **CONTRATADA** se compromete a não utilizar, coletar ou tratar os dados de titulares compartilhados ou que tenham a **CONTRATANTE** como controlador de dados para outras finalidades que não façam diretamente parte do escopo do presente Contrato, tais como, assinar contratos e participar da gestão dos serviços contratados, assinatura de contratos e documentos jurídicos entre as partes, identificação dos usuários e sua utilização dos produtos e serviços.

17.7 - A **CONTRATANTE** compromete-se a aplicar e fiscalizar a política de mesa e tela limpa de seus colaboradores, visando atender as boas práticas de SI e não intitular ao contratado qualquer acesso à informação confidencial ou sensível.

Cláusula Décima Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A **CONTRATADA** é a única responsável pelas atividades desempenhadas pelos seus empregados e prepostos, sem que seja estabelecida, em hipótese alguma, a existência de vínculo empregatício entre estes e a **CONTRATANTE**, ou ainda, qualquer tipo de associação ou sociedade entre esta e a própria **CONTRATADA**, devendo a **CONTRATADA** manter a **CONTRATANTE** à margem de quaisquer ações judiciais, trabalhistas ou de qualquer natureza intentadas pelos empregados da mesma, isentando, desde já, a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade.

18.2. Durante o curso da vigência deste contrato e/ou seus ANEXOS e relativamente ao seu cumprimento, todas as manifestações deverão ser expressas, por escrito, não importando o silêncio das partes em concordância com qualquer termo e/ou condição que se lhe queira aplicável.

18.3. Não obstante a total desvinculação trabalhista, na hipótese de ocorrer qualquer demanda por parte de empregados e prepostos da **CONTRATADA** diretamente contra a **CONTRATANTE** ou mesmo solidariamente, obriga-se a **CONTRATADA** a requerer expressamente a exclusão da **CONTRATANTE** da lide, ressarcindo eventuais valores despendidos por esta, devidamente corrigidos desde a data do efetivo desembolso inclusive despesas processuais e honorários advocatícios.

18.4. Este contrato constitui o acordo completo relativo ao serviço, objeto deste contrato e seus ANEXOS e substituem qualquer comunicação prévia, verbal ou escrita. A assinatura deste contrato pelas partes representa a plena e total aceitação dos termos e condições constantes nos citados documentos.

18.5. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, constituindo-se em título executivo extrajudicial, nos termos do Artigo 784, Inciso III do Código de Processo Civil.

Cláusula Décima Nona – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca da cidade de São Paulo - SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, sendo o ajuste aqui feito obrigatório para as partes, seus herdeiros ou sucessores.

Assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento de Prestação de Serviços e forma para um só fim de Direito, o que fazem diante das testemunhas que também ao final assinam.

São Paulo, 01 de junho de 2025.

Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/07/2025 16:24:54 -03:00

DigiForte

Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano – INDSH

Unidade CETEA - TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04

José Carlos Rizoli – Presidente

CPF: 171.893.228-68

Assinado eletronicamente por:
Sidnei Andreotti Galhardi
CPF: ***.111.238-**
Data: 03/07/2025 16:26:43 -03:00

DigiForte

Galhardi & Dantas Tecnologia LTDA.

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Sidnei Andreotti Galhardi – Sócio-Diretor

CPF: 257.111.238-40

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 04/07/2025 09:11:53 -03:00

DigiForte

Nome: **Leisson Domingues Pinheiro**

CPF: 060.255.256-76

Camila Ortencio Pedro

Assinado eletronicamente por:

Camila Ortencio Pedro

CPF: ***.623.608-**

Data: 03/07/2025 17:36:22 -03:00

DigiForte

Nome: **Camila Ortencio Pedro**

CPF: 422.623.608-47

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC **Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – CETEA**

ANEXO Nº1

Contratada: Galhardi & Dantas Tecnologia LTDA, estabelecida à Rua Ingaí, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080, inscrita no CNPJ nº 03.915.427/0001-08 e Inscrição Estadual 140.504.153.110.

Contratante: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista - CETEA, estabelecida à Q ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado S/N, Conj 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77023-484, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0030-04 e Inscrição Estadual ISENTA.

1 - Descrição dos serviços:

1.1 - Prestar serviços de Gestão de TIC para a contratante desta proposta, quando solicitado ou comunicado, conforme solicitações da unidade a relação de serviços listados abaixo:

- Reuniões Bimestrais: Acompanhamento remoto com gestores, diretores ou analistas para análise de demandas;
- Alinhamento Estratégico: Analisar e recomendar estratégias de TIC alinhadas aos objetivos organizacionais;
- Gestão Orçamentária: Planejamento financeiro e orientação de cotações para produtos e serviços;
- Gerenciamento de Projetos: Direcionar e acompanhar projetos de TIC, avaliando prazos, custos e qualidade;
- Gestão de Fornecedores: Negociação e renegociação de contratos relacionados a TIC, com validação da diretoria;
- Padronização de Ambiente: Planejamento para alinhamento com o grupo de hospitais e a sede.

1.2 - O escopo deste ANEXO não inclui qualquer execução de itens operacionais tais como: instalação, gerenciamento, recuperação, manutenção, desenvolvimento, implantação, configuração de sistemas, bancos de dados e relatórios que não tenha(m) sido adquirido(s) junto a SLTECH. Os citados serviços deverão ser executados pela equipe de TIC local ou de terceiros contratados.

2 - Software

Para melhor gestão da TIC, ofertamos também os seguintes softwares e utilitários:

- Inventário de Ativos: Gerenciamento de servidores, desktops e notebooks;
- Monitoramento: Supervisão de 30 desktops e notebooks;
- Controle de Chamados: Software para registro e acompanhamento com até 2 logins para uso da TI interna da unidade;
- Acesso Remoto: Auditado Solução para equipe de gestão e suporte interno;
- Gerenciamento de Patches: Aplicação em desktops e notebooks;
- Segurança de Endpoint Gerenciada (Antivírus):
 - ✓ Antimalware,
 - ✓ Advanced Threat Control,
 - ✓ Advanced Anti-Exploit, Firewall,
 - ✓ Network Protection,
 - ✓ Content control,
 - ✓ Network Attack Defense,
 - ✓ Device Control.
 - (EDR) Endpoint Detection and Response (Desktops, Notebooks e Servidores)
 - Anti-Ransomware;
- Backup para até 30 contas de 365;
- Sustentação de ambiente 365 para até 30 contas.

3 - Preço:

3.1 - O preço para execução dos serviços especificados neste ANEXO é composto de parcelas mensais fixas no valor de R\$ 4.960,00 (Quatro mil, novecentos e sessenta reais), vencendo-se as parcelas no dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.2 - Os valores têm como referência a quantidade informada pelo contratante de equipamentos e dispositivos conectados em rede. Atualmente, a contratante possui:

- a) 30 máquinas (Desktops / Notebooks), cobertos na localidade da **Clínica de Autismo e Terapias - CETEA**

3.3 - O administrador do hospital junto da TI local serão responsáveis por comunicar a Contratada caso haja a alteração na quantidade de equipamentos no hospital para que haja o reajuste dos valores conforme tabela abaixo.

3.3.1 - Tabela por faixa de equipamento conectados em rede:

Equipamentos e dispositivos conectados em rede	Valor por quantidade
Até 30 Desktops e ou Notebooks e 1 Servidor	R\$ 2.800,00
Valor adicional unitário por Desktop e ou Notebooks	R\$ 30,00
Valor adicional unitário por Servidor	R\$ 65,00
Valor adicional unitário por dispositivo de rede gerenciável	R\$ 15,00

3.4 - Será cobrado R\$ 130,00 (cento e trinta reais) por hora adicional a serviços definidos como projeto ou atendimentos realizados fora do horário contratado.

3.5 - O atraso no pagamento dos serviços contratados implicará nos acréscimos moratórios previstos no Contrato de Prestação da qual este ANEXO é originário.

4 - Condições Gerais:

4.1 - As cláusulas e condições estabelecidas no presente ANEXO prevalecem, quando conflitantes, com aquelas acordadas no Contrato de Prestação de Serviços da qual este ANEXO é originário.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 36Z7D-SGJYT-TLL45-K8BW4

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/07/2025 16:24 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Sidnei Andreotti Galhardi (CPF ***.111.238-**) em 03/07/2025 16:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.249.213	Lat: -23,583166 Long: -46,584553
	Precisão: 58 (metros)
Autenticação	sidnei.galhardi@sltech.com.br
Email verificado	
3bQvRWSR5lZnlp46SDQcGbrVSb2XIXTgoCy8Ri9B44Y=	
SHA-256	

- ✓ Camila Ortencio Pedro (CPF ***.623.608-**) em 03/07/2025 17:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.17.164	Lat: -23,536200 Long: -46,503400 Precisão: 10173 (metros)
Autenticação	camila.ortencio@sltech.com.br (Verificado)
Login	
J6oLxJnk9lvGaOx+LCVYniC5QyhrXnkIONuXOr2xSpM=	
SHA-256	

✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 04/07/2025 09:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
IUsK8ufLBddc21fnDstQIJPAWz7T/hynzO2Y9bCbeo=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/36Z7D-SGJYT-TLL45-K8BW4>

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

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



402:418B406402:417402:412402:418

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

07/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
07/07/2025	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 12882 Referente ao Projeto Microsoft 365 TI do CETEA-TO	R\$ 2.500,00	

Coordenação
Kátia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1922 Série 2, emitido em 30/06/2025

Número da Nota

00012882

Data e Hora de Emissão

30/06/2025 17:05:14

Código de Verificação

NQUX-P4PN

20250630u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0030-04**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh**Endereço: **Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado S/N, - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484**Município: **Palmas**UF: **TO**E-mail: **leisson.cetea@indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Projeto Microsoft 365 - Competência: 06/2025

Valor: R\$2.500,00

Data de Vencimento: 10/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

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: 30/06/25

CETEA - INDSH

Kelma Marçal

Coord. Adm. Financeiro

INDSH - CETEA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1922 Série 2 emitido em 30/06/2025;

Boleto Pix
R\$ 2.500,00

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	10/07/2025	2.500,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/301556016	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9035068263-2	



077-9

07790.00116 12087.369398 03506.826324 1 11380000250000

Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				10/07/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA				00019/301556016	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/06/2025	2471	DM	NÃO	30/06/2025	00019/112/9035068263-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			2.500,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multas após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 09/08/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) MORA / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N CONJ 01 LOTE 06
PLANO DIRETOR SUL, 77023-484 PALMAS/TO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04

Beneficiário Final GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA -

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emitido em:
30/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh

Nome Fantasia: CETEA - Centro Especializado No Transtorno Do Espectro Autista

CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04

Endereço: Rua Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, S/N - Conj 01 Lote 08 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023484

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Projeto Microsoft 365	1	R\$ 7.500,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11484

Valor Total: R\$ 2.500,00

OUTROS

Observações:

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BANCO INTER

07790001161208736939803506826324111380000250000

BENEFICIARIO:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L

NOME FANTASIA:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

PAGADOR:

Instituto Nacional De Desenvolvimen

CNPJ: 23.453.830/0030-04

=====

NR. DOCUMENTO 70.704

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2CB.85C.3E5.301.5D8

=====

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO MICROSOFT 365 CETEA – 012.2025

A **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA.**, estabelecida à Rua Ingaí, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080, inscrita no CNPJ nº 03.915.427/0001-08 e Inscrição Estadual 140.504.153. seguir denominada **CONTRATADA** e **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista - CETEA**, estabelecida à Q ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado S/N, Conj 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77023-484, inscrita no CNPJ nº 23.453.830/0030-04 e Inscrição Estadual ISENTA a seguir denominado **CONTRATANTE**,

Firmam o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO MICROSOFT 365** mediante as cláusulas contratuais a seguir estipuladas e ainda, de acordo com a Proposta aceita, datada e assinada em 11 de junho de 2025, intitulada "Proposta parceria CETEA & SLTECH - Microsoft 365(Implantação e configuração de ambiente)", contendo 9 páginas, doravante **Anexo I** que é parte integrante desde contrato e que contém as informações do que contempla este serviço:

Cláusula 1ª - Do Objeto

O presente contrato tem como objeto Projeto, Configuração e Implantação de dados:

- Criação da conta onmicrosoft;
- Registro do domínio;
- Configuração do painel administrativo criações de contas;
- Configuração do ambiente para a utilização com criação de grupos de segurança;
- Configuração do ambiente para a utilização com criação de grupos de distribuição;
- Configuração do ambiente para a utilização com criação de sala de conferência;
- Configuração dos aplicativos;
- Configuração de conformidade e segurança;
- Configuração de retenção;
- Configuração do Exchange;
- Configuração de sites de equipe (SharePoint);
- Configuração do OneDrive for Business e Microsoft Teams.

Cláusula 2ª – Do prazo

Parágrafo 1º - A prestação de serviços cumprirá o determinado ao **Anexo I**, observando o disposto neste instrumento, ao qual prevalece sobre aquele em caso de conflitos.

Parágrafo 2º - O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura até a data do último pagamento previsto para **10/09/2025**.

Cláusula 3ª – Do valor/contraprestação

Parágrafo 1º - A contraprestação é de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), pagos em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo primeiro vencimento será em 10/07/2025 e as demais nas datas subsequentes, por meio de boleto bancário.

Parágrafo 2º – As partes convencionam que os atendimentos serão suspensos caso haja inobservância do pagamento no prazo estabelecido, sendo retomados após quitação dos valores em atraso.

Parágrafo 3º – A rescisão por inadimplemento, ou qualquer outra forma, antecipa as demais parcelas.

Parágrafo 4º - Os valores pagos em atraso deverão ser corrigidos pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora correspondente a 1% ao mês.

Parágrafo 5º - A **CONTRATADA** declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar o seu pagamento é unicamente proveniente de repasse pelo ente político que mantém parceria com o **CONTRATANTE**. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para o **CONTRATANTE** conseqüentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da **CONTRATADA**, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

Parágrafo 6º - A **CONTRATADA** fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pelo **CONTRATANTE** em razão deste contrato.

Cláusula 4ª - Das Obrigações

São obrigações da **CONTRATANTE**, conforme rol exemplificativo:

1. Fornecer todas as informações para implementação dos sistemas;
2. Disponibilizar estrutura física e tecnológica que atendam as especificações da **CONTRATADA**;
3. Realizar o pagamento dentro do prazo estipulado;
4. Informar qualquer problema ou intercorrência durante a relação contratual.

São obrigações da **CONTRATADA**, conforme rol exemplificativo:

1. Implementar os serviços solicitados;
2. Atualizar a **CONTRATANTE** de eventuais valores excedentes;
3. Atualizar a **CONTRATANTE** quanto a necessidade de prazo superior ao estabelecido;
4. Cumprir suas obrigações com técnica e zelo.

Cláusula 5ª – Da existência de vínculo empregatício e/ou societário

Parágrafo 1º - Não constitui o presente contrato qualquer relação jurídica de emprego ou de sociedade entre as partes, se resume única e exclusivamente ao contrato de parceria com fins sociais.

Parágrafo 2º - Não existem hierarquia ou subordinação na relação entre as partes, devendo tratar-se com consideração e respeito recíprocos, atuando em regime de colaboração mútua dentro dos limites contratuais.

Parágrafo 3º - As diretrizes organizacionais, transferências financeiras, e outras realizadas no limite do objeto contratual, não se confundem com hierarquia, subordinação ou relação societária, visto que a definição de horários de funcionamento, regras de convivência, padrão de vestimentas, padrão de divulgação, participação conjunta em divulgações, regras de administração, regras de uso dos subsídios, direito a fiscalização, dentre outras que tem por finalidade manter a boa fama das partes.

Parágrafo 4º - As diretrizes contratuais devem ser estabelecidas expressamente, e na falta de previsão que possa impactar no presente contrato e/ou partes, devem atuar nos limites do objeto contratual, observando a boa fé e a função social do contrato até que seja suprida a omissão.

Parágrafo 5º - Identificada omissão, deve parte que verificou, notificar a outra a fim de definirem e formalizarem por meio de aditivo contratual, regras e condutas complementares. Os atos praticados utilizando-se da omissão como pretexto serão considerados causas de rescisão contratual, respondendo aquele que o praticou, por perdas e danos, e demais reflexos diretos ou indiretos.

Cláusula 6ª – Da confidencialidade

Parágrafo 1º - Excetuada as situações já previstas contratualmente, todas as informações obtidas direta ou indiretamente em decorrência da presente relação contratual, que possa, causar prejuízo, divulgação de técnicas, ou relativas a forma de administração, valores subsidiados, gerenciamento, contatos (Projetos sociais, e mails, telefones, e similares), fornecedores, aliciamento de profissionais, e quaisquer outras nesse sentido, são considerados confidenciais e devem ser tido como sigilosos, proibida sua divulgação, compartilhamento ou utilização de qualquer forma.

Parágrafo 2º - O descumprimento da cláusula anterior enseja na multa de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) sem prejuízo aos danos materiais e morais que a parte entender de direito.

Cláusula 7ª – Da Lei Geral de Proteção de Dados

Parágrafo 1º - As partes reconhecem e declaram que a **CONTRATADA** não terá qualquer contato com dados pessoais de qualquer natureza, tampouco participara de qualquer tratamento de dados, visto que toda a administração do projeto, coleta de informações, termos, armazenamento de dados, e outros, serão exclusivamente realizados pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo 2º - Toda e qualquer responsabilidade em relação ao tratamento de dados será da **CONTRATANTE**, incluindo, mas não se limitando a indenizações de qualquer natureza, ressalvando ainda o direito de regresso a **CONTRATADA**.

Ainda que haja contato ou tratamento eventual de dados pela **CONTRATADA** permanece a responsabilidade exclusiva do tratamento de dados pela **CONTRATANTE**.

Cláusula 8ª – Da rescisão contratual

Parágrafo 1º - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, independentemente de aviso ou notificações, nos seguintes casos:

1. Houver danos à imagem e reputação de alguma das partes, decorrente da relação contratual existente.
2. Prática, por qualquer das partes, de ato ilícito, civil ou penal, ou qualquer tipo de constrangimento físico ou moral entre as partes ou a terceiros.
3. Envolvimento em escândalos de qualquer natureza, independentemente da existência de ação judicial ou negativa de autoria.
4. Não pagamento do valor das contraprestações.
5. Não cumprimento de suas obrigações.

Parágrafo 2º - Na hipótese de rescisão contratual antecipada, de forma injustificada, a parte que desejar a rescisão deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.

Parágrafo 3º - A rescisão antecipada pela **CONTRATANTE** acarretará a antecipação do pagamento da totalidade das parcelas não quitadas do contrato.

Parágrafo 4º - Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha ou atraso no desempenho de qualquer das obrigações assumidas e constantes do presente, desde que causados por evento de força maior ou de caso fortuito, quando tais eventos forem, ao mesmo, tempo imprevisíveis e intransponíveis, devendo a parte inadimplente dar ciência à outra, por escrito, inclusive via WhatsApp, em até 48 (quarenta e oito) horas da data da ocorrência, fornecendo informações completas sobre o evento.

Parágrafo 5º - Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a **CONTRATANTE** e o Governo do Estado do Tocantins (**Termo de colaboração custeio nº 29010.000001/2025**), através da Secretaria Estadual de Saúde. Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindirã ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

Cláusula 9ª – Das Disposições Finais

Parágrafo 1º - Eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas desse instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto, constituirã mera liberalidade, não implicando em novação de qualquer espécie.

Parágrafo 2º - As partes declaram conhecer a Lei de Anticorrupção sabendo de suas implicações.

Parágrafo 3º - É Parte integrante deste instrumento, o **Anexo I** intitulado "Proposta parceria CETEA & SLTECH - Microsoft 365(Implantação e configuração de ambiente)".

Parágrafo 4º - A **CONTRATADA** não tem qualquer responsabilidade quanto aos sistemas, drives, armazenamentos, e quaisquer outros, que são de propriedade ou posse da empresa Microsoft e/ou Azure, limitando-se ao objeto deste contrato conforme **Anexo I**.

Parágrafo 5º - A **CONTRATADA** não tem qualquer responsabilidade pela perda de arquivos, informações de qualquer natureza, corrompidos, incompatíveis ou similares.

Parágrafo 6º - As Partes declaram expressamente que a presente avença atende aos princípios da boa-fé, em cumprimento à função social do contrato, não importando, em hipótese alguma, em abuso de direito, a qualquer título.

Cláusula 10ª – Do Foro

Fica eleito o foro central da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, juntamente com as duas testemunhas abaixo.

São Paulo, 01 de junho de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/07/2025 16:25:13 -03:00



Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano – INDSH

Unidade CETEA - TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04

José Carlos Rizoli – Presidente

CPF: 171.893.228-68

Assinado eletronicamente por:
Sidnei Andreotti Galhardi
CPF: ***.111.238-**
Data: 03/07/2025 16:27:12 -03:00



Galhardi & Dantas Tecnologia LTDA.

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Sidnei Andreotti Galhardi – Sócio-Diretor

CPF: 257.111.238-40

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 04/07/2025 09:11:28 -03:00



Nome: Leisson Domingues Pinheiro

CPF: 060.255.256-76

Camila Ortencio Pedro

Assinado eletronicamente por:

Camila Ortencio Pedro

CPF: 422.623.608-7

Data: 03/07/2025 17:36:17 -03:00

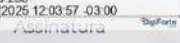


Nome: Camila Ortencio Pedro

CPF: 422.623.608-47

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO MICROSOFT 365

ANEXO I

SLTECH		Proposta para Serviço Microsoft 365 Implantação e Configuração		CIIR	
Plano	Investimento Unitário (R\$)	Modalidade de Contrato			
Microsoft 365 Business Basic	R\$ 34,55	Anual - Pagamento mensal com comprometimento de 12 meses, pago diretamente ao distribuidor			
Microsoft 365 Business Standard	R\$ 86,52	Anual - Pagamento mensal com comprometimento de 12 meses, pago diretamente ao distribuidor			
Microsoft 365 Business Premium	R\$ 152,60	Anual - Pagamento mensal com comprometimento de 12 meses, pago diretamente ao distribuidor			
Plano	Principais Recursos				
Microsoft 365 Business Basic	<ul style="list-style-type: none">- Acesso aos aplicativos do Office apenas na versão web e mobile (Word, Excel, PowerPoint, etc.)- Armazenamento em nuvem: 1TB por usuário (OneDrive).- E-mail empresarial: 50GB por usuário.- Ferramentas de colaboração: Teams, SharePoint, e Exchange.- Sem aplicativos instaláveis no desktop.				
Microsoft 365 Business Standard	<ul style="list-style-type: none">- Inclui tudo do Business Basic.- Aplicativos do Office instaláveis (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access) em até 5 dispositivos por usuário.- Ferramentas avançadas para reuniões e colaboração (como Teams Premium).- Recursos básicos de segurança e compliance.				
Microsoft 365 Business Premium	<ul style="list-style-type: none">- Inclui tudo do Business Standard.- Recursos avançados de segurança e gerenciamento:- Microsoft Defender for Office 365.- Intune (gerenciamento de dispositivos).- Proteção avançada contra ameaças cibernéticas (como phishing e ransomware).- Controles de acesso baseados em identidade.				
INVESTIMENTO					
Valor total do projeto	R\$ 7.500,00				
Condição de pagamento	- Em até 3x sem Juros		R\$ 2.500,00 / mês		
Li e estou de acordo com a proposta					
Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro CPF: *** 255 256-** Data: 28/05/2025 12:03:57 -03:00					
Assinatura 					



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y4LC3-NESQJ-SP9Y5-XVMCF

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/07/2025 16:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Sidnei Andreotti Galhardi (CPF ***.111.238-**) em 03/07/2025 16:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.249.213	Lat: -23,583160 Long: -46,584557
	Precisão: 58 (metros)
Autenticação	sidnei.galhardi@sltech.com.br
Email verificado	
Fdx/kMzrkzxOg0ZP/J0KHsYxnjlQiqxQ5sN6U5IIGEk=	
SHA-256	

- ✓ Camila Ortencio Pedro (CPF ***.623.608-**) em 03/07/2025 17:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.17.164	Lat: -23,536200 Long: -46,503400 Precisão: 10173 (metros)
Autenticação	camila.ortencio@sltech.com.br (Verificado)
Login	
03mRqSnDclE6goXWfBCLJ/R9+e3QISxoRHulwmuFnXo=	
SHA-256	

✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 04/07/2025 09:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
CZRK4kn6l99eutBJiuc010oQo6X89i+rt0bTquesdv0=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/Y4LC3-NESQJ-SP9Y5-XVMCF>

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

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



402:418B406402:417402:412402:418
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
07/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
07/07/2025	BM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ALUGUEL SALA DE ESCRITORIO NF 87 REF 07/2025	R\$ 4.320,00	

[Handwritten Signature]
Coordenação
Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

[Handwritten Signature]
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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
03/07/2025 09:47:43Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025 Palmas - TOReg. Especial Tributação
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

I@leanco.work

CPF/CNPJ

22.258.955/0001-86

Inscrição Municipal

2394800

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 98116-3256

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

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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****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**

Serviços prestados em Julho de 2025. Serviços de escritorio compartilhado e endereço fiscal.

TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº 29010.000001/2025****CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04****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, 03/07/25
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\$)	Aliquota (%)
4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	2,1500
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	92,88	0,00	4.227,12	4.320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 581,04 Federal e R\$ 216,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

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.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 172100012225895500018625000000008925070307115458

Visualizado em: 12/08/2025 09:36:44

Para validação desta NFS-e 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.

FATURA

Data: 02/07/2025
Nº Cobrança: 1404

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\$ 4.320,00

Vencimento: 04/07/2025

Demonstrativo

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Solicitante</i>	<i>Valor Total</i>
CUSTOS FIXOS				
02/07/2025	Sala Privativa 2 lugares Mensal - Período: de 02/07/2025 a 01/08/2025	1		4.320,00

Subtotal: R\$ 4.320,00

Valor total: R\$ 4.320,00



Boleto Pix
R\$ 4.320,00

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		07/07/2025	4.320,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/140028480	00019/112/9036070363-4		

		077-9	07790.00116 12053.982190 03607.036344 1 11350000432000			
Local De Pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			07/07/2025			
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			
22.258.955/0001-86 - BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			00019/140028480			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/07/2025	783	DM	NÃO	07/07/2025	00019/112/9036070363-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			4.320,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
MULTA DE 10% EM 08/07/2025.MORA DE 0,99% A PARTIR DE 08/07/2025.					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 05/09/2025					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N CONJ 01 LOTE 08 PLANO DIRETOR SUL, 77023-484 PALMAS/TO	CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
Beneficiário Final	BM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 22.258.955/0001-86



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BANCO INTER

07790001161205398219003607036344111350000432000

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: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	70.703
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.320,00
VALOR COBRADO	4.320,00

NR.AUTENTICACAO	4.61A.D84.FAF.137.08C
-----------------	-----------------------

=====

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.

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

ADITIVO CONTRATUAL Nº 4 AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM ESCRITÓRIO COMPARTILHADO

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 Teotônio 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 4º 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. Altera-se 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 **três estações 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 03 (três) pessoas.

CLÁUSULA QUINTA. A título de remuneração pelo espaço cedido e serviços prestados com uso de **três estações de trabalho, o LOCATÁRIO pagará o valor mensal de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais) até o dia 01 de cada mês, mediante plataforma de cobrança utilizada pela LOCADORA.**

CLÁUSULA 2ª. Prorroga-se o prazo do contrato para até 30/09/2025.

CLÁUSULA 3ª. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

3.2. 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 17 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Fernanda Brito Bandeira
CPF: 922.966.102-34
Data: 27/08/2025 11:04:49 -03:00

DigiForte

LEAN ESPAÇO EMPRESARIAL

CNPJ:22.258.955/0001-86

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 27/08/2025 11:28:57 -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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DXU4Z-YDCUM-9DFG3-YAEEP

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

- ✓ Fernanda Brito Bandeira (CPF 922.966.102-34) em 27/08/2025 11:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.239.227.96	Lat: -10,253107 Long: -48,329523
	Precisão: 7324 (metros)
Autenticação	fbritobandeira@gmail.com
Email verificado	
Mtt+wegM/XPIkoW7s3N4zgGIWnmIZjG6XCOv7V/XLCA=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 27/08/2025 11:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/DXU4Z-YDCUM-9DFG3-YAEEP>

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

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

terça-feira, 8 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.562.070,56
SALDO FINAL
1.352.456,82

Ketia Mirçal
Coord. Adm. Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RESUMO DE PAGAMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
209.613,74

- DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 206.913,00 **PREST SERV PJ**
- 2.700,74 **IMPOSTO**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
PREF MUNIC PALMAS - TX LIC/ALV FUNCIONAMENTO/GERAL DE VISTORIA/TX INSC CADASTRO	IMPOSTO		08/07/2025	R\$ 1.935,36	R\$ -	R\$ 1.935,36
PREF. MUNIC PALMAS - TX LIC SANITARIA / TX GERAL VISTORIA / TX ALVARA SANITARIO	IMPOSTO		08/07/2025	R\$ 765,38		R\$ 765,38
JS MOVEIS PLANEJADOS - PGTO 50% NF 019	PREST SERV PJ		08/07/2025	R\$ 13.373,56		R\$ 13.373,56
CONSTRUPLAC NF 0036 REF 3º MEDIÇÃO REFORMA CETEA	PREST SERV PJ		08/07/2025	R\$ 193.539,44		R\$ 193.539,44
					R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -
				209.613,74	-	209.613,74



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

08/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
08/07/2025	PREFEITURA MUNIC PALMAS	TAX. LIC SANITARIA / TX GERAL VISTORIA / TX ALV SANITARIO	R\$ 765,38	

Coordenação
Kéha Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFÍCIO BURITI, CEP:77021-658, PALMAS-TO

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 515975 Data 14/05/2025 Referência 0 / 2025 N. Duam: 12307934 Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08 - Bairro: 1002 S	
Cidade: PALMAS	Estado: TO
Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	CEP: 77.023-484
	Inscrição Cadastral: 2475867
	Operador: \$SE***NE*
Dados do Econômico	
Inscrição Municipal: 2475867	
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: CONJ 01, Lt.: 08, Num.: S/N Comp.: PLANO DIRETOR SUL, Bairro: 1002 S	

Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Observação: PROTOCOLO:TOP2501110510 102 - INSCRIÇÃO DOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS	Vencimento Original	28/05/2025
	(-) Valor Base / Valor Documento	R\$ 700,70
	(+) Mora/Multa	R\$ 53,90
	(+) Juros	R\$ 10,78
	(+) Atualização	R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos	R\$ 0,00
	Receber Até:	10/07/2025
	(-) Valor do Pagamento	R\$ 765,38
	Declarção:	

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Valor
54	TX LIC SANITARIA	539,00
28	TX GERAL VISTORIA AREA URBANA	115,50
287	TX ALV SANITARIO	46,20

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFÍCIO BURITI, CEP:77021-658, PALMAS-TO

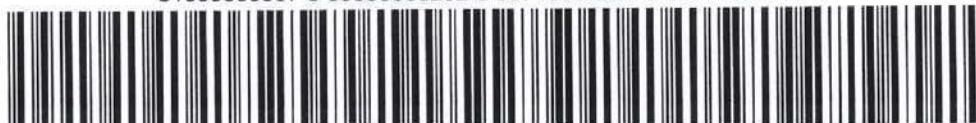
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento: Pagável em: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob	Vencimento Original	28/05/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Secretaria Municipal da Fazenda	Agência / Código Cedente	
Data Documento Tipo de Receita Referência Parcela Data Processamento	(-) Valor Base / Valor Documento	R\$ 700,70
14/05/2025 TX LIC SANITARIA 0 / 2025 ÚNICA	(+) Mora/Multa	R\$ 53,90
Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Observação: PROTOCOLO:TOP2501110510 102 - INSCRIÇÃO DOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS	(+) Juros	R\$ 10,78
	(+) Atualização	R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos	R\$ 0,00
	Receber Até:	10/07/2025
	(-) Valor do Pagamento	R\$ 765,38
Dados do Imóvel CCI: 0 Inscrição: 0.0.-.-		
Endereço: -, Qd.: -, Lt.: -, Num.: - Comp.: - Bairro: -		
Dados Contribuinte CCP: 515975		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04	
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08 - Bairro: 1002 S		
Cidade: PALMAS	Estado: TO	CEP: 77.023-484
Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR		Inscrição Cadastral: 2475867

8169000007-5 65383066202-5 5071000000-3 12307934000-6

PAGAMENTO COM PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado:



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.32
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S II - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 81690000007-5 65383066202-5
50710000000-3 12307934000-6
Data do pagamento 08/07/2025
Valor Total 765,38
=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 0.643.741.8AA.C8B.3F7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFÍCIO BURITI, CEP:77021-658, PALMAS-TO

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 515975 Data 14/05/2025 Referência 5 / 2025 N. Duam: 12307933 Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08 . Bairro: 1002 S	
Cidade: PALMAS	Estado: TO
Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	CEP: 77.023-484
	Inscrição Cadastral: 2475867
	Operador: \$SE***NE*
Dados do Econômico	
Inscrição Municipal: 2475867	
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: CONJ 01, Lt.: 08, Num.: S/N Comp.: PLANO DIRETOR SUL. Bairro: 1002 S	

Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Observação: PROCOLO:TOP2501110510 102 - INSCRIÇÃO DOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS	Vencimento Original	28/05/2025
	(-) Valor Base / Valor Documento	R\$ 1.744,33
	(+) Mora/Multa	R\$ 159,19
	(+) Juros	R\$ 31,84
	(+) Atualização	R\$ 0,00
	(-) Descontos / Abatimentos	R\$ 0,00
	Receber Até:	10/07/2025
	(-) Valor do Pagamento	R\$ 1.935,36
	Declaração:	

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Valor
19	TX LIC LOCALIZACAO	1.522,57
11	TX FINAN ALVARA/AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO	89,30
28	TX GERAL VISTORIA AREA URBANA	115,50
27	TX FINAN INSCRICAO CADASTRO	36,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUADRA 502 SUL, AV. NS-02, CONJUNTO 01, EDIFÍCIO 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					Vencimento Original	28/05/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Secretaria Municipal da Fazenda					Agência / Código Cedente	
Data Documento	Tipo de Receita	Referência	Parcela	Data Processamento	(-) Valor Base / Valor Documento	R\$ 1.744,33
14/05/2025	TX LIC LOCALIZACAO	5 / 2025	ÚNICA		(+) Mora/Multa	R\$ 159,19
Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Observação: PROCOLO:TOP2501110510 102 - INSCRIÇÃO DOS DEMAIS ESTABELECIMENTOS					(+) Juros	R\$ 31,84
					(+) Atualização	R\$ 0,00
					(-) Descontos / Abatimentos	R\$ 0,00
					Receber Até:	10/07/2025
					(-) Valor do Pagamento	R\$ 1.935,36
Dados do Imóvel					CCI: 0	Inscrição: 0.0.-.-
Endereço: -, Qd.: -, Lt.: -, Num.: - Comp.: -, Bairro: -						
Dados Contribuinte					CCP: 515975	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04	
Endereço: AV. TEOTONIO SEGURADO, Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08 . Bairro: 1002 S						
Cidade: PALMAS					Estado: TO	CEP: 77.023-484
Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR					Inscrição Cadastral: 2475867	

8165000019-4 35363066202-4 5071000000-3 12307933000-7

PAGAMENTO COM PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado:



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.32
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====
Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 81650000019-4 35363066202-4
50710000000-3 12307933000-7
Data do pagamento 08/07/2025
Valor Total 1.935,36
=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: A.1BD.DB2.B7C.32D.31B

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 08/07/2025				
	DATA	DESCRIÇÃO			VALOR
08/07/2025	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADOS	PGTO 50% NF 019 REF FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MOVEIS PLANEJADOS CETEA		R\$ 13.373,56	
Coordenação Kélio 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

00000022Código Verificação
CFF8-YLVC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
15/07/2025 07:29:45Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025 Palmas - TOReg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)Exigibilidade do ISS
Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI

Nome Fantasia

JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO

Email

josemarsoares93@gmail.com

CPF/CNPJ

28.256.339/0001-72

Inscrição Municipal

2403566

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99229-6786

Endereço

Rua P 5, S/N, Q. 14 LT. 26, Setor Sul (Taquaralto) - CEP: 77064-640 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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****1413 - Carpintaria e serralheria. CNAE: 3101200****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA
PALMAS 15/07/25
CETEA - INDSH

Kelid 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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	3,4400
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	952,88	0,00	26.747,12	27.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 3.725,65 Federal e R\$ 1.385,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

Substitui nota 20250000000019 de 08/07/2025 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: 15/07/2025 07:30:31

Para validação desta NFS-e 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.



MAPA DE COTAÇÃO

08/07/2025

		SERVIÇOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEIS PLANEJADOS				
		MF MÓVEIS PLANEJADOS		CRIATIVA MÓVEIS PLANEJADOS		JS MÓVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADOS		
		FONECEDOR		Email ou Site:		[osmar1596767@gmail.com]		
		Telefone:		[63] 99211-6091		[63] 99214-7372		
		DISCINDÇÃO		[63] 99211-6091		[63] 99214-7372		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO (RECEPÇÃO, BALÇAO DE RECEPÇÃO, ARMARIO ATRAS DO BALÇAO, PAINEL FRISADO, ARMARIO AEREO E ARMARIO INFERIOR) Balção de atendimento em L, medindo 3,00mt X 2,30mt de comprimento por 1,10mt de altura e 0,85cm de profundidade. Material a ser utilizado e o MDF Branco TX e o Carvalho natural da marca Guararapes. Armário atas Balção de atendimento medindo 2,80mt de comprimento por 0,85cm de altura e 0,50cm de profundidade armário com 4 porta de abri e 6 gavetas, 2 desses gavetas para arquivo. Material a ser utilizado e o MDF Branco TX e o Carvalho natural da marca Guararapes puxador cava nas porta e gavetas. Painel frisado atas do Balção de atendimento medindo 9,30mt de comprimento por 1,95cm de altura. Material a ser utilizado e Carvalho natural da marca Guararapes. COPA Armário inferior da bancada em L, medindo 2,35mt X 1,35mt de comprimento por 0,85cm de altura e 0,50cm de profundidade armário com 5 porta de abri e 3 gavetas. Material a ser utilizado e o MDF Branco TX e Avela da marca Guararapes puxador cava nas porta e gavetas. Armário superior da bancada medindo 2,35mt X de comprimento por 0,85cm de altura e 0,35cm de profundidade armário com 4 porta basculante e 5 nichos sendo um deles pro micro-ondas. Material a ser utilizado e o MDF Branco TX e Avela da marca Guararapes puxador cava nas portas.	1	R\$	48.000,00	R\$	32.000,00	R\$	27.700,00
VALOR DE DESCONTO			R\$	-	R\$	-	R\$	-
VALOR TOTAL			R\$	48.000,00	R\$	32.000,00	R\$	27.700,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)								
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$	48.000,00	R\$	32.000,00	R\$	27.700,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			Validade da Proposta: 10 dias Obs: orçamento conforme projeto sera usado MDF Branco TX e Carvalho Natural, 50% entrada e 50% na entrega.		Valor total do serviço 32.000,00 podendo ser parcelado em ate 10x nos cartões de crédito, se for pagamento avista tem 10% de desconto sendo 50% na entrada e o restante na entrega.		Validade da Proposta: 10 dias Obs: orçamento conforme projeto sera usado MDF Branco TX e Carvalho Natural, 50% entrada e 50% na entrega.	
OBSERVAÇÃO:			Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: (X) Sim () Não	
Aprovação			Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: (X) Sim () Não	



MAPA DE COTAÇÃO

08/07/2025

CATEGORIA:		SERVIÇOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓVEIS PLANEJADOS			
FORNECEDOR		MF MÓVEIS PLANEJADOS		CRIATIVA MÓVEIS PLANEJADOS		JS MÓVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADOS	
Email ou Site:		[63] 99211-6091		euteotonia@gmail.com		josemarisouzaes93@gmail.com	
Telefone:		[63] 99214-7372		[63] 99214-7372		[63]981596767	
ITEM	DESCRICAÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT

Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
 Data: 08/07/2025 10:03:03-03:00
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Keila Marcela
 Coordenadora Financeira
 INDSH - CETEA

Gerente de Compras

Director Suprimentos

Director Executivo CETEA-TO

Director Adm. Financeiro

DADOS DO COMPUTADOR

NOME	Alex Oliveira
TELEFONE	(11) 96168-4061
E-MAIL	suprimentos_sede@indshtoc.br; compras_1_sede@indshtoc.br; compras_s_sede@indshtoc.br

<input type="checkbox"/>	Carteira de Fornecedor no mercado brasileiro;
<input type="checkbox"/>	Exclusividade ou singularidade do objeto;
<input type="checkbox"/>	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

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)

OBSERVAÇÃO
 FECHAMENTO DE PEDIDO SOBRE ITENS EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO PARA CETEA - TO, CONFORME ESCOPO E PROJETO REPASSADO E FEITO PELA COORDENAÇÃO E DIRETORIA DA UNIDADE



Js móveis planejado e personalizado

CPF/CNPJ: 28256339000172
Rua p5 qd14 lt26 setor sul Taquaralto
Telefone(s): 63981596767
E-mail: josemarsoares93@gmail.com

Orçamento n°: 224

Emitido em: 04/07/2025

Válido até: 30/07/2025

Cliente: CETEA A. Simony

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
0		RECEPCÃO	0,00	0,00
1		Balcão da recepção	0,00	7.350,00
1		Armaiso atrás do balcão	0,00	4.790,00
1		Painel frisado	0,00	11.950,00
1		Armairo aerio	0,00	2.790,00
1		Armairo inferior	0,00	3.950,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 30.830,00	R\$ 3.130,00	R\$ 0,00	R\$ 27.700,00

OBSERVAÇÕES

Forma de pagamento.

Valor total: 30.830,00\$.

Valor avista: 27.700,00\$.

PARCELADO

Entrada de 15.415,00\$ mais 4x de 3.853,00\$ no dinheiro.

ou

10X de 3.083,00\$ no cartão de crédito.

OBS: prazo de entrega de 30 dias



Criativa móveis planejados

CPF/CNPJ: 49.778.797 0001-41
Str morada do Sol qdr 03 lote 09 Taquaralto
Telefone(s): (63) 99214-7372
E-mail: euerbeson@gmail.com

Orçamento nº: 7

Emitido em: 08/07/2025

Válido até: 22/07/2025

Cliente: Lay out avd Simony

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Balcão da recepção	0,00	7.900,00
1		Armário atrás do balcão	0,00	4.900,00
1		Painéis com frisos	0,00	12.500,00
1		Armário aéreo copa	0,00	2.850,00
1		Armário inferior copa	0,00	3.850,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00

OBSERVAÇÕES

Valor total do serviço 32.000,00 podendo ser parcelado em até 10x nos cartões de crédito, se for pagamento avista tem 10% de desconto sendo 50% na entrada e o restante na entrega.

Criativa móveis planejados

Lay out avd Simony



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Palmas, 04 de julho de 2025.

OBJETO: Projeto de confecção, montagem e instalação de móveis planejados

1- Objeto e Descrição dos serviços

A presente proposta de orçamento foi feita um projeto de prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados.

3-VALOR DO PROJETO

Ambiente	Descrição	Preço Unitário
Recepção	Painel frisado, balcão e armários com cantos arredondados, armário aereo, armario inferior.	R\$ 48.000,00

Validade da Proposta: 10 dias

Obs: orçamento conforme projeto sera usado MDF Branco TX e Carvalho Natural

Atenciosamente,

MF MÓVEIS PLANEJADOS
CNPJ: 40.994.571/0001-03

712 Sul, Alameda 07, QI 07, Lote 34,
Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Tel.: (63) 99211-6091
CNPJ: 40.994.571/0001-03

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:01
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	08/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.781.000.036.414
VALOR TOTAL	13.373,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEMAR S B 04104507156
AGENCIA: 2781-2 CONTA: 36.414-2
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2C6.F03.0E6.A15.22E
-----------------	-----------------------



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

08/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
08/07/2025	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA.	R\$ 193.539,44	
	Pagamento NF 0036 refere-se a 3º Medição relacionado à execução da obra, conforme previsto no contrato nº 39/2025. A fase de medição visa assegurar a disponibilidade de fundos necessários para o início das obras, garantindo a continuidade do projeto e a previsão de início dos trabalhos conforme o cronograma estabelecido. Este pagamento representa uma etapa preparatória para dar início efetivo à execução da fachada, em conformidade com as condições contratuais e as necessidades do projeto.		

Coordenação
Kélin 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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

07/07/2025 16:45:39

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Email

construaplacplacas@hotmail.com

CPF/CNPJ

08.639.717/0001-90

Inscrição Municipal

2405036

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

CNO 90.024.29418/75

CONTRATO N° 39/2025

3* MEDIÇÃO

PERÍODO: 08/06/2025 A 07/07/2025

MÃO DE OBRA (70%) R\$ 145.362,25

MATERIAL (30%) R\$ 62.298,10

VALOR TOTAL R\$ 207.660,35

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1505-9

CONTA CORRENTE 114704-8

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

**TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 08 / 07 / 25
CETEA - INDSH**

**Kelio Marçal
Coord. Adj. Financeiro
INDSH - CETEA**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

6.852,80

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

207.660,35

Deduções (R\$)

62.298,10

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

145.362,25

Aliquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

7.268,11

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

193.539,44

Valor Total da Nota (R\$)

207.660,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 27.930,32 Federal e R\$ 10.383,02 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

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: 07/07/2025 16:45:40

Para validação desta NFS-e 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.

Retenções sobre a Nota Fiscal		
Valor Bruto:	%	201.660,35
(-) INSS:	11%	6.852,30
(-) IRRF:	%	
(-) ISSQN:	5%	7268,11
(-) PIS:	%	
(-) COFINS:	%	
(-) CSLL:	%	19.190,81
(-) DESCONTO:	%	
Valor Liquido a Pagar:		193.539,44

Kelly Marçal
 Coord. Adm. Financeira
 INDSH - CETEA

TERMO DE CANCELAMENTO
 DO CONTRATO Nº 000000000000
 ENTRE O MUNICÍPIO DE JACAREZAPÓLIS - SP
 E A EMPRESA [nome ilegível]

AFFIÇÃO PARA O [illegível]
 DE SERVIÇOS [illegível]
 Nº 000000000000
 ENTRE O MUNICÍPIO DE JACAREZAPÓLIS - SP
 E A EMPRESA [illegível]

[illegible text]

[illegible text]



LEON
SISTEMAS DE ENFERMAGEM

BOLETIM DE SERVIÇO

ORGANIZADOR: INDSH
 ORGA: CETA
 CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 24910.00001/2025
 CONVENIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 LICITAÇÃO Nº: _____

ORGANIZAÇÃO Nº: 164.132
 DATA ORDEM SERVIÇO: 08/09/2025
 CONTRATO Nº: 392025
 MENÇÃO Nº 3
 FOLHA Nº 1

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com IPI	Total	FÍSICO			FINANCEIRO			
						Anterior	no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo
1	Drywall Pavão 70: Forneimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estribos galvanizados (100x40x50) e placas ST	M²	1442,96	R\$ 96,00	139.458,76	1271,22	940,00	2211,22	-769,06	R\$ 90.240,00	R\$ 212.772,22	-R\$ 73.791,46
2	Drywall Pavão 70: Forneimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estribos galvanizados (100x40x50) e placas ST	M²	34,37	R\$ 116,00	4.055,66	34,37	34,37	34,37		R\$ 3.772,50	R\$ 4.055,66	
3	Banheira Completa - 2,3x2,05. Forneimento e instalação de Banheira esquadro piso 4,72m, Paredes Sanitárias, Caixa Acoplada Garf. - Smart Kettle - 2/da com suspensão (TODAS EM BARRILHO MESA DE LAVATÓRIO METAL TRADICIONAL) - 1 - todos de tubulação hidrogenada - água fria e quente.	UN	1,00	R\$ 14.850,00	14.850,00	0,75	0,25	1,00		R\$ 14.850,00		
4	Drywall Forno: Forneimento e instalação de forno em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST	M²	1549,99	R\$ 70,00	113.441,24	999,99	360,00	1319,99	220,99	R\$ 23.560,00	R\$ 98.356,50	R\$ 16.794,74
5	Drywall Forno: Forneimento e instalação de placa metálica (Diversão)	M	1039,00	R\$ 6,00	6.228,00	934,20	103,90	1039,00		R\$ 622,80	R\$ 6.228,00	
6	Isolamento Forneimento e instalação de Lã de Vidro (50mm) para isolamento térmico e acústico	M	1465,00	R\$ 19,90	29.054,50	0,00	727,50	727,50	727,50	R\$ 14.477,25	R\$ 14.477,25	R\$ 14.477,25
7	Piso K1 00: Forneimento e instalação de K1 Piso em Madeira sem pintura (Completos) fechadura, dobradiças, alças. (2,90 x 2,10)	UN	32	R\$ 1.275,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	32,00			R\$ 40.800,00
8	Pintura Forneimento e serviço de pintura de K1 Piso em Madeira completa (cor a definir pelo cliente)	UN	34	R\$ 269,00	9.112,00	0,00	0,00	0,00	34,00			R\$ 9.112,00
9	Piso: Forneimento e instalação de Piso sem pintura (Completo) fechadura. (2,00 x 2,10)	UN	2,00	R\$ 1.980,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	2,00			R\$ 3.960,00
10	Pintura Forno Drywall: Forneimento e serviços de emassamento e pintura com tinta esmalte látex PVA (Cor definida pelo cliente)	M²	1549,99	R\$ 28,90	44.791,53	0,00	0,00	0,00	1549,99			R\$ 44.791,53
11	Pintura Parede Drywall: Forneimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acrílica PVA (Cor definida pelo cliente)	M²	2885,12	R\$ 29,83	85.379,97	0,00	0,00	0,00	2885,12			R\$ 85.379,97
12	Piso: Forneimento e instalação de Piso em Granito em acabamento 12MM	M²	799,5	R\$ 108,00	86.346,00	799,50	799,50	799,50				R\$ 86.346,00
13	Piso simão: Serviço de Reabilitação e limpeza de piso cimento queimado com pedimento e aplicação de resina	M²	753,62	R\$ 13,80	10.399,96	0,00	0,00	0,00	753,62			R\$ 10.399,96
14	Pintura Forneimento e serviço de pintura na calçada	M²	129,00	R\$ 19,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	129,00			R\$ 2.452,00
15	Elétrica Forneimento e instalação de sistema cabeleira elétrica, distribuição de circuitos, proteção de circuitos (Quadro Elétrico, Disjuntora e Protetor de Surtos), e interruptores	SV	1,00	R\$ 54.500,00	54.500,00	0,35	0,55	1,00		R\$ 41.925,00	R\$ 64.500,00	
16	Elétrica Forneimento e instalação de lâmpadas LED comum.	UN	160,00	R\$ 25,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00			R\$ 4.000,00
17	Hidráulica Forneimento e instalação de hidráulica de laboratório para água fria/quente e pluvial	SV	1,00	R\$ 15.700,00	15.700,00	0,40	0,30	0,70		R\$ 4.710,00	R\$ 10.990,00	R\$ 4.710,00
18	Calçada Forneimento e instalação de blocos de concreto 60cm 60cm em área de estacionamento	M²	300,00	R\$ 108,00	32.400,00	300,00	300,00	300,00				R\$ 32.400,00
19	Piso: Reabilitação de terreno e colchão de areia para assentar piso intertravado 20x10x6 cm (paver)	M²	300	R\$ 15,00	4.500,00	300,00	300,00	300,00				R\$ 4.500,00
20	Recape Forneimento e instalação - Rodapé de 07cm, de cerâmica (Branco)	M	1046,40	R\$ 29,00	30.345,60	0,00	523,20	523,20	523,20	R\$ 15.172,50	R\$ 15.172,50	R\$ 15.172,50

CNPJ

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Anterior	no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo
21	VÃO Abertura em parede de alvenaria, vão de porta 100x210 - (CONFORME PROJETO)	SV	1,00	R\$ 780,00	780,00	1,00		1,00		R\$ 780,00		
22	Lançadeira Serviço de limpeza na área externa como: retirada de mato rasteira, manguagem superficial para remoção de resíduos lixos e envolvimento do terreno com aplicação de 05000 ou 07500	M²	753,62	R\$ 13,88	10.460,25	0,00		0,00		R\$ 753,62	R\$ 10.460,25	
23	Germeio: fornecimento e instalação de concreto (1-FERRÃO)	M	28,70	R\$ 310,00	8.997,00	28,70		28,70		R\$ 8.997,00		
24	Fachada: Fornecimento e instalação de fachada externa ACIA	M²	80,00	R\$ 450,00	36.000,00	24,00		25,00		R\$ 31,00	R\$ 11.200,00	
25	Drywall Forjado 70: Fornecimento e instalação de REFORÇO instalação de ar condicionado nas paredes em Drywall(Caixa Acústica), com estrutura galvanizada (tipo 40,50) e Balsa ST para a instalação de um	SV	8	R\$ 185,00	1.480,00	0,00		0,00		R\$ 8,00	R\$ 1.490,00	
26	Bancada em granito: Fornecimento e instalação de bancada em granito (15,30x0,60cm) - -indico - 2-unas de bancada de 120x60 - 1Tampa Simples Para Lavar Roupas 230x45x4 Balsa Howi-	SV	1,00	R\$ 14.890,00	14.890,00	0,00		0,00		R\$ 1,00	R\$ 14.890,00	
Total Geral					R\$ 819.817,00						R\$ 593.880,41	R\$ 216.936,59



Documento assinado digitalmente
MARCELO TADEU BORGES DOS REIS
 Data: 27/06/2025 17:01:25 -0300
 Verifique em <https://validar.br.gov.br/>

PALMAS - TO. 07 DE JULHO DE 2025

CONTRATANTE:
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANANO
 NOME/ASSINATURA

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH-CETEA

CONSTRUPAC Assessoria e Engenharia
 CONSTRUTORA
 CONTRATADA: L.T.O. 08.037.0001/0001
 00190
 CONSTRUTORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 08.639.177/0001-90

ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO CIVIL:
 MARCELO TADEU BORGES DOS REIS
 CPF Nº: 719.836.301-80

NOME/ASSINATURA ENGº

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:36
186701867 SEGUNDA VIA 0002

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	08/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.505.000.114.704
VALOR TOTAL	193.539,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUPAC CONSTRUTORA
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 114.704-8
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A4C.5B2.C3F.602.35F
-----------------	-----------------------



CONTROLE DE FUNDO FIXO - CETEA-TO



JULHO / AGOSTO 2025

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM							ENTRADA	SAÍDA	-R\$	12,00	
SOLICITANTE	DOC	Nº DOC.	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENTRADA	SAÍDA	SALDO		
			10/07/25	ENTRADA FUNDO FIXO			R\$ 1.000,00		R\$	988,00	
KELIA MARÇAL	NF	2	09/07/25	BOLO	JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA	52.270.892/0001-68		R\$ 225,00	R\$	763,00	
KELIA MARÇAL	NF	617	11/07/25	SALGADO	COXINHA E CIA	52.501.398/0001-43		R\$ 280,00	R\$	483,00	
LEISSON PINHEIRO	CUPOM		14/07/25	LAVAGEM SIMPLES DO CARRO ADM	LAVAJATO CONFIANÇA			R\$ 60,00	R\$	423,00	
LEISSON PINHEIRO	NF	55688	17/07/25	CRACHÁ PVC	OPTIMUS COMÉRCIO PERSONALIZADOS	45.794.281/0001-30		R\$ 25,00	R\$	398,00	
LEISSON PINHEIRO	NF	1799	21/07/25	REPARO NO CARRO ADM	PNEUS NORTE COMÉRCIO	04.519.358/0002-67		R\$ 95,00	R\$	303,00	
KELIA MARÇAL	NF	16113	23/07/25	PAPELARIA	MULTICORES PAPELARIA LTDA	29.203.725/0001-69		R\$ 52,14	R\$	250,86	
KELIA MARÇAL	NF	16184	29/07/25	PAPELARIA	MULTICORES PAPELARIA LTDA	29.203.725/0001-69		R\$ 23,37	R\$	227,49	
KELIA MARÇAL	NF	102288	30/07/25	PAPELARIA	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65		R\$ 60,00	R\$	167,49	
KELIA MARÇAL	NF	499	31/07/25	LONA	IM DOS SANTOS CUNHA LTDA	46.978.291/0001-98		R\$ 59,00	R\$	108,49	
KELIA MARÇAL	NF	16266	01/08/25	PAPELARIA - PASTA SUSPENSA SIM	MULTICORES PAPELARIA LTDA	29.203.725/0001-69		R\$ 56,10	R\$	52,39	
LEISSON PINHEIRO	NF	57425	18/07/25	CRACHÁ PVC - JULIANA	OPTIMUS COMÉRCIO PERSONALIZADOS	45.794.281/0001-30		R\$ 25,00	R\$	27,39	
TOTAL DE ENTRADAS							R\$ 1.000,00	R\$ 960,61			
SALDO FINAL										R\$	27,39
Prestação de Contas Mensal											
			SALDO INICIAL MÊS	-R\$						12,00	
			SALDO FINAL MÊS	R\$						27,39	

Encerrado em: 30/07/2025

Diretor Executivo

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

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

SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 225,00

Nome: Kelia Marçal

Setor: Administrativo

Finalidade: Ação interativa voltada para as crianças do CETEA.

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: 09 / 07 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Miriele Fernandes

Solicitado por:

Retirado por:

Diretoria Executiva
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 02 Fornecedor: Loja de Soursa Oliveira Cruz

Valor Documento:	<u>225,00</u>
Adiantamento:	
Devolução:	
Reembolso:	

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Solicitante

Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal



Chave de Acesso da NFS-e
1721000225727089200016800000000000225075210589960



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 09/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/07/2025 22:30:30
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/07/2025 22:30:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.270.892/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone (63) 8442-4092
Nome / Nome Empresarial 57.270.892 JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA CRUZ		E-mail JOYCESOUSA1@HOMAIL.COM	
Endereço ARSE 152 QD 2, S/N, PLANO DIRETOR SUL		Município Palmas - TO	CEP 77027-064
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0030-04	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	
Endereço ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL		Município Palmas - TO	CEP 77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Palmas - TO	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Fornecimentos de alimentos descritos abaixo:

2 bolos grande de limão90,00
2 bolos grande de chocolate..... 90,00
1 bolo grande de leite ninho45,00

Dados Bancários:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Palmas - TO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 225,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 225,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 225,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 34 / 07 / 2025
CETEA - INDSH *M. Pique*

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Uma tarde **DIVERTIDA**
com o **CETEA**



PROGRAMAÇÃO

Uma tarde interativa e super divertida voltada para as crianças, com brinquedos infláveis, lanches deliciosos e brindes

A Ação contará com a participação do Papai Pequeno e sua turma para fazer a felicidade da criançada!

11.07 - A partir das 15h00

LOCAL: Sede da Associação
Anjo Azul - Quadra 210 Sul







SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 280,00

Nome: Kelia Marçal
Setor: Administrativo
Finalidade: Ação interativa voltada para as crianças do Cetea.

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: 11 / 07 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Muelo Fernandes

Solicitado por:

Retirado por:

Diretoria Executiva
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 617 Fornecedor: Coxinha e Cia

Valor Documento:	<u>280,00</u>
Adiantamento:	
Devolução:	
Reembolso:	

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Solicitante

Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal

11/07/2025, 13:50 Blinq - DANFE

Coxinha e Cia
CNPJ: 23.453.830/0001-04
Insc. Est.: 114-3
Quadra ACNE 1166a
NE 5 - 03, SAI A 03,
Plano Diretor Norte
Palmas - TO

Coxinha e Cia

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
100 Mix Salgado Festa (Festa) X 70 Gr	280,00
QTD. TOTAL	1
VALOR TOTAL	280,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	280,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sbfaz.faz.br/infce/consulta
1725.0752.5013 143.6500.1000.0006
1713.2318.6237

CONSUMIDOR
CNPJ/CNPJ ID Estrangeiro: 23453830003001
Consumidor Final

NFC-e nº 000517 Série 001 11/07/2025
13:50:02
Protocolo de Autorização: 17250115228231
Data de autorização: 11/07/2025 13:50:02



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: R\$ 93,86
(33,45%) Federais R\$ 37,68 (13,45%)
Estaduais R\$ 56,18 (20,00%) - Fonte IBPT

https://www.sbfaz.faz.br/infce/consulta

11/07/2025, 13:50 Blinq - DANFE

Coxinha e Cia
CNPJ: 23.453.830/0001-04
Insc. Est.: 114-3
Quadra ACNE 1166a
NE 5 - 03, SAI A 03,
Plano Diretor Norte
Palmas - TO

Coxinha e Cia

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
100 Mix Salgado Festa (Festa) X 70 Gr	280,00
QTD. TOTAL	1
VALOR TOTAL	280,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	280,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sbfaz.faz.br/infce/consulta
1725.0752.5013 143.6500.1000.0006
1713.2318.6237

CONSUMIDOR
CNPJ/CNPJ ID Estrangeiro: 23453830003001
Consumidor Final

NFC-e nº 000517 Série 001 11/07/2025
13:50:02
Protocolo de Autorização: 17250115228231
Data de autorização: 11/07/2025 13:50:02



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: R\$ 93,86
(33,45%) Federais R\$ 37,68 (13,45%)
Estaduais R\$ 56,18 (20,00%) - Fonte IBPT

https://www.sbfaz.faz.br/infce/consulta

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 14/07/2025
CETEA - INDSH *m.riete*

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Uma tarde **DIVERTIDA**
com o **CETEA**



PROGRAMAÇÃO

Uma tarde interativa e super divertida voltada para as crianças, com brinquedos infláveis, lanches deliciosos e brindes

A Ação contará com a participação do Papai Pequi e sua turma para fazer a felicidade da criançada!

11.07 - A partir das 15h00

LOCAL: Sede da Associação
Anjo Azul - Quadra 210 Sul







SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 60,00

Nome: Leisson Pinheiro

Sector: Administrativa

Finalidade: Lavagem de carro simples

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: 14/07/2025
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Solicitado por:

Retirado por:

Diretoria Executiva
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: _____ Fornecedor: Lojista Confiança

Valor Documento:	<u>60,00</u>
Adiantamento:	<u>100,00</u>
Devolução:	<u>40,00</u>
Reembolso:	

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
Solicitante

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 25,00

Nome: Kelia Marçal

Setor: Administrativo

Finalidade: Gracina PVC Personalizado (Azulano Pereira)

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: 15 / 04 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Wiviel Fomancos

Solicitado por:

Retirado por:

Diretoria Executiva

Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 55.688 Fornecedor: Optimus Comércio Personalizados

Valor Documento:	<u>25,00</u>
Adiantamento:	<u>25,00</u>
Devolução:	
Reembolso:	

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA
Solicitante

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

RECEBEMOS DE OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICAÇÃO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 25,00		NF-e Nº 000.055.688 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICAÇÃO VISUAL  Q ACNE I RUA NE 1 CONJ 02 LOTE 22 SALA 05, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - CEP:77006-016 - PALMAS - TO TEL: (63)3229-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.055.688 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1725 0745 7942 8100 0130 5500 1000 0556 8813 6684 6074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250013576021 15/07/2025 10:26:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295206349	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 45.794.281/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025
ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, SN		BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	CEP 77023-484
MUNICÍPIO PALMAS		FONE / FAX (11)3672-5136	UF TO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2917	CRACHA PVC FRENTE/VERSO COLORIDO	85232110	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	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 05 / 07 / 2025
 CETEA - INDSH *[Assinatura]*

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 CLIENTE: (40374) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - ATEND.: QUEZIA - VENDA(S): 88076 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=25,00 Trib. aprox. R\$ 6,62 Federal e 4,50 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**INDSH**Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO**Retirada de Fundo Fixo**

Versão: 001

Página 1 de 1



GOVERNO DO

TOCANTINS

TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

SOLICITAÇÃO DE RECURSOR\$ 100,00Nome: Leisson PinheiroSetor: AdministrativoFinalidade: Refar o 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: 18 / 07 / 2025Mirele Lima

Solicitado por:

Leisson Pinheiro

Retirado por:

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretoria Executiva
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTASNº Doc Fiscal: 1799 Fornecedor: Pneus Norte Comercio LTDA

Valor Documento:	<u>95,00</u>
Adiantamento:	<u>100,00</u>
Devolução:	<u>05,00</u>
Reembolso:	

[Assinatura]
Solicitante

[Assinatura]
Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal



Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Finanças
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
20250000001799
Data e Hora de Emissão
18/07/2025 11:13:05
Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Página
1 / 1

Competência: 07/2025	Num. RPS/Ser.: 9874/0	Município de Prestação do Serviço: Palmas/TO	Código de Verificação: NUTS-VQ2R
-------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: PNEUS NORTE COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.519.358/0002-67 IM: 2424570 IE: 295107278
Quadra ACSU SE 70 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN CONJUNTO 01 LOTE 09
Plano Diretor Sul - Palmas - To CEP: 77022-306
Fone: (63)3225-2121 e-mail: financeiro@dunorteautomotivo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04 Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 2475867
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, CONJ 01 LOTE 08, S/N - PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77023-484
Complemento: Telefone:
Município: Palmas UF: TO e-mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item: 1 Qtd.: 1 Desc.: SERV REPARO PB Vlr.Un.: 100,00 Total: 100,00
ONIX PLACA SYP 7J16.
PAGO PIX

Código Serviço:
14.01 - SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS - CNAE: 4520006
Código CNAE: 4520006

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	100,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	100,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	5,0000
(-) ISS Retido	5,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	95,00		(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 1721000 / Palmas/TO
ISS Retido pelo Tomador. Trib. aprox. R\$ 13,45 Federal e R\$ 5,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD], Marca: GM, Modelo: ONIX.
Cor: BRANCO, KM: 1, Placa: SYP7J16



Desenvolvido por Maxdata Sistemas

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 18/07/2025
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN0
INDSH

**INDSH**Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO**Retirada de Fundo Fixo**

Versão: 001

Página 1 de 1



GOVERNO DO

TOCANTINS

TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

SOLICITAÇÃO DE RECURSOR\$ 60,00Nome: Kelia MarçalSetor: AdministrativoFinalidade: Popelaria

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: 23 / 07 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Solicitado por:

Mirele Fernandes

Retirado por:

Diretoria Executiva

Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTASNº Doc Fiscal: 016.113 Fornecedor: Multicores Popelaria LTDA

Valor Documento:	<u>52,14</u>
Adiantamento:	<u>60,00</u>
Devolução:	<u>04,85</u>
Reembolso:	

Solicitante

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

RECEBEMOS DE MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/07/2025 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 52,14
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.016.113
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP
 Q 106 NORTE ALAMEDA 2 LOTE 15, 07 - PLANO DIRETOR
 NORTE - CEP:77006-046 - PALMAS - TO
 TEL: (63)2111-1850

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.016.113 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1725 0729 2037 2500 0169 5500 1000 0161 1316 7963 1503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 294838317

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 217250014138572 23/07/2025 11:14:26
 CNPJ / CPF
 29.203.725/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ENDEREÇO
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJUNT, 100
 MUNICÍPIO
PALMAS
 FONE / FAX
 UF
TO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
23/07/2025
 CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04
 BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL
 CEP
77023-484
 DATA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2025
 HORA DA SAÍDA
11:14:13

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	16113	52,14	0,00	52,14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2025	52,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
52,14	10,43	0,00	0,00	17,80	52,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO (Kg)
 PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53929	PASTA SANFONADA A4 FULL COLOR AZUL C/ 12 DIVISORIA	42021210	000	5102	UN	1,000	31,92	31,92	0,00	31,92	6,38	0,00	20,00	0,00
56111	LAPIS GRAFITE HB BLACKPEPS NAVY - MAPED	96091000	000	5102	UN	6,000	1,14	6,84	0,00	6,84	1,37	0,00	20,00	0,00
1692	CANETA CRISTAL BICO FINO AZUL BIC	96081000	000	5102	UN	6,000	1,28	7,68	0,00	7,68	1,54	0,00	20,00	0,00
31220	TESOURA 17CM BLISTER BRW	82130000	000	5102	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	5,70	1,14	0,00	20,00	0,00

DESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
 PALMAS 23/07/2025
 CETEA - INDSH *m. jurele*

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
 CLIENTE: (20090) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - HUMANO INDSH - ATEND.: VANESSA - COND.PGTO: A VISTA - VENDA(S): 366212 - [DIN"VE366212" 23/07/2025 R\$ 52,14]
 CST.: 000=52,14 PIS=0,86 Cofins=3,96
 Trib. aprox. R\$ 8,42 Federal e 9,39 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 24,00

Nome: Kelia Marçal
Setor: Administrativo
Finalidade: Papelaria - material para o escritório - Estêtilite

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: 29 / 04 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Mivalde Fernandes

Solicitado por:

Retirado por:

Diretoria Executiva
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 036.184 Fornecedor: Multicore Papelaria LTDA

Valor Documento:	<u>23,37</u>
Adiantamento:	<u>24,00</u>
Devolução:	<u>060,00</u>
Reembolso:	

Solicitante

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

RECEBEMOS DE MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/07/2025 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 23,37
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.016.184
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP
 Q 106 NORTE ALAMEDA 2 LOTE 15, 07 - PLANO DIRETOR
 NORTE - CEP:77006-046 - PALMAS - TO
 TEL: (63)2111-1850

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.016.184 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1725 0729 2037 2500 0169 5500 1000 0161 8410 3199 9226
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 294838317 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.203.725/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJUNT, 100 PLANO DIRETOR SUL
 MUNICÍPIO PALMAS FONE / FAX UF TO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04 DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
 CEP 77023-484 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2025
 HORA DA SAÍDA 13:29:45

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16184	23,37	0,00	23,37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/07/2025	23,37									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,37	4,67	0,00	0,00	8,73	23,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7182	ESTILETE ZENOA 18MM MAPED	82119390	000	5102	UN	1,000	23,37	23,37	0,00	23,37	4,67	0,00	20,00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
 PALMAS 29 / 07 / 2025
 CETEA - INDSH *M. Melo*

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
 CLIENTE: (20090) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - HUMANO INDSH - ATEND.: DEYVD - COND.PGTO: A VISTA - VENDA(S): 367036 - [DIN"VE367036" 29/07/2025 R\$ 23,37]
 CST.: 000=23,37 PIS=0,39 Cofins=1,78
 Trib. aprox. R\$ 8,73 Federal e 4,21 Estadual, Fonte:IBPT/empresonetro.com.br
 RESERVADO AO FISCO

**INDSH**Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO**Retirada de Fundo Fixo**

Versão: 001

Página 1 de 1

GOVERNO DO
TOCANTINS

TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

SOLICITAÇÃO DE RECURSOR\$ 60,00

Nome: Kelia marçal
 Setor: Administrativa
 Finalidade: Papelaria - compra de dois Pen-drive para a secretaria.

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: 30 / 07 / 2025

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH - CETEA

Kelia marçal

Solicitado por:

Mirule Fernandes

Retirado por:

Diretoria Executiva
 Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTASNº Doc Fiscal: 102288 Fornecedor: Papelaria moderna LTDA

Valor Documento:	<u>60,00</u>
Adiantamento:	<u>60,00</u>
Devolução:	
Reembolso:	

Solicitante

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

Recebemos de PAPELARIA MODERNA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 60,00

NF-e
Nº 000.102.288
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA MODERNA LTDA ME

1106 SUL AV. LO 27 LT 15, SN - P. DIRETOR SUL - PALMAS - TO
- CEP: 77024-054
Fone: (63)3217-1402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.102.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1725 0707 4105 7800 0165 5500 1000 1022 8812 8246 2309

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250014607422 30/07/2025 09:12:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293903778 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 07.410.578/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04 DATA DA EMISSÃO 30/07/2025

ENDEREÇO Q ACSU SE 100 AV. TEOT. SEG. CONJ I LT 8, SN BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL CEP 77023-484 DATA DA SAÍDA 30/07/2025

MUNICÍPIO PALMAS UF TO TELEFONE / FAX (11)3672-5136 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11:51

FATURA

DADOS DA FATURA Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 73,50 - Valor Desconto: R\$ 13,50 - Valor Líquido: R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,98 (16,30 %)	73,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
986381	PENDRIVE TWIST PRETO 8GB MULTILASER PD587	85235190	0102	5102	UN	2,0000	36,7500	13,50	73,50	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 30 / 07 / 2025
CETEA - INDSH *Mirele*

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 9,78 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 13,23 - Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

**INDSH**Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO**Retirada de Fundo Fixo**

Versão: 001

Página 1 de 1



GOVERNO DO

TOCANTINS

TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

SOLICITAÇÃO DE RECURSOR\$ 59,00Nome: Leisson PinheiroSetor: AdministrativoFinalidade: compra de lona para proteger adequadamente os itens que estão chegando no Cetea.

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: 31 / 07 / 2025Leisson Pinheiro

Solicitado por:

Mirabel Fernandes

Retirado por:

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretoria Executiva

Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTASNº Doc Fiscal: 499 Fornecedor: Im dos Santos Cunha Lda

Valor Documento:	<u>59,00</u>
Adiantamento:	<u>59,00</u>
Devolução:	
Reembolso:	

Solicitante

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal

Recebemos de I M DOS SANTOS CUNHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 59,00		NF-e Nº 000.000.499 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

I M DOS SANTOS CUNHA LTDA Q ACSV SE 102, 8 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77023-528 Fone: (63)3213-1146 dcastroscenter@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.499 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 1725 0746 9782 9100 0198 5500 1000 0004 9912 0417 6205	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ACOMPANHAMENTO DE NFC E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250014746012 31/07/2025 15:58:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295232730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.978.291/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO Q ACSV SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 8		BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	CEP 77023-484
MUNICÍPIO PALMAS	UF TO	TELEFONE / FAX (11)3672-5136	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 31/07/2025
			HORA DA SAÍDA 15:58:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 59,88 - Valor Desconto: R\$ 0,88 - Valor Líquido: R\$ 59,00
---------------	-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 29,28 (48,90 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
1468	LONA PRETA MAXLONA 4X 50 RF120 10K	39202019	0102	5929	UN	12,0000	4,9900	0,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 30/07/2025 CETEA - INDSH</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO INDSH</p>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (1725 0746 9782 9100 0198 5500 1000 0203 7797 6288 4103) Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 9,62 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 10,78 - Fonte: IBPT NOTA FISCAL REF. A NFC-e: 17250746978291000198650010000203779762884103 - NR. NFC-e: 20377 - Serie: 1	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: IANE MARCIA - ORCAMENTO: 29005	

SOLICITAÇÃO DE RECURSO

R\$ 56,10

Nome: Kelia Marçal

Setor: Administrativo

Finalidade: Compra na papelaria de pasta suspensa simples.

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: 01/08/2025

Kelia Marçal

Solicitado por:

Mirele Fernandes

Retirado por:

~~Leisson Domingues Pinheiro~~
Diretoria Executiva
INDSH - CETEA
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 016.266

Fornecedor: Multicores Papelaria LTDA

Valor Documento:	56,10
Adiantamento:	56,10
Devolução:	-
Reembolso:	-

Solicitante

Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETEA

Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal

RECEBEMOS DE MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 56,10		NF-e Nº 000.016.266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP Q 106 NORTE ALAMEDA 2 LOTE 15, 07 - PLANO DIRETOR NORTE - CEP:77006-046 - PALMAS - TO TEL: (63)2111-1850		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.266 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1725 0829 2037 2500 0169 5500 1000 0162 6611 1949 5593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250014812044 01/08/2025 09:56:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294838317	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.203.725/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJUNT, 100		BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	CEP 77023-484
MUNICÍPIO PALMAS	FONE / FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:56:40

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16266	56,10	0,00	56,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2025	56,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
56,10	11,22	0,00	0,00	19,71	56,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2406	PASTA SUSPensa SIMPLES MARMORIZADA POLY CART	48196000	000	5102	UN	10,000	5,61	56,10	0,00	56,10	11,22	0,00	20,00	0,00

ATESTÓ PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
 PALMAS 01 / 08 / 2025
 CETEA - INDSH *[Assinatura]*

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 CLIENTE: (20090) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - HUMANO INDSH - ATEND.: DEYVD - COND.PGTO: A VISTA - VENDA(S): 367810 - [CAR"VE367810" 31/08/2025 R\$ 56,10] CST.: 000=56,10 PIS=0,93 Cofins=4,26 Trib. aprox. R\$ 9,61 Federal e 10,10 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

 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\$ 25,00

Nome: Mirele Fernandes

Setor: Administrativo

Finalidade: Crachá PVC personalizado – (Colaboradora - Juliana Amorim)

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: 18/08/2025

Leisson Pinheiro

Solicitado por:

Mirele Fernandes

Retirado por:

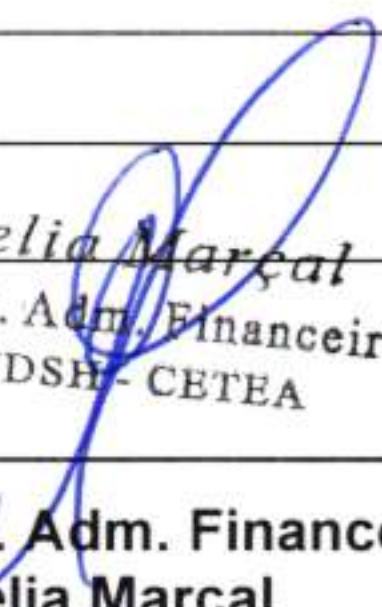

 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretoria Executiva
 INDSH - CETEA
Leisson Domingues Pinheiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº Doc Fiscal: 057.425

Fornecedor: Optimus Comércio Personalizados LTDA

Valor Documento:	25,00
Adiantamento:	25,00
Devolução:	-
Reembolso:	-


 Kelia Marçal
 Coord. Adm. Financeiro
 INDSH - CETEA

Solicitante

**Coord. Adm. Financeiro
Kelia Marçal**

cielo

EXATA SOLUÇÕES
CNPJ: 45.794.281/0001-30
PALMAS - TO

18/08/25 15:01
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 25,00

XXXXXXXXXXXX2551
DOC: 890112

MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX



QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN
PLANO DIRETOR NORTE -
CEP: 77006-016 - PALMAS - TO
TEL: (63)3229-1900

SEGURADOS E
AL

QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN
PLANO DIRETOR NORTE -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.057.425 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1725 0845 7942 8100 0130 5500 1000 0574 2517 6568 7516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217250015974560 18/08/2025 15:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295206349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

45.794.281/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

ENDEREÇO

QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN

BAIRRO / DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77023-484

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2025

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

(11)3672-5136

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:01:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	25,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2917	CRACHA PVC FRENTE/VERSO COLORIDO	85232110	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 18/08/25
CETEA - INDSH *M. Justo*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (40374) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - ATEND.: JACKSLEY CARDOSO - VENDA(S): 89964 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=25,00 Trib. aprox. R\$ 6,62 Federal e 4,50 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

10/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
10/07/2025	DEJENANE PEREIRA SANTANA REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO GAUÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL Banco: Bradesco Agência: 1066 Conta Corrente: 66581-9	R\$ 70.000,00	

Coordenação
Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

QUADRO PREAMBULAR	
I. INFORMAÇÕES DA LOCATÁRIA	
<p>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.453.830/0005-01, com endereço na Avenida Marquês de São Vicente, nº 576, Conjunto 1901, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01139-000, representada neste ato por seu Presidente Executivo, nos termos de seu Estatuto Social, Sr. José Carlos Rizoli, portador do RG 3.148-647-2, inscrito no CPF sob o nº 171.893.228-68 (“Locatária”).</p>	
Contato:	Leisson Pinheiro – Diretor Administrativo - Telefone: (91) 8564-6665 - E-mail: Leisson.cetea@indshsaude.org.br
II. INFORMAÇÕES DO LOCADORA	
<p>DEJENANE PEREIRA DE SANTANA, brasileira, solteira, odontóloga, inscrita no CPF sob o nº 784.455.661-72, portadora do RG nº 53614 SSP/TO, residente e domiciliada na Rua João de Pádua, nº 550, na cidade de Paraíso do Tocantins —TO, CEP 77600-000. (“Locadora”).</p>	
Contato:	Celular: (63) 98462-0507 - E-mail: dejenane09@gmail.com
III. IMÓVEL	
Imóvel:	Imóvel comercial murado com área de terreno de 1.800,00 m ² e área edificada de 1.798,68 m ² , 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.
IV. CONDIÇÕES DA LOCAÇÃO	
Vigência:	58 (cinquenta e oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, com início em 05/05/2025 e término em 31/03/2030.
Valor Mensal:	R\$ 70.000,00 (setenta mil e reais), reajustado anualmente. <i>70 mil</i>
Garantia	<p>Caução no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), equivalente a 03 (três) aluguéis.</p> <p>A ser depositada pela Locatária de acordo com as seguintes métricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 70.000,00 na data de assinatura deste contrato; - R\$ 70.000,00 em 60 dias a contar da data de assinatura deste contrato; <i>notas</i> - R\$ 35.000,00 em 90 dias a contar da data de assinatura deste contrato; e - R\$ 35.000,00 em 120 dias a contar da data de assinatura deste contrato.
Índice de correção	IGP-M/FGV
Forma de Pagamento:	Transferência bancária (TED), PIX ou boleto bancário.

Data de Vencimento:	ALUGUEL VENCIDO - Dia 20 (vinte) de cada mês.
Dados Bancários:	Favorecido: Dejenane Pereira Santana Banco: Bradesco Agência: 1066 Conta Corrente: 66581-9
Intermediação	Valor de um aluguel líquido (R\$ 51.801,00), descontada a retenção na fonte da Locadora, a ser pago em 20/08/2025 para TIER 2 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Carência:	60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato..

Sendo Locatária e Locadora doravante denominadas em conjunto como "Partes" e, cada uma delas, individual e indistintamente, como "Parte".

CONSIDERANDO QUE:

- (i) A Locadora é proprietária e legítima possuidor do Imóvel descrito no item III do Quadro Preâmbulo deste Contrato, que se encontra livre, desimpedido, regularizado, inclusive com documentação regular perante os órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, estando apto para a utilização, e tem interesse em ceder o Imóvel ao Locatária, a título de locação, de acordo com os termos e condições estabelecidos neste Contrato; e
- (ii) A Locatária entende que o Imóvel atende às suas necessidades para exercício de suas atividades comerciais, de modo que a Locatária tem interesse em locar o Imóvel para fins de exercer suas atividades comerciais, de acordo com os termos e condições previstos neste Contrato.

RESOLVEM AS PARTES, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial ("Contrato"), que será regido e interpretado conforme as cláusulas e condições de locação de imóvel não residencial dispostas a seguir.

1. OBJETO

1.1. Objeto. O presente Contrato tem por objeto a locação do Imóvel descrito e especificado no Item III do Quadro Preambular deste Contrato. Sendo certo que se trata da primeira locação do imóvel e este possui pintura nova.

1.2. Utilização do Imóvel. O Imóvel se destina única e exclusivamente à instalação comercial da Locatária, que desempenhará no Imóvel 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.

1.3. Regularidade do Imóvel. A Locadora declara ser legítima proprietária e possuidora do Imóvel descrito no Item III do Quadro Preambular deste Contrato, o qual encontra-se livre e desembaraçado de ônus legais, convencionais, judiciais e/ou extrajudiciais.

08/05
08/06
08/07
20/08
08-07
20-07
aluguel



1.4. Documentação. Com exceção do Auto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros a ser emitido pela Locadora nos termos do item 1.5., abaixo, a Locadora declara que a documentação do Imóvel descrito no Item III do Quadro Preambular deste Contrato está regular e atualizada os órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, estando apto para a utilização, com ressalva para adaptações futuras a serem feitas às expensas da Locatária.

1.5. Auto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros inicial. A Locadora compromete-se a providenciar e entregar à Locatária, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data da assinatura deste contrato, a execução das alterações no imóvel e o pedido de vistoria para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido, conforme projeto protocolado sob o nº 28995/2019, adequado ao exercício de atividade comercial no imóvel ora locado. A apresentação do pedido de vistoria é condição essencial para que a Locatária possa dar início aos trâmites de abertura de sua filial no endereço objeto deste contrato. O não cumprimento do prazo estipulado nesta cláusula implicará na aplicação de multa contratual e possibilidade de rescisão contratual, nos termos previstos neste instrumento. Emitido o AVCB inicial a Locatária se compromete a alterar o documento para sua titularidade no prazo de 15 (quinze) dias junto ao Corpo de Bombeiros.

1.6. Auto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros final. Após a conclusão das adaptações realizadas no imóvel, caberá exclusivamente à Locatária adotar todas as providências necessárias para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) atualizado e em seu nome, compatível com a atividade exercida no local, bem como manter referido documento vigente durante todo o período da locação, providenciando sua renovação sempre que necessário, às suas expensas. A Locatária se responsabiliza integralmente por eventuais sanções decorrentes da ausência, vencimento ou irregularidade do AVCB relacionado às modificações e à operação de sua atividade no imóvel.

1.7. Adequações no Imóvel. A Locatária declara e reconhece que, eventualmente, precisarão efetuar alterações e/ou adaptações no Imóvel para atender requerimentos de autoridades públicas relacionadas ao exercício de suas atividades. Dentre as adaptações previstas, incluem-se, a instalação do forro nos pavimentos de acordo com a necessidade da Locatária, a execução do piso no pavimento superior, a instalação de guarda-corpo e corrimão na escada, bem como a obra de construção da calçada frontal do imóvel. A instalação de guarda-corpo e corrimão na escada será realizada antes da solicitação de vistoria junto ao Corpo dos Bombeiros.

1.8. Destinando-se o imóvel exclusivamente a fins comerciais, que não industrial, residencial, nenhuma responsabilidade caberá à Locadora caso os Órgãos Públicos competentes, por qualquer motivo, não permitam a Locatária a instalação e funcionamento de seu estabelecimento, ficando a Locatária responsável por cumprir as exigências dos Órgãos normativos e fiscalizadores de seu estabelecimento, principalmente do Corpo de Bombeiros (como por ex. Renovação anual da Certidão de Regularidade, bem como adequação do projeto de bombeiro ao seu ramo de atividade), Vigilância Sanitária (Alvarás) e outros, declarando ainda, conhecer os Códigos de Posturas e de Uso do Solo do município, vigentes, em relação à utilização e destinação do imóvel locado.

1.9. A Locatária responderá por todas as sanções que lhe possam ser aplicadas, em decorrência de infrações de qualquer natureza que venham as suas atividades no imóvel ora locado.

1.10. Fica expressamente proibido o uso do imóvel para depósito de materiais inflamáveis, explosivos de qualquer forma perigosos, prejudiciais ou incômodos, bem como para clubes, associações ou sociedades de caráter recreativo, esportivo, religioso, político e de atividade empresarial. Obriga-se a Locatária a não praticar e proibir a prática dentro dos limites do imóvel, de jogos de azar, realizações de leilões, bem como a guarda de armamentos, material explosivo ou corrosivos, drogas tóxicas ou manter no local animais considerados perigosos, atos esses contrários aos bons costumes, nocivos à saúde, perturbadores da ordem pública, e proibidos por lei, sob pena de incorrer em infração contratual, e o enquadramento do infrator nas penalidades previstas no Código Penal. Enfim, resta vedada a destinação diversa do uso para a qual o presente contrato fora firmado.

2. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Valor da Locação e Pagamento. O Locatária pagará mensalmente à Locadora, todo dia 20 (vinte) de cada mês, o valor da locação previsto no Item IV do Quadro Preambular deste Contrato, por meio de transferência bancária à conta corrente de titularidade da Locadora indicada no Item IV do Quadro Preambular deste Contrato PIX ou através de boleto bancário, servindo o comprovante de transferência ou pagamento como prova da quitação dos valores devidos por força deste Contrato.

2.2. Forma de Pagamento e Reajuste. O valor da locação descrito no Item IV do Quadro Preambular deste Contrato será reajustado anualmente ou em qualquer periodicidade inferior que vier a ser admitida por lei, pela variação positiva do **IGP-M/FGV** ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a substituí-lo, adotando-se como data-base a data da entrega do Imóvel e início efetivo da locação.

2.2.1 Considerando que os recursos recebidos para a execução deste contrato são integralmente públicos, ajustam as Partes que os reajustes indicados no item acima serão formalizados anualmente mediante termo aditivo contendo os novos valores reajustados. O referido termo aditivo será encaminhado pelo jurídico da Locatária em até 30 (trinta) dias antes da data do efetivo reajuste e as partes se comprometem a envidar esforços para que a formalização seja concluída antes do reajuste, contudo, pactuam desde já que na hipótese de ausência de assinatura do documento o reajuste será realizado automaticamente.

2.3. Penalidade. Em caso de atraso no pagamento do valor do aluguel na data estabelecida na Cláusula 2.1 acima acarretará a aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento), acrescido de atualização monetária pelo mesmo indexador mencionado na Cláusula 2.1 acima, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados *pro rata die*. Passando a cobrança a ser feita por advogado amigável ou judicialmente, com a incidência da verba honorária de 10% (dez por cento) na via administrativa e/ou 20% (vinte por cento) na via judicial, ambos os percentuais incidentes sobre o total do débito, sendo que em caso de inadimplência ou descumprimento contratual, poderá resultar no ajuizamento da ação judicial competente.

2.4. Carência Inicial. Fica ajustado entre as partes que, em razão da necessidade de realização de obras de adaptação no imóvel ora locado, a Locatária fará jus a um período de carência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, durante o qual não será devido o pagamento do aluguel. Findo o período de carência, o pagamento do aluguel será exigido nos termos pactuados neste contrato. Restando claro que o primeiro aluguel será pago proporcionalmente até o próximo vencimento.

2.5. Protesto. A Locatária fica ciente que no caso de atraso de 15 (quinze) dias no pagamento do valor dos aluguéis e demais encargos, estará sujeito a protesto dos valores, bem como seus nomes poderão ser incluídos no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, da SERASA ou outros órgãos congêneres, no que desde já concordam, sem aviso prévio.

3. VIGÊNCIA E RESCISÃO

3.1. Período de Vigência. A presente locação vigorará pelo prazo estabelecido no Item IV do Quadro Preambular deste Contrato e estará, portanto, sujeita à entrega da posse e concomitante formalização e assinatura do Termo de Entrega de Chaves nos termos do Anexo 3.1 deste Contrato (“Período de Vigência”).

3.2. Renovação do Contrato. Caso a Locatária tenha interesse em renovar o presente Contrato, deverá enviar uma notificação à Locadora, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do fim do Período de Vigência, manifestando seu interesse em renovar o Contrato (“Notificação de Renovação”). Após o recebimento da Notificação de Renovação pela Locadora, as Partes deverão negociar um aditivo ao presente Contrato, estabelecendo o novo prazo da locação, sendo que o preço do novo aluguel será baseado no preço de mercado.

3.3. Rescisão. O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação, notificação judicial ou extrajudicial mediante a ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- (i) Caso qualquer uma das Partes entre em falência, liquidação judicial, recuperação judicial ou extrajudicial;
- (ii) Caso qualquer uma das Partes efetue a transferência total ou parcial das obrigações deste Contrato a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento da outra Parte ou em desacordo com os termos deste Contrato;
- (iii) Caso ocorra a desapropriação total ou parcial do Imóvel pelo Poder Público, ficando as Partes, nesse caso, desobrigadas de todas as cláusulas e encargos pactuados neste Contrato, ressalvando-se ao Locatária o direito de haver do poder expropriante a indenização a que, porventura, tiver direito;
- (iv) Em caso de inadimplemento legal e/ou contratual por quaisquer das Partes por período superior a 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação encaminhada pela Parte inocente à Parte inadimplente;
- (v) Ocorrência de quaisquer das hipóteses de caso fortuito e/ou força maior

cujos efeitos se prolonguem por período superior a 90 (noventa) dias, conforme Cláusula 7.3.

3.3.1. Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens (i), (iii) e (v) desta Cláusula 3.3, a rescisão do Contrato não ensejará quaisquer penalidades às Partes.

3.4. Desocupação do Imóvel pelo Locatária. Vindo o Locatária a desocupar ou abandonar o imóvel, observado o disposto na Cláusula 3.6 abaixo, sem prévia comunicação à Locadora, esta fica desde já autorizada a (i) imitir-se imediatamente na posse do Imóvel; e (ii) considerar o presente Contrato como rescindido de pleno direito, independentemente da adoção de medida judicial para tal fim, sem prejuízo de outras faculdades asseguradas pela legislação aplicável.

3.5. Abandono do Imóvel. O Imóvel será considerado abandonado pelo Locatária caso, a qualquer momento durante o Período de Vigência, venha a permanecer fechado e desocupado por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias ininterruptos, salvo se tal desocupação tiver sido (i) expressamente comunicada pelo Locatária à Locadora e expressamente aprovada por esta; ou (ii) imposta a Locatária por qualquer autoridade do poder público, mediante apresentação, pela Locatária, de documento que comprove tal imposição.

3.6. Vistoria do Imóvel. A entrega do Imóvel à Locatária será precedida de uma vistoria realizada conjuntamente pelas Partes, resultando um laudo de vistoria inicial, que, devidamente rubricado pelas Partes, passará a integrar o presente instrumento ("Laudo de Vistoria"). No Laudo de Vistoria constarão, dentre outros, elementos de interesse de ambas as Partes, o estado de conservação, estrutura e divisão do Imóvel, bem como suas condições ambientais. As despesas da taxa de vistoria de entrada correrão por conta da Locadora, e a taxa de vistoria da saída por conta da Locatária pela mesma empresa terceirizada, ou outra sugerida pelo Locadora.

3.7. Devolução. Ao encerrar-se a locação, deverá a Locatária apresentar(em), juntamente com as chaves, certidão negativa de Energia Elétrica, água, gás e condomínio, bem como deverá apresentar o protocolo de desligamento junto as agências arrecadoras. Além disso, antes de devolver o imóvel, deverá a Locatária fazer os reparos necessários, bem como entregar com pintura NOVA (imóvel, muros e portões) e o imóvel limpo para repô-lo no estado em que foi locado, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos, ou dos valores a eles correspondentes quando o imóvel finalmente se encontrar nas condições devidas e uma vez satisfeitas às demais exigências acima especificadas.

3.8. Reparos após a devolução. Se o imóvel for devolvido pela Locatária sem a realização das obras de adaptação para repor seu estado em que foi entregue, com danos ou precisando de reparos, pinturas ou qualquer outro serviço para repor o imóvel em seu estado original, a Locatária autoriza a Locadora a efetuar os serviços, e serão válidos os orçamentos colhidos pela Locadora, correndo as despesas por conta da Locatária, bem como o aluguel e encargos contratuais do período em que o imóvel estiver sendo reparado.

3.9. Acessoriedade. Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 ("Contrato Principal"). Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo, ajustam as Partes que a rescisão

do presente contrato se dará de acordo com as métricas rescisórias indicadas na cláusula 10.2., abaixo. No entanto, considerando a atipicidade da referida hipótese de rescisão, a Locadora concederá uma redução no prazo de aviso prévio, sendo exclusivamente neste caso 60 (sessenta) dias a contar da comunicação da rescisão do Contrato Principal.

4. OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. Obrigações da Locadora. Além de outras obrigações previstas neste Contrato, a Locadora se obriga a:

- (i) Por ocasião da entrega do Imóvel objeto da locação, apresentar ao Locatária todos os documentos que comprovem a autoridade da Locadora para firmar e consumir as obrigações aqui estabelecidas;
- (ii) Entregar o Imóvel à Locatária, livre de pessoas e/ou coisas e em condições de habitabilidade, com pontos de água, luz e esgoto, bem como instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento e uso;
- (iii) Entregar o Imóvel à Locatária, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, encargos e/ou gravames;
- (iv) Efetuar o pagamento de todos os tributos incidentes sobre a propriedade anteriores à vigência deste Contrato;
- (v) Entregar à Locatária qualquer notificação, intimação ou citação relacionada ao Locatária em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do respectivo recebimento;
- (vi) Garantir à Locatária os reparos de eventuais falhas estruturais e vícios ocultos existentes; e
- (vii) Assinar e fornecer à Locatária, mediante solicitação desta, todo e qualquer documento e/ou declarações, que a Locadora esteja obrigada por Lei a manter, necessárias à obtenção, junto a quaisquer órgãos públicos, de licenças, alvarás e autorizações necessários para o funcionamento das atividades do Locatária, assim como aqueles necessários para averbação do presente Contrato na matrícula do imóvel e preservação de seu direito de vigência.

5. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIA

5.1. Obrigações da Locatária. Além de outras obrigações previstas neste Contrato, o Locatária se obriga a:

- (i) Realizar os pagamentos previstos neste Contrato em favor da Locadora, na forma aqui descrita;
- (ii) Destinar o Imóvel locado exclusivamente para fins comerciais, para exercício das atividades descritas na Cláusula 1.2 deste Contrato, sendo vedada a alteração dessa finalidade, sem prévio consentimento, por escrito, da Locadora;

- (iii) Zelar pelo bom uso do Imóvel, obrigando-se a não o gravar ou onerar, comunicando imediatamente à Locadora em caso de ocorrência de qualquer acidente ou dano causado ao Imóvel, sem prejuízo de sua responsabilidade por danos direta e comprovadamente decorrentes de sua ação e/ou omissão;
- (iv) Durante a vigência deste Contrato, manter seguro incêndio adequado com a sua atividade, com valor segurado mínimo de 60 (sessenta) meses de locação.
- (v) Retirar do Imóvel, ao final do Período de Vigência, às suas expensas, todos os bens de sua titularidade, bem como materiais identificadores relativos às suas atividades;
- (vi) Havendo regulamento especial para o imóvel, imposto pela municipalidade ou pelo condomínio, a Locatária obriga-se a observá-los integralmente como mais uma cláusula deste contrato, do qual passará a fazer parte integrante. De qualquer forma não poderá a Locatária infringir as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego e a tranquilidade de seus vizinhos, como também código de Posturas e Obras e Uso do solo da Prefeitura de Palmas, bem como outras imposições legais impostas;
- (vii) Providenciar eventuais reparos necessários para garantir condições de uso do Imóvel;
- (viii) Entregar à Locadora, ou a seu representante legal, antes dos respectivos vencimentos, todos os avisos-recibos, carnês de impostos, intimações e correspondências destinadas à Locadora e comprovadamente entregues no endereço do imóvel; e
- (ix) Alterar a titularidade das contas de água/esgoto, luz, gás e demais encargos aplicáveis para seu nome em até 15 (quinze) dias contados da assinatura deste Contrato.

5.2. Tributos. É de responsabilidade da Locatária, durante a vigência deste contrato, o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Imóvel, especialmente o pagamento de IPTU. Acerca do IPTU, o pagamento será realizado diretamente para a Locadora.

5.3. Contas de Consumo. Durante a vigência deste Contrato, o consumo de luz, gás, dentre outras despesas de consumo, qualquer que seja a sua modalidade de cobrança, serão individualizadas e sempre de responsabilidade da Locatária. A Locatária outorga poderes à LOCADORA ou seu representante legal, para representá-la perante as concessionárias de água e luz, hoje a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ 25.086.034/001-71, e COMPANHIA DE ÁGUA BRK, CNPJ: 25.089.509/0001-83, com a finalidade específica de efetuar pedido de ligação nova, religação, desligamento ou troca de titularidade da Unidade Consumidora do imóvel locado.

6. BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

6.1. Benfeitorias. Considerando que restou pactuado pelas partes que: (i) parte da parede da frente do imóvel será removida para dar acesso ao andar superior do Imóvel; (ii) que as demais adaptações serão removíveis; e (iii) que a Locatária devolverá o imóvel no mesmo estado em que recebeu, inclusive com a reconstrução de parte da parede removida; a Locadora concede aprovação prévia para as obras de adaptações para o funcionamento da atividade comercial da Locatária. Acerca das demais adaptações, a Locatária não poderá efetuar qualquer benfeitoria necessária, sem o prévio e expresso consentimento da Locadora. Salvo ajuste em contrário, uma vez aprovada a benfeitoria pela Locadora, tal melhoria será incorporada ao Imóvel, sem que a Locatária tenha direito a qualquer indenização. As benfeitorias realizadas deverão ser retiradas, o imóvel deverá ser retornando ao estado originalmente entregue, salvo no caso de a Locadora concordar em mantê-las.

6.2. Conservação do Imóvel. As Partes, quando do início da locação, farão uma vistoria conjunta no Imóvel locado, o que resultará no Laudo de Vistoria.

6.3. Manutenção do Imóvel. O Locatária obriga-se a manter o Imóvel tal como recebido, e a restituí-lo nas mesmas condições que o Imóvel apresentava quando do início da locação, em perfeito estado de uso, limpeza e conservação, livre e desembaraçado de bens, pessoas e coisas. Restando acordado que toda manutenção no decorrer do Contrato será custeada pela Locatária.

6.4. Telhado e Calhas. É expressamente vedado à Locatária instalar, fixar ou permitir a instalação de aparelhos de ar-condicionado, antenas, dispositivos de telecomunicação, painéis, estruturas, ou quaisquer outros elementos físicos no telhado do imóvel objeto deste contrato, salvo mediante prévia e expressa autorização por escrito da Locadora. A Locatária também se compromete a realizar a limpeza periódica das calhas do Imóvel. O descumprimento desta cláusula sujeitará a Locatária ao pagamento de multa nos termos deste contrato.

6.5. Vistoria agendada. A Locatária desde já faculta à Locadora ou seu preposto examinar ou vistoriar o imóvel, sempre que entender conveniente, desde que previamente acordado dia e hora do expediente normal, podendo adentrar em todas as suas dependências internas e externas.

6.6. Intimações do poder público. A Locatária fica obrigada, no curso da locação a satisfazer a suas próprias custas, a todas e quaisquer intimações dos poderes competentes a que der causa, mesmo que expedidas em nome da Locadora. Sendo que nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para abandono do imóvel, ou rescisão do contrato, sem que antes seja feita vistoria judicial, e prove estar a construção ameaçando cair, ou em iminente perigo.

7. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

7.1. Caso Fortuito e Força Maior. As Partes ficarão desobrigadas dos termos deste Contrato, mediante a ocorrência de eventos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior, isto é, todos os eventos que as Partes não poderiam prever e/ou impedir, inclusive chuvas, enchentes, vendavais, descargas elétricas, paralisações, explosões, desapropriações e atos de terceiros.

7.2. Desapropriação do Imóvel. No caso de desapropriação do Imóvel no qual o Espaço Físico objeto deste Contrato está localizado, ficará a Locadora desobrigada

do cumprimento de todas as cláusulas deste Contrato, ressalvado às Partes, tão somente, o direito de agir contra o poder expropriante, na defesa de seus interesses legítimos.

7.3. Resolução do Contrato por Caso Fortuito ou Força Maior. No caso de eventos de força maior e/ou caso fortuito cujos efeitos se prolonguem por mais de 90 (noventa) dias, as Partes acordam que o presente Contrato será resolvido de pleno direito, sem qualquer ônus indenizatório.

8. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. Informações Confidenciais. Todas as informações (i) fornecidas de uma Parte à outra em relação a este Contrato; ou (ii) às quais qualquer das Partes, seus sócios, funcionários e/ou prepostos tenham tido acesso no âmbito deste Contrato, serão consideradas como sendo de natureza confidencial e de propriedade da Parte que as revelou, nos termos da legislação aplicável ("Informações Confidenciais").

8.2. Manutenção das Informações Confidenciais. As Partes comprometem-se a (i) manter as Informações Confidenciais em acesso restrito e puramente confidencial; (ii) não divulgar, no todo ou em parte, qualquer Informação Confidencial sem o prévio e expresso consentimento da Parte que as revelou; (iii) não utilizar qualquer Informação Confidencial para fins não relacionados ao efetivo cumprimento do objeto deste Contrato; e (iv) manter absoluto sigilo quanto à existência e ao integral teor do presente Contrato.

8.3. Proteção de Dados. As partes descritas neste instrumento, autorizam a coleta e tratamento de dados pessoais, dados pessoais sensíveis, contatos telefônicos e de e-mail, particulares e do imóvel, de modo a possibilitar a necessária avaliação e pactuação do negócio, pelo tempo necessário previsto em lei, cientes de que a Imobiliária obedecerá rigorosamente a boa-fé e os princípios elencados na Lei Geral de Proteção de dados.

8.4. Compartilhamento de dados. A Locadora, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de dados Pessoais – LGPD, se obriga a respeitar a privacidade da Locatária, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos pelas partes em questão, salvo os casos em que seja obrigado, por autoridades públicas, a revelar tais informações a terceiros. De modo a possibilitar o cumprimento do contrato em questão, a Locatária, autoriza a divulgação de informações eventualmente necessárias para a contabilidade e assistência jurídica da Locadora, bem como à proprietária do imóvel, junto aos órgãos públicos, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos que se fizer necessário para possibilitar o cumprimento do contrato.

9. GARANTIA

9.1. Caução. Ao firmar o presente contrato, a Locatária se compromete a efetuar o depósito de caução no valor correspondente a (03) três meses de aluguel na conta bancária da Locadora ("Caução"). O depósito da caução deverá ser realizado de acordo com as métricas indicadas no item VI do Quadro Preambular, na seguinte conta poupança:

Favorecido: Dejenane Pereira Santana
Banco: Bradesco

Agência: 1066

Conta Corrente: 66581-9

9.2. Devolução e correção. O valor da caução será devolvido à Locatária ao término do contrato, desde que todas as obrigações contratuais tenham sido cumpridas e o imóvel não tenha sido danificado. O valor da caução é corrigido pela caderneta de poupança.

9.3. Complementação da caução: o Locatária deve integralizar o valor da caução ao valor original caso seja necessário a realização de algum reparo no imóvel que seja custeado pela Locadora ao longo do contrato.

9.4. Retenção em descumprimento contratual. 30 (trinta) dias após a confirmação do descumprimento contratual, o Locador poderá reter o valor da caução em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela Locatária, como atraso no pagamento de aluguel, encargos e/ou danos ao imóvel, até que as pendências sejam devidamente regularizadas.

9.5. Prazo para restituição. A devolução da caução deverá ser efetuada em até 30 dias após a desocupação do imóvel, mediante apresentação de comprovante de quitação de todas as despesas previstas neste contrato.

9.6. Retenção parcial ou total: Caso o Locatária opte por rescindir o contrato antes do prazo estipulado, e exista despesa em atraso, a caução poderá ser utilizada para cobrir as despesas e/ou prejuízos decorrentes da rescisão antecipada, sendo que o valor restante será devolvido ao Locatária após a quitação de todas as obrigações contratuais.

10. PENALIDADES

10.1. Multa Indenizatória. Fica sujeita à multa equivalente a 3 (três) meses do aluguel vigente à época da infração, a Parte que infringir qualquer das Cláusulas deste Contrato, podendo ainda a Parte inocente exigir a execução específica da obrigação inadimplida ou considerá-lo rescindido, a seu critério. Referida penalidade só será exigível após notificação da Parte inocente para a Parte infratora, com o prazo de 30 (trinta) dias para que sane referida inadimplência.

10.2. Denúncia Imotivada pela Locatária (Rescisão contratual). Na hipótese de denúncia imotivada por parte do Locatária, esta deverá comunicar sua intenção de rescisão mediante notificação encaminhada à Locadora com 90 (noventa) dias de antecedência e ficará sujeita a multa equivalente ao valor de 3 (três) meses do aluguel vigente à data da denúncia, proporcional ao tempo restante da locação pactuada, conforme previsto no artigo 4º da Lei de Locações;

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Corretagem. As partes reconhecem que a intermediação da presente locação foi realizada pela empresa TIER 2 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 49.121.119/0001-01, a quem é devido, a título de corretagem, o valor de um aluguel líquido (R\$ 51.801,00), descontada a retenção na fonte da Locadora, a ser pago pela Locadora em 20/08/2025 para TIER 2 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, mediante apresentação de nota fiscal.

Dados bancários: BANCO INTER - 077
TIER 2 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 49.121.119/0001-01
Agência: 0001
Conta: 26788273-4

11.2. Notificações. Todas as notificações e demais comunicações entre as Partes deverão ser realizadas por escrito através de carta registrada ou por correio eletrônico (com aviso de recebimento), para os endereços e pessoas indicadas no preâmbulo deste contrato.

11.3. Acordo Completo; Aditamentos. O presente Contrato supera quaisquer discussões ou entendimentos anteriormente havidos entre as Partes com relação às matérias reguladas neste Contrato. O presente Contrato somente poderá ser alterado ou aditado por meio de instrumento escrito assinado pelas Partes.

11.4. Efeitos; Cessão e Sublocação. Este Contrato obrigará e vinculará as Partes e todos seus respectivos sucessores e cessionários. Fica vedada a cessão do contrato, a sublocação e o empréstimo do imóvel, sejam totais ou parciais, por qualquer das Partes.

11.5. Negociação do Contrato. As Partes declaram que (i) o presente Contrato foi negociado pelas Partes, em sua integralidade, de boa-fé e de maneira paritária e simétrica, e (ii) todas as cláusulas do presente Contrato foram analisadas, negociadas e redigidas pelas Partes, em conjunto, e refletem a manifestação da vontade de ambas as Partes. As Partes concordam, ainda, que no caso de ambiguidade, dúvida ou controvérsia na interpretação ou aplicação de uma ou mais cláusulas deste Contrato, não haverá qualquer prejuízo (ou benefício) a qualquer das Partes, seja em relação ao ônus de prova, seja em relação à construção interpretativa ou de aplicação da cláusula, em razão de autoria ou modificação da cláusula.

11.6. Tolerância. Se a Locadora admitir, permitir ou perdoar em benefício da Locatária qualquer atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer obrigações que lhe incubam, essa tolerância não será considerada como alteração das condições deste contrato, pois se constitui em ato de mera liberalidade da Locadora. A tolerância da Locadora para qualquer ato ou obrigação que, em virtude deste contrato, que deva ser praticado ou satisfeito pela Locatária, não dará a esta qualquer direito nem poderá ser tido como alteração ou novação do estabelecido neste instrumento.

11.7. Execução Específica. No caso de descumprimento das obrigações aqui assumidas por qualquer das Partes, terá a Parte prejudicada o direito de promover a execução específica das obrigações aqui ajustadas, segundo as disposições aplicáveis da Lei nº 13.105/2015 ("Código de Processo Civil Brasileiro"), incluindo, sem limitação, os artigos 497, 501 e seguintes, sem prejuízo do direito de indenização por perdas e danos ou qualquer outro decorrente de violação deste Contrato.

11.8. Assinatura Digital. Caso as partes optem em assinar o presente Contrato na forma eletrônica, estas declaram que o presente Contrato e seus anexos, incluindo todas as páginas de assinatura, formadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores formalizados por qualquer outro meio, verbal ou escrito, físico ou digital, nos termos dos artigos 107, 219 e 220 do Código Civil.

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

12.1. Legislação Aplicável. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

12.2. Foro. As Partes elegem o foro da Comarca da localização do Imóvel para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para os devidos fins e efeitos de direito.

Palmas - TO, 05 de maio de 2025.

[Página de assinaturas a seguir. Restante da página intencionalmente em branco]

[Página de assinaturas do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado por e entre INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, e DEJENANE PEREIRA DE SANTANA em 04 de maio de 2025]

Locatária:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 08/05/2025 09:06:38 -03:00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Por: José Carlos Rizoli

Locadora:

Assinado eletronicamente por:
Dejenane Pereira de Santana
CPF: ***.455.861-**-**
Data: 08/05/2025 09:36:04 -03:00



DEJENANE PEREIRA DE SANTANA

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**-**
Data: 08/05/2025 08:52:44 -03:00



1. _____
Nome: Leisson Domingues Pinheiro
CPF/ME: 060.255.256-76

Assinado eletronicamente por:
Eduardo Ferrari Miyamoto
CPF: ***.866.691-**-**
Data: 08/05/2025 08:55:14 -03:00



2. _____
Nome: Eduardo Ferrari Miyamoto
CPF/ME: 014.866.691-40

Anexo 1**Termo de Entrega de Chaves**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.453.830/0005-01, com endereço na Avenida Marquês de São Vicente, nº 576, Conjunto 1901, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01139-00 (“Locatária”), neste ato representada nos termos de seus atos constitutivos pelo seu representante legal, **LEISSON DOMINGUES PINHEIRO**, inscrito no CPF sob o nº 060.255.256-76, portadora do RG nº 11347298, declaro para todos os fins de direito, ter recebido de **DEJENANE PEREIRA DE SANTANA**, brasileira, solteira, odontóloga, inscrita no CPF sob o nº 784.455.661-72, portadora do RG nº 53614 SSP/TO, residente e domiciliada na Rua João de Pádua, nº 550, na cidade de Paraisópolis do Tocantins –TO, CEP 77600-000, as chaves do Imóvel situado 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 (“Imóvel”), de modo que, a partir da presente data, tem início o Período de Vigência do Contrato de Locação que celebrei com o Locador em 04 de maio de 2025 (“Contrato de Locação”).

Os termos em letra maiúscula empregados, mas não definidos neste instrumento terão os respectivos significados a eles atribuídos no Contrato de Locação.

Palmas - TO, ____ de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-76
Data: 08/05/2025 08:53:50 -03:00

 DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Ciente e de acordo:

DEJENANE PEREIRA DE SANTANA

- ✓ Eduardo Ferrari Miyamoto (CPF ***.866.691-**) em 08/05/2025 08:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
181.222.164.215	Lat: -10,192873	Long: -48,327103
	Precisão: 12 (metros)	
Autenticação	eduardo@tier2.com.br	
Email verificado		
QyCUCTBOveEXNtgXOJeXrjfdmOnz0uZGazbutX9XxhY=		
SHA-256		

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/05/2025 09:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Dejenane Pereira de Santana (CPF ***.455.661-**) em 08/05/2025 09:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.134.89.202	Lat: -10,203189	Long: -48,337188
	Precisão: 350 (metros)	
Autenticação	nane9@uol.com.br	
Email verificado		
++zRd8UHdtXRUdwN0M5ba/EgRb5ndot1wAMPw9CiwXw=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/RH4TU-G58SD-644PC-QNYDQ>

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

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RH4TU-G58SD-644PC-QNYDQ

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

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 08/05/2025 08:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
vzynRiJIYnoA+b0kaRQRmi2hzlf6ix7f2/ZDk0eg+/g=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 08/05/2025 08:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
VIVgVYhTzuUz46PkFmMu562CG+v5Z2enxz4qLRmBVEc=	
SHA-256	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20
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\$ 70.000,00
DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.2C6.CA2.AB4.CD2.402



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
00000268
Código Verificação
K2CX-UGP4

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
10/07/2025 08:52:53

Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Nome Fantasia

TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO

Email

COMERCIAL@TOCANTINSMEDICINA.COM.BR

CPF/CNPJ

53.414.214/0001-70

Inscrição Municipal

2457299

Inscrição Estadual

isento

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3225-7177

Endereço

Quadra ACSE 1 Rua SE 1, 08, QUADRA 104 S - I CONJ 02 LOTE 07 SALA 01, Plano Diretor Sul - CEP: 77020-014 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8630502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AVALIAÇÃO CLÍNICA (EXAME FÍSICO E ANAMNESE)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 10/07/25
CETEA - INDSH

Kelid Margal
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\$)	Aliquota (%)
45,00	0,00	0,00	45,00	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	0,90	0,00	44,10	45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 6,05 Federal e R\$ 2,25 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]
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: 10/07/2025 08:52:53
Para validação desta NFS-e 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.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03726.198009 00000.235176 2 11430000004500			
Nome do Pagador / Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTO 77023-484 PALMAS TO		CNPJ 23.453.830/0030-04	Data de Vencimento 15/07/2025		Agência/Código do Beneficiário 3483-5/55955-5	
Nome do Beneficiário / Endereço DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ACSE 1 RUA SE 1 08 QUADRA104 S - I - PLANO DIRETOR SU 77020-014 PALMAS TO		CNPJ 53.414.214/0001-70	Nosso Número 00037261980000000235		Valor do Documento 45,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 10072025	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03726.198009 00000.235176 2 11430000004500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/07/2025		Agência/Código do Beneficiário 3483-5/55955-5		
Nome do Beneficiário DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA		CNPJ 53.414.214/0001-70	Nosso Número 00037261980000000235		(-) Valor do Documento 45,00	
Data do Documento 10/07/2025	Nr. do documento 10072025	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado 45,00	
JUROS: Taxa Mensal : 9,99 % APOS 15/07/2025						
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/07/2025						
Referente nota fiscal número 0268						

Nome do Pagador / Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTO 77023-484 PALMAS TO		CNPJ 23.453.830/0030-04
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Fatura**

Quadra Acse 1 Rua Se 1, 08 - Sala 01 - Plano Diretor - Palmas / TO
CEP: 77.020-014 - CNPJ: 53.414.214/0001-70
E-mail: atendimento@tocantinsmedicina.com / Telefone: (63) 3225-7177

Fatura

Cliente: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (Centro Especializado No Transtorno Do Espectro Autista) / CNPJ: 23.453.830/0030-04	Fechamento: 10/07/2025
Produtos / Serviços	
ASO Admissional	Azelano Pereira da Costa (879.746.301-91) em 10/07/2025
	Avaliação Clínica
	R\$ 45,00
	R\$ 45,00
	Total: R\$ 45,00

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:20
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090372619800900000235176211430000004500
BENEFICIARIO:
DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 53.414.214/0001-70
PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 23.453.830/0030-04

=====

NR. DOCUMENTO	71.001
NOSSO NUMERO	3726198000000235
CONVENIO	03726198
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.FB2.91A.E07.85C.32E

=====

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 10/07/2025		
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
10/07/2025	PREFEITURA MUNIC PALMAS	ISS REF NF TONELLI E CONSTRULAC REF 06/2025	R\$ 6.620,71	
Coordenação Kely 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



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\$ 6.620,71

Vencimento: 15/07/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 08/07/2025	Nº Guia 817554	Operador JOSE CARLOS RIZOLI	
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Vencimento 15/07/2025	
Inscrição Municipal 2475867	CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04	Fone (11)3672-5136	E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Endereço de Correspondência ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08, Plano Diretor Sul - Palmas - To - 77023-484			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
06/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	6.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,71

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
 81640000066 6 20713066202 7 50715555525 7 00008175540 7

Total em R\$: 6.620,71
Comprovante do Contribuinte

81640000066 6 20713066202 7 50715555525 7 00008175540 7



Município de Palmas

Vencimento 15/07/2025	Data de Emissão 08/07/2025	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 817554	
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Inscrição Municipal 2475867	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			6.620,71	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
				Total a pagar 6.620,71	

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.



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

Data / Hora
 08/07/2025 18:47:32

Espelho detalhado da Guia 817554

Dados da Guia													
Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia		Motivo da baixa		Justificativa	
817554		08/07/2025		JOSE CARLOS RIZOLI		15/07/2025							
Dados do Debitante													
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
23.453.830/0030-04		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		2475867		(11) 3672-5136		INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR					
Dados do Prestador													
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
08.639.717/0001-90		CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA		2405036		(63) 3215-5005		construplacplacas@hotmail.com					
Vencimento		Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Original (R\$)	Residual (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Outros (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)	Situação
		ISSUBS TI	NFSe	23426850	202500000000032	2.165,39	2.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,39	Aberto
Total						2.165,39	2.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,39	
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
24.276.709/0001-82		CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA		2399574		(63) 98118-9006		construtora.tonelli@gmail.com					
Vencimento		Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Original (R\$)	Residual (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Outros (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)	Situação
		ISSUBS TI	NFSe	23417032	202500000000009	775,01	775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	775,01	Aberto
		ISSUBS TI	NFSe	23490129	202500000000011	3.680,31	3.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,31	Aberto
Total						4.455,32	4.455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,32	
Total da Guia		Original(R\$):6.620,71		Multa(R\$):0,00		Juros(R\$):0,00		Outros(R\$):0,00		Honorário(R\$):0,00		Total(R\$):6.620,71	

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0



Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS
Codigo de Barras 81640000066-6 20713066202-7
50715555525-7 00008175540-7
Data do pagamento 10/07/2025
Valor Total 6.620,71

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C7.01E.4C8.E86.4BD

Hora: 18:36:42

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Codigo/Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal dor	Porta- permanencia	Dias Atrazado	Historico (Vencidos+Vencor)
MUNIC -00-MUNICIPIS0	-90000009-01	180	1.88	17/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	775,01			775,01			
MUNIC -00-MUNICIPIS0	-90000011-01	180	1.88	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	3.680,31			3.680,31			
MUNIC -00-MUNICIPIS0	-90000032-01	750	1.55	18/06/2025	10/07/2025	10/07/2025	2.165,39			2.165,39			
T O T A L G E R A L ----->	(3 MOVIMENTACOES)						6.620,71	0,00	0,00	6.620,71		0,00	6.620,71

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO		 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO LEGALMENTE EM 2023
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
	Versão: 001	Página 1 de 1	


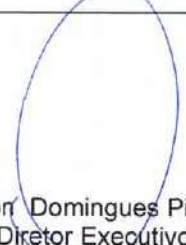
DADOS DO SOLICITANTE:

Emitente: Leisson Domingues Pinheiro		
Função: Diretor Executivo	Setor: Financeiro	Diretoria: Executiva
Contato: 91 – 98564-6665	E-mail: leisson.cetea@indshsaude.org.br	
Assinatura e Carimbo do Solicitante		<p style="text-align: center;">ATESTO para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> o serviço foi prestado a contento <input type="checkbox"/> o material foi recebido em perfeitas condições Conforme discriminado neste documento fiscal.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura e carimbo do Gestor Direto</p>

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido: Leisson Domingues Pinheiro		
CPF/CNPJ: 060.255.256-76	Data do Pagamento: 18.06.2025	Valor: R\$ 1.000,00
Juros? () Sim (x) Não	Motivo dos juros:	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Saque <input type="checkbox"/> Depósito em Conta <input type="checkbox"/> Outra Forma / Cheque	Dados Bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1867-8 Conta: 90233-0
Finalidade do Pagamento:	SAQUE PARA FUNDO FIXO. EM 10.07.2025	

APROVAÇÕES

Financeiro	 Kelia Marçal Coord. Adm. Financeira	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
------------	---	--



Extrato de conta corrente

G3361015469212
10/07/2025 16:1

Agência 1867-8
Conta corrente 90233-0 INSTITUTO N D S H - INDS

Data 10/07/2025 Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Saque dinheiro caixa ag, agência de origem 8364, documento 836.402, lote 14622, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES em 10/07/2025 16:15:17



Transação efetuada com sucesso por: JI981347 KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

segunda-feira, 14 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.274.791,11
SALDO FINAL
1.214.529,40

 Kella Mirçal Coord. Adm. Financeiro		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
--	--	---

RESUMO DE PAGAMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTOS:
PAGAMENTO A FORNECEDOR:
60.261,71

- DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 60.261,71 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
SPACE CLIMATIZAÇÃO - BRENO PLATINY - PGTO 50% NF 3 DA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREST SERV PJ		14/07/2025	R\$ 23.750,00	R\$ -	R\$ 23.750,00
CONTRUTORA TONELLI - PGTO NF 12 REF 2 MEDIÇÃO	PREST SERV PJ		14/07/2025	R\$ 36.511,71		R\$ 36.511,71
				60.261,71	-	60.261,71



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
11/07/2025 13:15:09

Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025 Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA

Nome Fantasia

Construtora Tonelli

CPF/CNPJ

24.276.709/0001-82

Inscrição Municipal

2399574

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

construtora.tonelli@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

Valor referente a 2ª Medição do 2º 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\$ 26.882,75

MÃO DE OBRA R\$ 9.688,96

11% INSS R\$ 1.065,79

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 HUMANO
INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
11/07/2025
CETEA - INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

1.065,79

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

36.511,71

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

36.511,71

Aliquota (%)

3,3600

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.226,79

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

34.219,13

Valor Total da Nota (R\$)

36.511,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 4.910,82 Federal e R\$ 1.825,59 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

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: 11/07/2025 13:15:10

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasito.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Retenções sobre a Nota Fiscal	
Valor Bruto:	36.511,71
(-) INSS:	1.065,79
(-) PIS:	0,00
(-) COFINS:	0,00
(-) CSLL:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
Valor Líquido a Pagar:	34.219,13

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

ORDEN DE SERVIÇO Nº:

OBRA: CETEA

DATA DA ORDEN DE SERVIÇO: 25/06/2025

LIVRE
NÃO OU
TECER

MEDIÇÃO Nº 2

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NÚMERO DE FOLHAS: 3



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MEDIDO ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO (R\$)
						QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	
1	AREA EXTERNA				182.555,45										
1.1	PISO EMBORRACHADO				19.231,50										
1.1.1	CONTRAPISO PARA PISO EMBORRACHADO	m²	118,80	82,78	9.817,70	71,16	5.890,62	23,72	1.953,54	94,88	7.854,17	60,00%	20,00%	80,00%	7.854,18
1.1.2	CAIXA COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA	UN	5,00	1.882,76	9.413,80	3,00	5.648,28	1,00	1.882,76	4,00	7.531,04	60,00%	20,00%	80,00%	7.531,04
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	10,38	1.240,34	41,53	4.961,35	60,00%	20,00%	80,00%	4.961,34
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	1,61	192,32	6,42	769,27	60,00%	20,00%	80,00%	769,27
1.3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	m²	16,06	10,67	171,36	9,64	102,82	3,21	34,27	12,85	137,09	60,00%	20,00%	80,00%	137,09
1.3.1.3	REBOCO	m²	16,06	83,16	1.335,54	9,64	801,33	3,21	267,11	12,85	1.068,44	60,00%	20,00%	80,00%	1.068,43
1.3.1.4	ATERRO	m²	10,00	149,30	1.493,00	6,00	895,80	2,00	298,60	8,00	1.194,40	60,00%	20,00%	80,00%	1.194,40
1.3.1.5	CONTRAPISO	m²	22,46	82,78	1.859,23	13,48	1.115,54	4,49	371,85	17,97	1.487,39	60,00%	20,00%	80,00%	1.487,38
1.3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				8.316,24										
1.3.2.1	PONTO DE ESGOTO	UN	2,00	312,61	625,22	1,20	375,13	0,40	125,04	1,60	500,18	60,00%	20,00%	80,00%	500,18
1.3.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA	UN	2,00	163,04	366,08	1,20	219,65	0,40	73,22	1,60	292,86	60,00%	20,00%	80,00%	292,86
1.3.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	2,00	124,42	248,84	1,20	149,30	0,40	49,77	1,60	199,07	60,00%	20,00%	80,00%	199,07
1.3.2.4	RALO SIFONADO	UN	2,00	28,05	56,10	1,20	33,66	0,40	11,22	1,60	44,88	60,00%	20,00%	80,00%	44,88
1.3.2.5	SISTEMA DE DUCIAS COM PRESSORIZAÇÃO E POÇO	UN	1,00	7.020,00	7.020,00	0,60	4.212,00	0,20	1.404,00	0,80	5.616,00	60,00%	20,00%	80,00%	5.616,00
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	8,29	1.948,73	33,16	7.794,92	60,00%	20,00%	80,00%	7.794,92

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

OBRA: CETEA

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

LUNVE

MIO OU

TECMA

MEDIÇÃO Nº 2

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NÚMERO DE FOLHAS: 3



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MEDIDO ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS		SALDO (R\$)	
						QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)		ACUMULADO (%)
1.4	GRAMA				11.084,17										
1.4.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	m²	156,13	10,25	1.600,33	93,68	960,20	31,23	320,07	124,90	1.280,27	60,00%	20,00%	80,00%	1.280,26
1.4.2	TERRA PRETA	m³	15,13	311,51	4.713,14	9,08	2.827,89	3,03	942,63	12,10	3.770,52	60,00%	20,00%	80,00%	3.770,51
1.4.3	PLANTIO DE GRAMA	m²	156,13	30,62	4.790,70	93,68	2.868,42	31,23	956,14	124,90	3.824,56	60,00%	20,00%	80,00%	3.824,56
1.5	HORTA				21.029,81										
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	29,80	119,75	3.588,55	17,88	2.141,13	5,96	713,71	23,84	2.854,84	60,00%	20,00%	80,00%	2.854,84
1.5.2	CHAPISCO	m²	59,50	10,67	635,93	35,76	381,56	11,92	127,19	47,68	508,75	60,00%	20,00%	80,00%	508,74
1.5.3	REBOCO	m²	59,50	83,16	4.956,33	35,76	2.973,80	11,92	991,27	47,68	3.965,07	60,00%	20,00%	80,00%	3.965,06
1.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	m²	29,80	80,09	2.388,68	17,88	1.432,01	5,96	477,34	23,84	1.909,35	60,00%	20,00%	80,00%	1.909,34
1.5.5	HORTA EM MADEIRA	m²	13,40	289,19	3.875,14	6,04	2.325,09	2,68	775,03	10,72	3.100,12	60,00%	20,00%	80,00%	3.100,11
1.5.6	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	18,00	311,51	5.607,18	10,80	3.364,31	3,60	1.121,44	14,40	4.485,74	60,00%	20,00%	80,00%	4.485,74
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	4,00	520,00	16,00	2.080,00	60,00%	20,00%	80,00%	2.080,00
1.6.2	DRENO COM TUBO	M	15,00	138,69	2.080,35	9,00	1.248,21	3,00	416,07	12,00	1.664,28	60,00%	20,00%	80,00%	1.664,28
1.6.3	AREIA GROSSA	m³	5,00	167,90	839,50	3,00	503,70	1,00	167,90	4,00	671,60	60,00%	20,00%	80,00%	671,60
1.6.4	ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	14,21	5,96	80,42	8,53	48,26	2,84	16,09	11,37	64,34	60,01%	20,00%	80,01%	64,33
1.6.5	CORRIMAÇÃO DUPLA	MT	8,00	277,68	2.221,44	4,40	1.221,79	1,60	444,29	6,00	1.666,08	55,00%	20,00%	75,00%	1.777,15
1.7	PERGOLADO				5.161,87										
1.7.1	CONTRAPISO	m²	16,24	82,78	1.344,34	9,74	806,61	3,25	268,87	12,99	1.075,48	60,00%	20,00%	80,00%	1.075,47
1.7.2	REVESTIMENTO DE PISO	m²	16,24	235,07	3.817,53	9,74	2.290,52	3,25	763,51	12,99	3.054,03	60,00%	20,00%	80,00%	3.054,02
1.8	PARQUINHO				20.552,24										
1.8.1	PARQUINO INFANTIL	UND	1,00	20.552,24	20.552,24	0,60	12.333,14	0,20	4.111,05	0,80	16.444,19	60,01%	20,00%	80,01%	16.441,19

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CURVE
NÃO OU
TECNI

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 25/06/2025

MEDIÇÃO Nº 2

NÚMERO DE FOLHAS: 3



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS					MEDIDO ANTERIOR		2ª 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	38,26	971,80	153,04	3.887,22	60,00%	20,00%	80,00%	3.887,22
1.9.2	COBERTURA PAREDES E MURO				12.934,04										
1.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS	m²	129,25	61,19	7.908,80	77,55	4.745,28	25,85	1.581,76	103,40	6.327,05	60,00%	20,00%	80,00%	6.327,04
1.9.2.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA BRANCA	m²	129,25	38,88	5.025,24	77,55	3.015,14	25,85	1.005,05	103,40	4.020,19	60,00%	20,00%	80,00%	4.020,19
1.10	LMPEZA 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	1,00	624,00	4,00	2.496,00	60,00%	20,00%	80,00%	2.496,00
1.10.2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO NIVEL DE CADA AMBIENTE, RETIRADA DE ATERRIO, ESCAVACÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÕES	VB	5,00	1.300,00	6.500,00	3,00	3.900,00	1,00	1.300,00	4,00	5.200,00	60,00%	20,00%	80,00%	5.200,00
1.11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				8.300,00										
1.11.1	PROJETO ARQUITETONICO AREA EXTERNA	UN	1,00	7.800,00	7.800,00	0,50	4.680,00	0,20	1.560,00	0,80	6.240,00	60,00%	20,00%	80,00%	6.240,00
1.11.2	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	UN	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00	0,20	100,00	1,20	600,00	100,00%	20,00%	120,00%	400,00
1.12	PISO DA QUADRA E PLAYGROUND				31.888,80										
1.12.1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,00	257,01	31.868,80	74,40	19.121,28	24,80	6.373,76	99,20	25.495,04	60,00%	20,00%	80,00%	25.495,04
					Valor da Obra R\$ 182.555,45						Valor da Medição 36.511,71			Saldo 146.043,74	
											%	20,00%		%	80,00%

Palmas, 11/07/2025

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

CONTRATADA:

CONSTRUTORA TONELLI

CNPJ: 24.276.709/0001-82

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 607324/D-10

ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL MAXWELL TONELLI

CPF: 008.913.161-40

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 607324/D-10

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:19
186701867 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	615.921.000.026.960
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	34.219,13
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA T LTDA

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 26.960-3

NR. DOCUMENTO	611.867.000.090.233
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D87.843.FE0.DE4.45A
------------------	-----------------------



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
14/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
14/07/2025	SPACE CLIMATIZAÇÃO - BRENO PLATINY	PGTO 50% NF 3 REFERENTE INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CETEA TO	R\$ 20.375,00	

Coordenação
 Kélia Marçal
 Coord. Adm/Fin

Diretoria
 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

Chave de Acesso da NFS-e
1721000226080816500011600000000000325077568694324

Número da NFS-e
3
Competência da NFS-e
11/07/2025
Número da DPS
3
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 15:30:04
Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 15:30:04



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
60.808.165/0001-16

Nome / Nome Empresarial
60.808.165 BRENO PLATINY DIAS DINIZ

Endereço
ARSE 112 ALAMEDA 30, 41, PLANO DIRETOR SUL

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

Inscrição Municipal
-
Telefone
(63) 9248-8948

E-mail
SPACECLIMATIZACAO@GMAIL.COM

Município
Palmas - TO
CEP
77024-094

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0030-04

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

Endereço
ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL

Inscrição Municipal
-
Telefone
-

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Município
Palmas - TO
CEP
77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Palmas - TO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

7 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S R\$ 600,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00
4 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S R\$ 700,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00
5 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00
15 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S R\$ 1.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00
10 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU'S R\$ 1.200,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00
PMOC - Plano de Manutenção NR 17 - Laudo de Eng. Mecânico + documentação + ART: R\$ 3.000,00
DADOS PARA PAGAMENTO: Favorecido: 60.808.165 - BRENO PLATINY DIAS DINIZ Banco: Nubank Agência: 0001 CONTA CORRENTE: 764854793-8
PIX CNPJ: 60.808.165/0001-16

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Palmas - TO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 40.750,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 40.750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 40.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 9999 | NBS: 101282000

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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, 11/07/2025
CETEA - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFERÊNCIA DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teófilo Segurado, 65 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484

CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor:leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4064(Compras Corporativo - SP)



MAPA DE COTAÇÃO

10/07/2025

CATEGORIA:		Prestação de serviço				INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE AR CONDICIONADO			
FORNECEDOR		SPACE CLIMATIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		SOLUTECH CLIMATIZAÇÃO E PLACAS SOLARES		FLASH CLIMATIZAÇÃO			
Email ou Site:		spaceclimatizacao@igalgroup.com							
Telefone:		(63) 99248.9480		(63) 98148.9023		(63) 98411.9060			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Central de Ar condicionado, 9000BTU	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 650,00	R\$ 4.550,00	R\$ 670,00	R\$ 4.690,00		
2	Central de Ar condicionado, 12000BTU	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00		
3	Central de AR condicionado, 18000BTU	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00		
4	Central de Ar condicionado, 24000BTU	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 18.750,00	R\$ 1.180,00	R\$ 17.700,00		
	Central de Ar condicionado, 36000BTU	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00		
5	PMOC - Plano de Manutenção NR 17 - Laudo de Eng. Mecânico + documentação + ART (PMOC para fiscalização CREA)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
VALOR DE DESCONTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
VALOR TOTAL		R\$ -	R\$ 40.750,00	R\$ -	R\$ 46.300,00	R\$ -	R\$ 44.550,00		
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO		R\$	R\$ 40.750,00	R\$	R\$ 46.300,00	R\$	R\$ 44.550,00		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		A VISTA (DINHEIRO OU PIX), sendo metade (R\$20.375,00) no ato da aprovação e o restante (R\$20.375,00,00) na entrega do serviço.							
OBSERVAÇÃO:		Metade (R\$ 24.570,00) no ato da aprovação e o restante (R\$24.570,00) na entrega do serviço.							
Aprovação		Aprovado: (X) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Endereço: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 425 - 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)



MAPA DE COTAÇÃO

10/07/2025

CATEGORIA:		Prestação de serviço		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE AR CONDICIONADO	
ITEM	FORNECEDOR	SPACE CLIMATIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOLUTECH CLIMATIZAÇÃO E PLACAS SOLARES	FLASH CLIMATIZAÇÃO	TOTAL
	Email ou Site: Telefone: Descrição: <i>Kerol Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	spaceclimatizacao@gmail.com (63) 99248 9480	(63) 98148 9023	(63) 98411 9060	TOTAL
		VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL

Documento assinado digitalmente
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
 Data: 10/07/2025 15:30:09-0300
 Verifique em <https://validar.ft.gov.br>



Gerente de Compras _____ Diretor Suprimentos _____ Diretor Executivo CETEA-TO _____ Diretor Adm. Financeiro _____

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Alex Oliveira
TELEFONE	(11) 96168-4061
E-MAIL	suprimentos_sede@indsaude.org.br; compras1_sede@indsaude.org.br; compras3_sede@indsaude.org.br

OBSERVAÇÃO

FECHAMENTO DE PEDIDO SOBRE ITENS EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA CETEA - TO, CONFORME ESCOPO E PROJETO REPASSADO E FEITO PELA COORDENAÇÃO E DIRETORIA DA UNIDADE

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)

<input type="checkbox"/>	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
<input type="checkbox"/>	Exclusividade ou singularidade do objeto;
<input type="checkbox"/>	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

 <p>Instalação de Ar Condicionado Limpeza e Manutenção em Geral Conservação/Reparação de Projetos</p> <p>63. 9248-9480 63. 8405-7031</p>	<p>SPACE CLIMATIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>Quadra ARSE 112, AL 30, LOTE 41, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO. CEP: 77024-094</p> <p>Fone: (63) 99248-9480 CNPJ: 60.808.165/0001-16 spaceclimatizacao@gmail.com</p>	<p>ORÇAMENTO</p> <p>035/2025</p>
---	---	---

DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ: 23.453.830/0030-04

ENDEREÇO: Quadra ACSU SE 100 Av. Teotônio Segurato, SN, conjunto 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.023-484

RESPONSÁVEL: Leisson Pinheiro

TELEFONE: (91) 98564-6665

E-MAIL: ****

ORÇAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO	SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Central de Ar condicionado, 9000BTU	Instalação de 7 máquinas	R\$600,00 (CORRESPONDE A UMA EQUIPAMENTO)	R\$4200,00
Central de Ar condicionado, 12000BTU	Instalação de 4 máquinas	R\$700,00 (CORRESPONDE A UMA EQUIPAMENTO)	R\$2800,00
Central de AR condicionado, 18000BTU	Instalação de 5 máquinas	R\$750,00 (CORRESPONDE A UMA EQUIPAMENTO)	R\$3750,00
Central de Ar condicionado, 24000BTU	Instalação de 15 máquinas	R\$1000,00 (CORRESPONDE A UMA EQUIPAMENTO)	R\$15000,00
Central de Ar condicionado, 36000BTU	Instalação de 10 máquinas	R\$1200,00 (CORRESPONDE A UMA EQUIPAMENTO)	R\$12000,00
PMOC – Plano de Manutenção NR 17 - Laudo de Eng. Mecânico + documentação + ART	PMOC para fiscalizações CREA	R\$3000,00 (todas as Máquinas)	R\$3000,00

VALOR TOTAL: 40.750,00 (QUARENTA MIL E SETESSENTOS E CINQUENTA REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO OU PIX), sendo metade (R\$20.375,00) no ato da aprovação e o restante (R\$20.375,00,00) na entrega do serviço.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 DIAS

	<p>SPACE CLIMATIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Quadra ARSE 112, AL 30, LOTE 41, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO. CEP: 77024-094 Fone: (63) 99248-9480 CNPJ: 60.808.165/0001-16 spaceclimatizacao@gmail.com</p>	<p>ORÇAMENTO 035/2025</p>
--	---	---

DADOS PARA PAGAMENTO:

Favorecido: 60.808.165 – BRENO PLATINY DIAS DINIZ

Banco: Nubank

Agência: 0001

CONTA CORRENTE: 764854793-8

PIX CNPJ: 60.808.165/0001-16

PALMAS, 09 DE JULHO DE 2025.

BRENO PLATINY DIAS DINIZ



Solutech Climatização e Placas Solares

Ar Condicionado:
Limpeza geral, Limpeza preventiva,
Manutenção, Instalação,
Infraestrutura, Remanejamento

Placa Solar:
Limpeza geral das placas solares



SOLUTECH CLIMATIZAÇÕES E PLACAS SOLARES

Q. 606 Sul Alameda Volpi, LO 13 LOTE 14 SALA 03 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO,
77022-054

CNPJ: 28.676.867/0001-80

Orçamento

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço: Quadra ACSU SE 100 Av. Teotônio Segurato, SN, conjunto 01 lote 08, Plano Diretor
Sul, Palmas/TO, CEP: 77.023-484

Fone: (91) 98564-6665

Cnpj: 23.453.830/0030-04

Quantidade	Un.	Descrição	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
7	7	9000BTU	R\$650,00	R\$4550,00
4	4	12000BTU	R\$750,00	R\$3000,00
5	5	18000BTU	R\$1000,00	R\$5000,00
15	15	24000BTU	R\$1250,00	R\$18750,00
10	10	36000BTU	R1500,00	R\$15000,00
TOTAL				R\$ 46300,00

PALMAS/TO, 10/07/2025

PAULO ANTÔNIO CASTRO



FLASH
climatização

- Vendas
- Instalação
- Manutenção

PROPOSTA

AO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO –
INDSH CNPJ: 23.453.830/0030-04 ENDEREÇO: Quadra ACSU SE 100 Av. Teotônio
Segurato, SN, conjunto 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.023-484

ITE N	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QT.	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	07	R\$ 670,00	R\$ 4.690,00
02	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	04	R\$ 790,00	R\$ 3.160,00
03	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	05	R\$900,00	R\$ 4.500,00
04	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15	R\$ 1.180,00	R\$ 17.700,00
05	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	10	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00
				R\$ 44.550,00

Palmas, 09 de JULHO de 2025

Rondinely Lessa
FLASH CLIMATIZAÇÃO
22.626.335.0001/52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.29
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 764.854.793-8

FAVORECIDO: 60.808.165 BRENO PLATINY DIAS DINIZ

CPF/CNPJ: 60.808.165/0001-16

VALOR: R\$ 20.375,00

DEBITO EM: 14/07/2025

=====



DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 0.DB3.913.AD5.EFE.A4C

terça-feira, 15 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.214.529,40

SALDO FINAL
1.213.977,80

 Keli Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTOS:	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
		PAGAMENTO A FORNECEDOR: 551,60 551,60 DESPESA ADM - SALARIO - MULTA PCD'S - PREST SERV PJ - IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
FLASH - PAGAMENTO REF VA E VT DO COLABORADOR AZELADO 14/07 A 30/07	DESPESA ADM		15/07/2025	R\$ 551,60	R\$ -	R\$ 551,60
				551,60	-	551,60



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
15/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO
15/07/2025	FLASH TECNOLOGIA Pagamento ref. Alimentação e Vale transporte do colaborador Azelano Pereira da Costa 14/07 a 30/07/2025	RS 551,60	

Coordenação
Kélin Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1552164 Série NFSE2, emitido em 15/07/2025

20250715432223020000118

Número da Nota

03115176

Data e Hora de Emissão

15/07/2025 15:06:45

Código de Verificação

KMM3-R34P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18**

Inscrição Municipal: **6.141.672-0**

Nome/Razão Social: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

Endereço: **R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ACS ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484**

Município: **Palmas**

UF: **TO** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Total - R\$ 551,60

Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 551,60

Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00

Data da Compra: 15/07/2025

Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 551,60 (1 depósito)

Contrato **jGjgMaBnB657fTQ6qM3c1**

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7

O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima

Local da prestação de serviços: São Paulo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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, 15/07/2025
CETEA - INDSH

Helia Marçal
 Coord. Adm. Financeiro
 INDSH - CETEA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 551,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
551,60	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1552164 Série NFSE2, emitido em 15/07/2025; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;



Liberdade é mais que um benefício.

Cobrança Pix para depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

00020101021226020014BR GOV.BCB.PIX2560api:itauibixqr/v2cobr/38690x2d-678a-4cc2-9cd9-a4127e5ebe095204000053039865802BR5509FLASH APP006SAO PAUL062070503***63042151

Beneficiário

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Identificador da cobrança

1752588188324

CPF/CNPJ

32.223.020/0001-18

Vencimento

15/07/2025

Valor documento

R\$ 551,60

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04



Banco Itaú S.A.

00020101021226020014BR GOV.BCB.PIX2560api:itauibixqr/v2cobr/38690x2d-678a-4cc2-9cd9-a4127e5ebe095204000053039865802BR5509FLASH APP006SAO PAUL062070503***63042151

Método de pagamento

Pagável via Pix, usando o QR Code abaixo ou o código copia/cola acima.

Vencimento

15/07/2025

Beneficiário

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Data do documento

15/07/2025

(=) Valor documento

R\$ 551,60

Instruções (Todas as informações desta cobrança são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Compra de benefícios - Multibenefícios: R\$ 551,60 (1 depósito)

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04





Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via pix

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO**

CNPJ 23.453.830/0030-04

R\$ 551,60

realizada em 15/07/2025

Soma dos benefícios:

R\$ 551,60

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

1

Disponibilização do benefício:

15/07/2025

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

• Compra de benefícios - Flexível: R\$ 551,60

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91	Grupo	Flexível	Benefício de R\$ 551,60 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 551,60

OFICINA DE APOIO AO COMITÊ
LEGISLATIVO DE COORDENADORIA
PROPOSTA Nº 000000 - 07/2025 - 4º
SEMESTRE - 2025 - 1ª TURMA
15/08/2025 14:54:55
www.legislativo.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.55
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715180513029133953
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$551,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 15:06:27
COD PRODUTO: paymenttjoaYqZlV0foBjKOYzdB3
DEVEDOR: ONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALEHUMANO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-04

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 15/07/2025 - 15:06:28

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: D.8FB.489.549.E4A.DAD

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

quarta-feira, 16 de julho de 2025

SALDO INICIAL
1.213.977,80

SALDO FINAL
1.205.515,00

 Kely Mrcal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	-----------------------------	--

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR:

8.462,80

- 4.500,00 DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 3.862,80 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
CONSTRUTORA TONELLI - PGTO REF NF 13 - 1º ACOMP DA OBRA	PREST SERV PJ		16/07/2025	R\$ 3.862,80	R\$ -	R\$ 3.862,80
MARTINS E MARINHO - PGTO NF 331 CONFEC 100 CAMISETAS	DESPESA ADM		16/07/2025	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
POSTO ARAGUAIA	DESPESA ADM		16/07/2025	R\$ 100,00		R\$ 100,00
				8.462,80	-	8.462,80

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 14/07/2025									
	DATA	DESCRIÇÃO							VALOR	TÍTULO
	16/07/2025	CONTRUTORA TONELLI	PAGAMENTO	NF	013	REFERENTE	1º		PARC	R\$
		ACOMPANHAMENTO			DA	ARQ	OBRA			
Coordenação Kélla 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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/07/2025 10:47:48

Período de Competência
07/2025

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)

Exigibilidade do ISS
Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA

Nome Fantasia

Construtora Tonelli

Email

construtora.tonelli@gmail.com

CPF/CNPJ

24.276.709/0001-82

Inscrição Municipal

2399574

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 7112000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente ao acompanhamento técnico de obra do CETEA-TO, localizada na Quadra ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj. 0, Lote 08, Palmas - TO.

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO R\$ 4.000,00

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 - TO / 16/07/25
CETEA - 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\$)	Aliquota (%)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3,4300
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	137,20	0,00	3.862,80	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 538,00 Federal e R\$ 200,00 Municipal. Fonte: IEPT [CAF7DD]

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: 16/07/2025 10:47:49

Para validação desta NFS-e 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.

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:19
186701867 SEGUNDA VIA 0004

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	16/07/2025
NR. DOCUMENTO	615.921.000.026.960
VALOR TOTAL	3.862,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA T LTDA

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 26.960-3

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR. AUTENTICACAO	F.B72.5E2.42B.A84.5FE
------------------	-----------------------

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Responsáveis Técnicos:

Eng. Civil Maxwell Tonelli

Arq. Simony Sousa Silva

Este relatório técnico de medição tem como objetivo apresentar e comprovar os serviços executados na obra: **CETEA Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista**, localizada na **Q. ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado**, durante o período de 01/07 a 17/07, conforme estabelecido no contrato nº N° 29010.000001/2025, firmado entre a contratante **INDSH** e a contratada **CONSTRUTORA TONELLI**.

A presente medição, correspondente à **1ª medição**, contempla os serviços realizados no período citado, detalhando as quantidades executadas de cada item previsto no contrato, com base em levantamento de campo, registros fotográficos e relatório de obra.

FASES OBRA CETEA -PAV.TÉRREO	
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO	Realizou-se a demolição de paredes para permitir o acesso ao andar superior, bem como a demolição com abertura de vão para acesso à área externa do edifício.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Instalações hidráulicas foram executadas aproveitando as estruturas já existentes no edifício para a instalação de pias higiênicas em duas salas do prédio. Adaptação hidráulica para água e esgoto na sala de atividades de vida diária.
INSTALAÇÕES PAREDES EM DRYWAL	As paredes de drywall foram instaladas em todo o piso térreo, juntamente com a colocação de manta acústica na maioria das salas. Além disso, deu-se início ao processo de emassamento das salas no pavimento térreo.
INSTALAÇÕES FORRO EM DRYWALL	O forro de drywall foi instalado em todas as salas do andar térreo. Ainda será instalado o forro em todo o espaço do corredor principal.
INSTALAÇÃO DE BANHEIRO PNE	Implementação do banheiro PNE utilizando as instalações hidro sanitárias já existentes. A instalação de revestimento cerâmico nas paredes já existentes foi realizada. Está prevista a instalação de lavatório, bacia sanitária e barras de apoio.
INSTALAÇÕES ELETRICAS/REDE	As instalações elétricas, como pontos de tomadas, pontos de iluminação, conexões para ar condicionado e rede foram executadas. com a previsão de que as instalações de iluminação sejam verificadas na próxima vistoria.

FASES OBRA CETEA – PAV. SUPERIOR	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	As instalações hidrossanitárias do edifício serão reutilizadas para a colocação de pias e bebedouros no piso superior. Ainda em andamento.
INSTALAÇÕES PAREDES EM DRYWAL	Deu-se início as instalações das paredes em drywall na data do dia 10/07. Instalações em andamento.
INSTALAÇÕES FORRO EM DRYWALL	O forro de drywall foi instalado em toda a área do piso superior para receber as paredes e instalações elétricas.
INSTALAÇÕES ELETRICAS/REDE	As instalações elétricas, como pontos de tomadas, pontos de iluminação, conexões para ar condicionado e rede foram executadas. com a previsão de que as instalações de iluminação sejam verificadas na próxima vistoria.

FASES OBRA CETEA – ÁREA EXTERNA
<p>Na área externa, foram realizados os seguintes serviços e instalações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contra piso para instalação de piso emborrachado em quadra esportiva. • Instalação de pergolado para atividades motoras dos pacientes • Instalação de caixa de área • Preparação do espaço para instalação do jardim sensorial

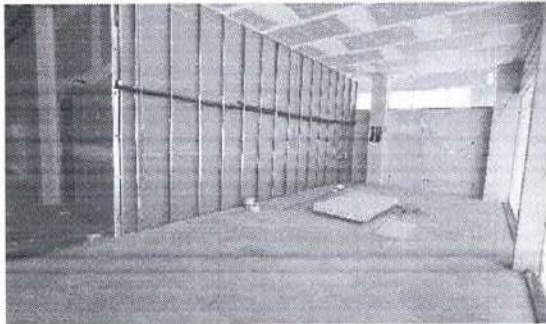

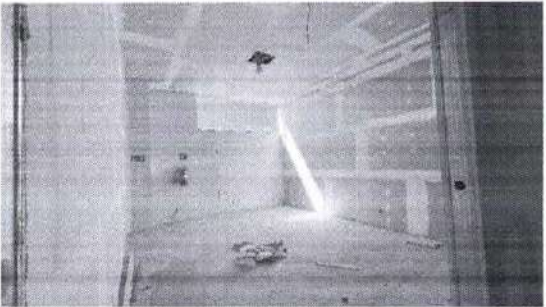
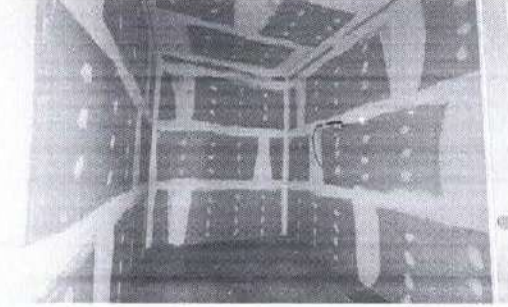
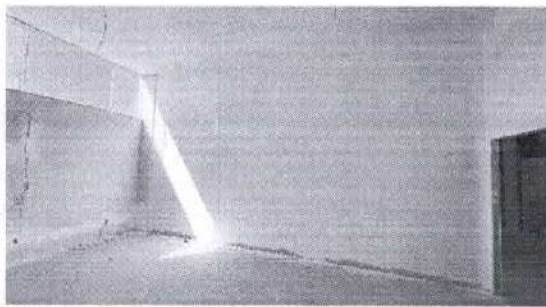
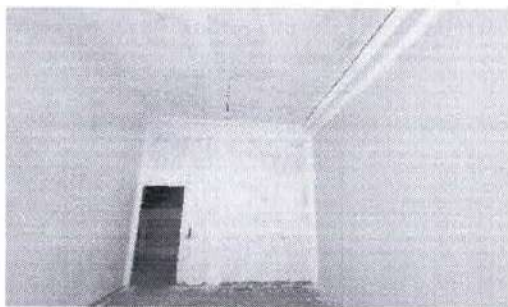
- Preparação do piso para a instalação da horta.
- Instalação do parquinho de madeira
- Preparação e instalações para aplicação de grama
- Preparação do contrapiso para a instalação da área de banho.
- Instalação de bloco intertravado para paginação de piso na entrada do prédio, com demarcação de vaga para estacionamento e área de jardim.

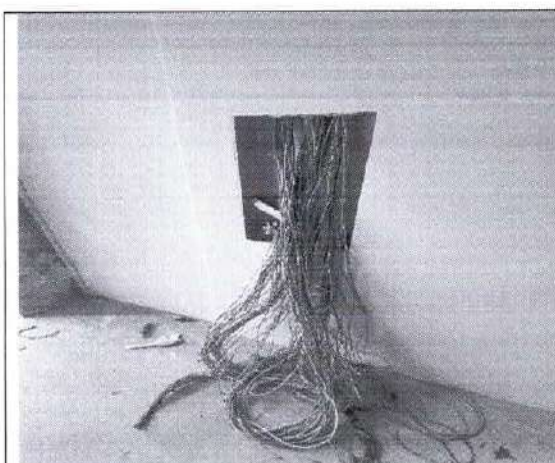
O objetivo deste relatório é fornecer à fiscalização contratual os subsídios técnicos necessários para análise e validação da medição, bem como para o processo de liberação de pagamentos, conforme o cronograma físico-financeiro da obra e as cláusulas contratuais vigentes.

Durante o período de referência, a execução da obra transcorreu de forma **regular**, mantendo-se **dentro do cronograma previsto**. Não foram registradas ocorrências técnicas que comprometessem o andamento dos serviços, e as atividades seguem sob acompanhamento da equipe técnica responsável.

Relatório Fotográfico- Período: 16/07/2025

Piso Inferior

 <p>PARADES DE GESSO ACARTONADO</p>	 <p>PARADES DE GESSO ACARTONADO</p>
 <p>FORRO DE GESSO ACARTONADO</p>	 <p>FORRO DE GESSO ACARTONADO</p>
 <p>EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES E TETO</p>	 <p>EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES E TETO</p>

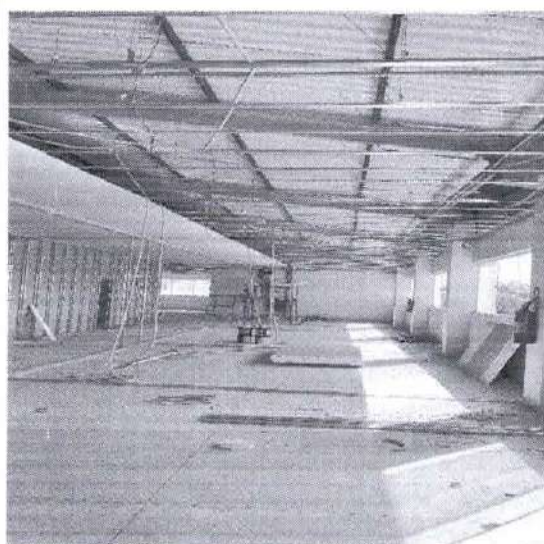


CABEAMENTO ELETRICO

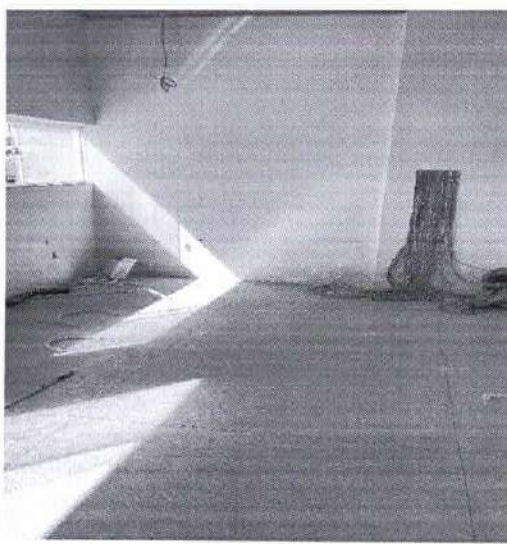


REVESTIMENTO BANHEIRO

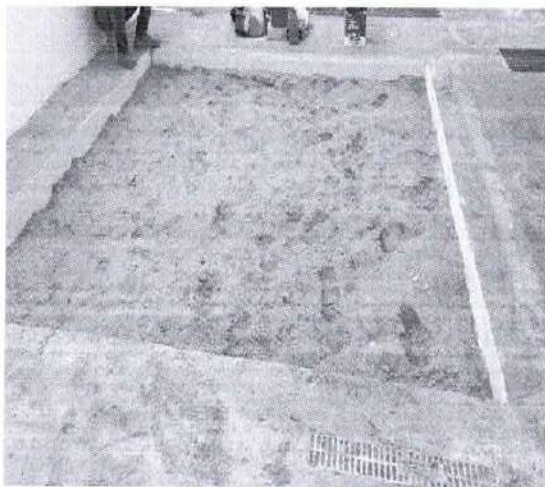
Piso Superior e Area Externa



PARADES E FORRO DE GESSO ACARTONADO



CABEAMENTO ELETRICO



CAIXA DE AREIA



PERGOALDO DE MADEIRA



PARQUINHO



AREA DE BANHO

Atenciosamente,

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO

gov.br

Documento assinado digitalmente
SIMONY DE SOUSA DA SILVA
Data: 17/07/2025 15:09:04 -0300
Verifique em <https://validar.ca.gov.br>



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
16/07/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
16/07/2025	MARTINS MARINHO LTDA	CONFEÇÃO DE 100 CAMISETAS PAGAMENTO REF. CONFEÇÃO NF 331 DE 100 CAMISETAS	R\$ 4.500,00	

Coordenação
Kéila Marcel
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVICOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 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

NF-e

Nº. 000.000.331
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.331
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0741 7541 8600 0151 5500 1000 0003 3115 9088 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259158488677 - 16/07/2025 15:54:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL *
108601277

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
16/07/2025

ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 1 - CONJ 01 LOTE 08

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-848

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:54:06

FORMA DE PAGAMENTO

Pqto. Depósito Bancário
Valor R\$ 4.500,00

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	4.500,00
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	4.500,00	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Confeção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	100,00	45,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</p> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 16/07/25 CETEA - INDSH</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$605.25 (13.45%) Federal e R\$765.00 (17.00%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / ORDEM DE COMPRA - N. 07.2025 DADOS PARA PAGAMENTO Banco: 336- BANCO C6 S.A Agência: 0001 Conta Corrente: 33413878-7 / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.370,25

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.23
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: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.413.878-7

FAVORECIDO: MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADIS

CPF/CNPJ: 41.754.186/0001-51



VALOR: R\$ 4.500,00

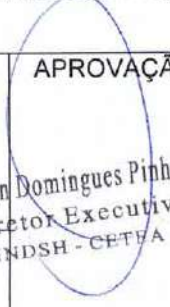
DEBITO EM: 16/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: D.EE6.B4D.3FE.A72.06A

 INSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHO E CIDADANIA 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	CONFEÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL			100
JUSTIFICATIVA: <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
NOME DO SOLICITANTE: _____ COORDENADOR: _____  <i>Kely Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INSH - CETEA			APROVAÇÃO:  <i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INSH - CETEA	
DATA: 11.07.2025	DATA:	HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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: **Martins Marinho Ltda**

Paulo Victor

Endereço: RUA X-9, QD 5 LT 11 SALA 2 SÍTIOS SANTA LUZIA - AP. DE GOIÂNIA

(62) 99371-8820

CNPJ : 41.754.1860001-51

Condições de pagamento: **A VISTA**

Nº	Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CONFEÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	100	45	R\$ 4.500,00
DESCONTO R\$				R\$ 4.500,00
TOTAL				R\$ 4.500,00

obs:
Kelia Marçal
Coord. Adm. Financeiro
INDSH - CETA

DADOS DO COMPRADOR

NOME: Kelia Marçal

TELEFONE: (62) 98139-8561

E-MAIL: coordadm.ceteato@indsh.org.br

OBSERVAÇÃO

Palmas-To, 16 de Julho de 2025.



INDESH
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE ALTERNATIVO
 Rua: Antônio de Aguiar, 146 - Casa do Bônus Social e Recreio
 CEP: 01229-91 - JARDIM XV - LUCIANO SERRÃO - CDMH 01178 - PALMÁS - SP
 FONE: (11) 3222-1100 FAX: (11) 3222-1101 E-MAIL: indesh@indesh.org.br

16/07/2025

Nº 004/2025

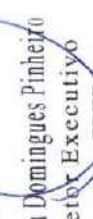
FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BONES

FORNECEDOR:	Martins Marinho Ltda	ALFAMIX	MM GRÁFICA & CONFECÇÕES
E-mail ou Site:	inde@martinsmarinho.com.br		
Telefone:	(62) 99371-8820	(62) 99904-6494	(62) 3214-6097

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
	TOTAL					R\$ 5.000,00

FRETE	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -
DESCONTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES	R\$ 4.500,00	R\$ 6.750,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL ITENS VENCEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL MENSAL	R\$ 4.500,00	R\$ 6.750,00	R\$ 5.000,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 60% ENTRADA 40% AO FINALIZAR ENTREGA

Aprovação:  Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDESH CETEA

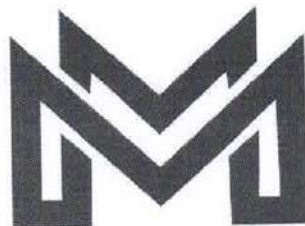
Assinaturas:  Kellia Miral
 Coordenadora Adj. Financeiro CETEA TO

Coordenador Adj. Financeiro CETEA TO	Director Ejecutivo CETEA TO
Endereço: Rua Coronel João	
NOME: Kellia Miral	
TELEFONE: 62 98138-8961	
E-MAIL: kmi@indesh.org.br	

Garância de Fornecedor no mercado Brasileiro;
 Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADO NO CETEA TO

VERBA DE CUSTEIO



Martins Marinho
MARTINS MARINHO LTDA.

PROPOSTACOMERCIAL.

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

ITEM	QTD	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R\$: 45,00	R\$: 4.500,00
				R\$: 4.500,00
				VALOR TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% Entrada 50% ao Finalizar Entrega.

Razão social : Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda.

CNPJ : 41.754.186/0001-51

E-mail : loismarinho2023@hotmail.com

Responsável : Paulo victor Martins de Souza

Função : Diretor.

Telefone : 62-99371-8820

Endereço : Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11, Sala 2, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO

Banco: 336- BANCO C6 S.A

Agência: 0001

Conta Corrente: 3341878-7

Aparecida de Goiânia, 16 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável Paulo

Victor Martins de Souza CPF:

754.295.351-68

Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda. - Endereço :Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11,
Sala 2, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO - CNPJ : 41.754.186/0001-51.



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

QTD	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
100	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
VALOR TOTAL			R\$ 6.500,00

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

Aparecida de Goiânia, 16 de JUNHO de 2025.

ALFAMIX
Rafael Henrique Alves
FONE: (62) 99904-701-77
CNPJ: 29.245.168 SSPGO


29.245.165/001
ALFAMIX INDÚSTRIA DE VESTIMENTAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS - EIRELI
AV. MONTENEGRO S/Nº 1500 Qd. 42 LT. 01 SL. 04
Jardim Cristal
CEP 74.982-230
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Att.
Instituto CETEA

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Valor Total
100 Unid.	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
50 Unid.	Confecção de bonés	R\$ 28	R\$ 1.400,00

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, 15 de julho 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 Gráfica & Editora Ltda)

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 410
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
Nº 410
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1725 0724 1889 7500 0153 5500 2000 0004 1011 6647 4417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109264 - VENDA / COMBUJST. LUBRIF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250013698956 - 16/07/2025 15:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294846689

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA EMISSÃO
16/07/2025

ENDEREÇO
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/07/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

CEP
77023-484

UF
TO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:40:17

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 16/07/2025;
Valor: R\$ 100,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 21,03	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS 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	IPI	ALÍQUOTA 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 18/07/2025
CETEA - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observação: PLACA: SYP-7J16
OPERADOR: ONENDI SILVA DOS SANTOS
Trib aprox: Fed:R\$ 11,70, Est:R\$ 23,30 Mun:R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25.2.A
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observações
CLIENTE.: 16832 - INSTITUTO NAC
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 - IE... ISENTA
CIDADE.: PALMAS - TO CEP: 77.023-484
ICMS monofásico sobre combustíveis 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



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.29
 1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
 AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716183813311143842
 CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
 VALOR: R\$100,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 16/07/2025 - 15:39:29
 COD PRODUTO: 0f9fefabfb8d4be0bb0b582f2d331ba4

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.

Notificação enviada em: 16/07/2025 - 15:39:30

DOCUMENTO: 071601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5AC.A3A.4F8.70D.F85

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos 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.

quinta-feira, 17 de julho de 2025

SALDO INICIAL
 1.205.515,00

SALDO FINAL
 1.188.341,06

Keliá Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
--	-----------------------------	---

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **17.173,94**

- 9.210,58 DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 7.963,36 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
DARF INSS - PGTO NF 32 CONSTRULAC	PREST SERV PJ		17/07/2025	R\$ 4.763,86	R\$ -	R\$ 4.763,86
DARF INSS - PGTO NF 11 CONSTRUTORA TONELLI	PREST SERV PJ		17/07/2025	R\$ 3.199,50		R\$ 3.199,50
DARF INSS -REF FOPAG 06/2025	DESPESA ADM		17/07/2025	R\$ 2.184,11		R\$ 2.184,11
DARF IRRF -REF FOPAG 06/2025	DESPESA ADM		17/07/2025	R\$ 6.741,43		R\$ 6.741,43
ENERGISA	DESPESA ADM		17/07/2025	R\$ 285,04		R\$ 285,04
				17.173,94	-	17.173,94

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25189.6520776-4	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações NFS-e nº 32 CONSTRUPLAC CONSTRUTOTA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.763,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.763,86			4.763,86
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	CNPJ Prestador 08.639.717/0001-90				
	Totais	4.763,86	0,00	0,00	4.763,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000047 3 63860385251 9 99070125189 4 65207764400 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25189.6520776-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.763,86

Pague com o PIX



SIGAFINR150/v.12
Hora: 18:33:22
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Tp	No.	Titulo	Maturansa	Data de Exissao	Data de Vencito	Veroto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou Dias permanencia Atraso	Cd. Balanco	
INH	00000023	1.NDS		16/05/2025	10/07/2025	16/01/2025	24.975,09			24.975,09			
S U M - T O T A L ----> 10/07/2025							24.975,09	0,00	0,00	24.975,09	0,00		
INH	00000011	1.NDS		25/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3.199,50			3.199,50			
INH	00000032	1.NDS		18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4.763,86			4.763,86			
S U M - T O T A L ----> 18/07/2025							7.963,36	0,00	0,00	7.963,36	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)							32.938,45	0,00	0,00	32.938,45	0,00		
Total per Filial:								Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)							32.938,45	0,00	0,00	32.938,45	0,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.51
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000047-3 63860385251-9
99070125189-4 65207764400-0
Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.01.25189.6520776-4
Valor Total 4.763,86

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: A.945.4C8.9F3.358.FB3

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25189.6524120-2

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
NFS-e nº 11 CONSTRUTORA TONELLI

Valor Total do Documento
3.199,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 24.276.709/0001-82	3.199,50			3.199,50
	Totais	3.199,50	0,00	0,00	3.199,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000031 0 99500385251 6 99070125189 4 65241202335 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25189.6524120-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 3.199,50

Pague com o PIX



Hora: 18.33.22
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Tip	No. Titulo	Maturaza	Data de Emissao	Data de vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit. Vencidos Valor nominal	Tit. Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia	Gd. Retencao		
IMS	00000023	1.MES	16/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	24.975,09			24.975,09				
S U B - T O T A L ----> 16/07/2025						24.975,09	0,00	0,00	24.975,09	0,00			
IMS	00000011	1.MES	25/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3.199,50			3.199,50				
IMS	00000032	1.MES	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4.763,86			4.763,86				
S U B - T O T A L ----> 18/07/2025						7.963,36	0,00	0,00	7.963,36	0,00			
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						32.938,45	0,00	0,00	32.938,45	0,00			
Total por Filial:							Valor Original		Tit. Vencidos Valor nominal	Tit. Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						32.938,45	0,00	0,00	32.938,45	0,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.32
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000031-0	99500385251-6	
	99070125189-4	65241202335-1	
Data do pagamento		17/07/2025	
Numero do Documento	07.01.25189.6524120-2		
Valor Total		3.199,50	

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.588.DE2.D2D.EE2.FA3



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

17/07/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
17/07/2025	DARF INSS PGTO INSS REFERENTE FOPAG 06/2025	R\$ 2.184,11	

Coordenação
Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25183.5745081-6

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
30 CETEA - DARF INSS FOPAG 062025

Valor Total do Documento

2.184,11

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.184,11			2.184,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	2.184,11	0,00	0,00	2.184,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000021 0 84110385251 2 99070125183 5 57450816911 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25183.5745081-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 2.184,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.29
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000021-0	84110385251-2
	99070125183-5	57450816911-4
Data do pagamento		17/07/2025
Numero do Documento	07.01.25183.5745081-6	
Valor Total		2.184,11

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

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C1.BC9.189.782.80A



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/06/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.01.25183.5746887-1

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
30 CETEA - DARF IRRF 062025

Valor Total do Documento

6.741,43

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.741,43			6.741,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
Totais		6.741,43	0,00	0,00	6.741,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000067 6 41430385251 3 99070125183 5 57468871453 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25183.5746887-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 6.741,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.10
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000067-6 41430385251-3
99070125183-5 57468871453-1
Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.01.25183.5746887-1
Valor Total 6.741,43

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

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.52A.98E.32A.C93.562

ROTEIRO: 003 - 0122 - 240 - 0073
MATRÍCULA: 3576640-2025-7-1
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 10/07/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0003576640-1Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 220 Lim. Min.: 202 Lim. Max.: 231

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

241

QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTONIO SEGURADO - 77023484

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS (AG: 122)CNPJ/CPF/RANI: 2X,XXX,XXX/XXX0-04
Insc. Est.:**CÓDIGO DO CLIENTE**

8/3576640-1

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

03001024292

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	12/06/2025	08/07/2025	26	07/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.093.687 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.ra.gov.br/nf3e/consulta>chave de acesso:
1725 0725 0860 3400 0171 6600 2005 0936 8710 9785 1590Protocolo de Autorização:
317250004747122 - 09/07/2025 14:34:23**REF: MÊS / ANO**

Julho / 2025

VENCIMENTO

21/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 285,04

- Contrato de Adesão junto à fatura.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)					
Consumo em kWh	KWH	211,00	1,122700	236,89	11,52	236,89	20	47,37	0,843560									
Adic. B. Vermelha				12,53	0,61	12,53	20	2,51										
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS																		
Contrib de Ilum Pub				35,62	0,00	0,00	0	0,00										
TOTAL:																		
				285,04	12,13	249,42		49,88										

Consumo kwh	Nº DIAS FAT
JUL/25	26
JUN/25	
MAI/25	
ABR/25	
MAR/25	
FEV/25	
JAN/25	
DEZ/24	
NOV/24	
OUT/24	
SET/24	
AGO/24	
JUL/24	

Medidor	Grandezas	Postos horários Ponta	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
03001024292	Energia ativa em kWh		41891	42102	1	211

Inciso VI, art. 27 do Código Tributário Estadual/TO - Lei nº 287/2001
RESTRITO AO PIX

CITIBANK	745	74593.10046 27628.019005 01324.249752 8 11490000028504							
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO	21/07/2025					
BENEFICIÁRIO	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Ag/COD. BENEFICIÁRIO	3/90031604-0					
ENDEREÇO	Q.104 NORTE AV.L04 LT.12A, 0 - CJ.L04 - CENTRO - PALMAS / TO - CEP 77006-032		NOSSO NÚMERO	000132424975					
DATA DO DOCUMENTO	09/07/2025	NUM DOCUMENTO	3576640-2025-07-1	ESPECIE DOC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO	09/07/2025	VALOR DO DOCUMENTO	285,04
CARTERIA	100	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES							(+) OUTRAS DEDUÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.							(+) MORA/MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.							(+) OUTROS ACRESCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							(+) VALOR COBRADO		
PAGADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CPF/CNPJ	23.453.830/0030-04					
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTONIO SEGURADO		PALMAS (AG: 122)							
SACADOR/AVALISTA									

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.

Reciba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ROTEIRO: 003 - 0122 - 240 - 0073
 MATRÍCULA: 3576640-2025-7-1

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

 Data de Apresentação: **10/07/2025**

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

 Utilize o Código: **0003576640-1**

 Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 202

Lim. Max.: 231

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTÔNIO SEGURADO - 77023484

 PLANO DIRETOR SUL
 PALMAS (AG: 122)

 CNPJ/CPF/RANI: 2X.XXX.XXX/XXX0-04
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
8/3576640-1
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
03001024292

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	12/06/2025	08/07/2025	26	07/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.093.687 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3e/consulta>

chave de acesso:

1725 0725 0860 3400 0171 6600 2005 0936 8710 9785 1590

Protocolo de Autorização:

3172500004747122 - 09/07/2025 14:34:23

REF: MÊS / ANO
Julho / 2025
VENCIMENTO
21/07/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 285,04

- Contrato de Adesão junto à fatura.

Itens da Fatura

Consumo em kWh

Adic. B. Vermelha

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS

Contrib de Ilum Pub

Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
KWH	211,00	1,122700	236,89	11,52	236,89	20	47,37	0,843560	PIS	199,52	1,0845	2,16
			12,53	0,81	12,53	20	2,51		COFINS	199,52	4,9955	9,97
			35,62	0,00	0,00	0	0,00		ICMS	249,42	20,00	49,88

CONSUMO FATURADO
Nº DIAS FAT

JUL/25	26
JUN/25	
MAI/25	
ABR/25	
MAR/25	
FEV/25	
JAN/25	
DEZ/24	
NOV/24	
OUT/24	
SET/24	
AGO/24	
JUL/24	

TOTAL: 285,04 12,13 249,42 49,88

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
03001024292	Energia ativa em kWh	Ponta	41891	42102	1	211

RESERVADO AO FISCO

CITIBANK		745	74593.10046 27628.019005 01324.249752 8 11490000028504			
LOCAL DE PAGAMENTO						
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK						
BENEFICIÁRIO			VENCIMENTO		21/07/2025	
ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			CNPJ		25.086.034/0001-71	
ENDERECO			AG/COD. BENEFICIÁRIO		3/90031604-0	
C.104 NORTE,AV.LO4 LT.12A, 0 - CJ.04 - CENTRO - FALMAS / TO - CEP 77006-032			NOSSO NUMERO		000132424975	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE
09/07/2025		3576640-2025-07-1				N
				DATA DO PROCESSAMENTO		09/07/2025
		CARTEIRA 100		ESPECIE RS		QUANTIDADE
				VALOR		285,04
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.						
PAGADOR			CPF/CNPJ		23.453.830/0030-04	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CÓD. DE BARRA			
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTÔNIO SEGURADO PALMAS (AG: 122)			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SACADOR/AVALISTA			Ficha de Compensação			

 Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.


 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais


ATENÇÃO

- Tuberculose tem cura. O diagnóstico e o tratamento são gratuitos.
- Reajuste tarifário médio 12,68%, a partir de 04/07/2025, conforme REH Nº 3.479/25

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR	TRIM	ANUAL
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	3,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: PALMAS III

Referência: 05/2025

Tensão Contratada: 202 a 231

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Horas que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
JUL/25	211,00	*										
JUN/25	*											
MAI/25	*											
ABR/25	*											
MAR/25	*											
FEV/25	*											
JAN/25	*											
DEZ/24	*											
NOV/24	*											
OUT/24	*											
SET/24	*											
AGO/24	*											
JUL/24	*											

PONTA INTERME DIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	72,29	25,36
Compra de energia	74,50	26,14
Serviço de transmissão	9,43	3,31
Encargos setoriais	31,19	10,94
Impostos diretos e encargos	97,63	34,25
Outros serviços	0,00	0,00
Total	285,04	100,00

ESTRUTURA DO CONSUMO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

DADOS DA LEITURA	Leitura Anterior: 12/08/2025	Leitura Atual: 08/07/2025	Dias: 26	DADOS DO CONSUMO
UN: KWH POSTO: Ponta	ATUAL: 42.102,00	ANTERIOR: 41.891,00	K: 1,00	MEDIDO: 211,00 FATURADO: 211,00

DADOS DA DEMANDA

FIQUE ATENTO

* KWtG: Dem TUSDG * K: Const Med

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 721 3330
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 721 0063
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 648 1781

Ouvir@Energisa: 0800 648 1196 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento.
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Santander / Itaú / Sicredi / Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Original

Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco

Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Caixa Econômica Federal / Banco Bradesco / Itaú / Sicredi / Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Original

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
63 9 9222-6664



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:47
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.

74593100462762801900501324249752811490000028504

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:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	71.705
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	285,04
VALOR COBRADO	285,04

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6C2.1A1.79D.321.A99

=====

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


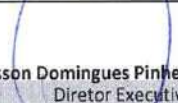
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

segunda-feira, 21 de julho de 2025

SALDO INICIAL
2.394.723,17

SALDO FINAL
2.373.347,46

 Keliá Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	-----------------------------	--

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: 21.375,71

- 21.375,71 **DESPESA ADM**
- SALARIO
 - MULTA PCD'S
 - PREST SERV PJ
 - IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
PAGAMENTO ALUGUE 08.07 A 20.07 - DEJENANE PEREIRA	DESPESA ADM		21/07/2025	R\$ 21.375,71	R\$ -	R\$ 21.375,71
				21.375,71	-	21.375,71

Recibo de aluguel

Nº 001

Comercial

Residencial

Aluguel	28.000,00
Soma	BASE DE CALCULO 23,65%
Desc. IR - Fonte	6.624,29
Liquido	21.375,71

Recebi (emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**
A quantia de **VINTE UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA UM CENTAVOS.**

Proveniente do Aluguel do imóvel sito à **ACSU SE 100, AV. TEOTONIO SEGURADO**
, CONJ. 01, LOTE 08, na Cidade de PALMAS/TO.

Correspondente ao período de **08/07 A 20/07/2025 REF 12 DIAS DE ALUGUEL**

Nome **DEJENANE PEREIRA DE SANTANA**

CPF **784.455.661-72**

CNPJ

Data

21.07.2025

Assinatura



Cálculo Mensal

Cálculo Anual

Simulação de Alíquota Efetiva

IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

Ano-calendário 2025 ▼

Mês Julho ▼

1. Rendimentos tributáveis 28.000,00

Não incluir a parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão para declarante com 65 anos ou mais.

2. Deduções 607,20 ▼

3. Base de cálculo (1 - 2) 27.392,80

4. Imposto 6.624,29 ▼

5. Alíquota efetiva - % 23,65 Percentual do imposto sobre os rendimentos tributáveis.

Com base nos dados acima, apesar de você se encontrar na faixa de 27,50%, sua alíquota efetiva é de 23,65%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.04
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\$ 21.375,71
DEBITO EM: 21/07/2025



=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A7.141.514.40D.883

quarta-feira, 23 de julho de 2025

SALDO INICIAL
 2.373.347,46

SALDO FINAL
 2.373.247,46

 Kella Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
--	-----------------------------	---

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: 100,00
 100,00 **DESPESA ADM**
 - SALARIO
 - MULTA PCD'S
 - PREST SERV PJ
 - IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
POSTO ARAGUAIA - PIX ABASTECIMENTO CARRO ADM	DESPESA ADM		23/07/2025	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
				100,00	-	100,00

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 527
SÉRIE: 2

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
Nº 527
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
1725 0724 1889 7500 0153 5500 2000 0005 2715 5509 5070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
294846689

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250014147129 - 23/07/2025 13:02:13
CNPJ / CPF
24.188.975/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURA, S/N CONJ 01 LOTE 08
MUNICÍPIO
PALMAS

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04
DATA EMISSÃO
23/07/2025
BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2025
UF
TO
FONE / FAX
(11) 3672-5136
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
13:02:13

CHAVE DE ACESSO

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 Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31		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	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000001	320103001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 33,45 % = R\$ 33,45 Fonte: IBPT	27101932	061	5656	L	15.175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	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 - TO
CETEA - INDSH

Kellen 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
Observação: PLACA: STF-710
OPERADOR: WYLLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
Trib aprox: Fed R\$ 13,45, Est-R\$ 20,00
Mun R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 25.2.A
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Observações
CLIENTE: 16832 - INSTITUTO NAC
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 - IE... ISBNTD
CIDADE: PALMAS - TO CEP: 77.023-484
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,45 Federal, R\$ 20,00 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.34
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250723160000830584569
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2025 - 13:02:05
COD PRODUTO: 8c41ea2751234934824cb1ecd90f1ec8

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: 23/07/2025 - 13:02:06

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: A.69C.415.F24.247.E8D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

quinta-feira, 24 de julho de 2025

SALDO INICIAL
 2.373.247,46

SALDO FINAL
 2.278.070,66

 Kalia D'Arcal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	-----------------------------	---

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: 95.176,80

- 8.426,50 DESPESA-ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 86.750,30 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS - NF 1672	DESPESA ADM		24/07/2025	R\$ 8.426,50	R\$ -	R\$ 8.426,50
MOURA E SANTOS - CAPITAL ELETRICA NF 087 ENTRADA	PREST SERV PJ		24/07/2025	R\$ 86.750,30	R\$ -	R\$ 86.750,30
				95.176,80	-	95.176,80



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/07/2025 14:32:30

Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025 Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUCOES LTDA

Nome Fantasia

CAPITAL ELÉTRICA - PROJETOS / EXECUÇÕES / CONSULTORIA

Email

capitaleletrica.financieiro@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

34.888.567/0001-68

2416607

Sim

Não

(63) 3322-2120

Endereço

Quadra ACNE 1 Avenida LO 2, SN, CONJ 01 LOTE 02 SALA 02, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-022 - 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: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- VALOR R\$ 91.000,00 REFERENTE A ENTRADA PREVISTA EM CONTRATO;

SERVIÇOS:

- Instalação do Posto de Transformação e QGBT;
- Energização do Posto de Transformação 112,5KVA junto a concessionária;

CONTA CC/ JURÍDICA P/ TRANSFERÊNCIA

Banco: banco Sicredi
BANCO: 748
AGÊNCIA: 0911
CC: 73596-2
PIX: 34.888.567/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 22/07/2025
CETEA - 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\$)	Aliquota (%)
91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	4,6700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4.249,70	0,00	86.750,30	91.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 12.239,50 Federal e R\$ 4.550,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]
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: 22/07/2025 14:32:30

Para validação desta NFS-e 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.29
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.
CONTA: 73.596-2

FAVORECIDO: MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUCOES
CPF/CNPJ: 34.888.567/0001-68
VALOR: R\$ 86.750,30
DEBITO EM: 24/07/2025

=====

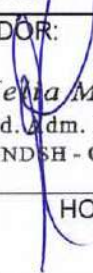
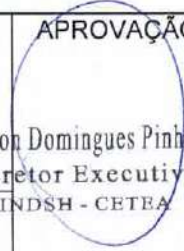
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 2.C55.79A.51B.9C9.9FC

 INOSH <small>Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano</small> RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 <small>GOVERNO DO</small> TOCANTINS <small>TRABALHO E UMANIDADE TODOS</small>
	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	PROJETO ELÉTRICO PARA CETEA COM INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO			1

JUSTIFICATIVA: A elaboração do projeto elétrico e da subestação é imprescindível para garantir a segurança, eficiência e conformidade técnica da infraestrutura elétrica do CETEA, em atendimento às normas da concessionária local e aos requisitos da legislação vigente. Considerando a complexidade dos equipamentos especializados que serão utilizados no atendimento terapêutico, é fundamental um sistema elétrico dimensionado de forma adequada, estável e seguro, capaz de suportar a carga instalada e evitar oscilações ou interrupções que comprometam o funcionamento das atividades. A implantação da subestação ainda assegura maior autonomia energética, proteção dos circuitos e prevenção de riscos elétricos, sendo uma etapa essencial para a habilitação e pleno funcionamento da unidade.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	 <i>Kellen Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 22.07.2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

CNPJ: 28.483.830/0003-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMO DO ESPECTRO AJUSTA

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 225 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-884

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

MAPA DE COTAÇÃO

24/07/2025



CATEGORIA:		ELÉTRICA		PROJETO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO			
ITEM	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
	capitalétrica.en@gmail.com.br (63) 98130-0296	CAPITAL ELÉTRICA PROJETOS E EXECUÇÕES					
	inove.engenharia@pplutox.com.br (63) 3216-0931	INOVE ENERGIA					
	contato@ctenormas.br.com.br (63) 99995-9198	CROMO ENGENHARIA					
	vetfornece@gmail.com (63) 99290 1787	AMPÈRE ELÉTRICA CONSULTORIA					
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL

Katia Marçal
 Coord. Adm. Financeira
 INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH - CETEA

Gerente de Compras _____ Diretor Suprimentos _____ Diretor Adm. Financeiro _____

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Alex Oliveira
TELEFONE	(11) 96168-4061
E-MAIL	compras@indsou.com.br compras3.sede@indsou.com.br

- Carencia de Fornecedor no mercado Brasileiro;
- Exclusividade ou singularidade do objeto;
- Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

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: 23.453.830/0000-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMADO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teófilo Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77033-484

CONTATO: TELEFONE: (011)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4051(Compras Corporativo - SP)



24/07/2025

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:		ELÉTRICA		PROJETO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO					
FORNECEDOR		CAPITAL ELÉTRICA PROJETOS E EXECUÇÕES		INOVE ENERGIA		CROMO ENGENHARIA		AMPÈRE ELÉTRICA CONSULTORIA	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1. Elaboração de Projeto de Posto Transformação 112,5KVA; 2. Transformador 112,26KVA na 13,8KV + Laudo e Transporte; 3. Materiais para instalação do transformador; 4. Instalação transformador 112,5KVA; 5. Cabos de alimentação 120 MM e Mangueiras até o QGBT; 6. Mão de obra de passagem de circuito de	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
5									
VALOR DE DESCONTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL		R\$ 60 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 130.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)						15 DIAS ÚTEIS			
VALOR DE ITENS FECHADO		R\$ 70% na assinatura do contratado, 10% na aprovação do projeto, 10% na conclusão dos serviços, 10% na ligação da subestação 225 KVA	R\$ 130.000,00	R\$ 25% na assinatura do contratado, 25% na aprovação do projeto, 40% na conclusão dos serviços, 10% na ligação da subestação 225 KVA	R\$ 145.000,00	R\$ 25% na assinatura do contratado, 25% na aprovação do projeto, 40% na conclusão dos serviços, 10% na ligação da subestação 225 KVA	R\$ 135.000,00	70% na assinatura do contrato e 30% após a conclusão da execução e aprovação final.	R\$ 152.000,00
OBSERVAÇÃO:		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	
Aprovação									

PROPOSTA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Orçamento nº 100/25

Palmas, 21 de JULHO de 2025.

CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO	Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 08
CNPJ/CPF	23.453.830/0030-04
RES. TÉCNICO	ENG. ELETRICISTA: MISLAEL MOURA CREA: /TO 317311
CONTATO	63-99110-6009

Prezado Solicitante;

Segue abaixo proposta para os serviços solicitados

PROP.: ELABORAÇÃO PROJETO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA.

1. OBJETIVO

Vimos por meio desta submeter a vossa apreciação nossa proposta técnica comercial para elaboração de projeto de posto de transformação de até 112,5kVA junto a concessionária energisa.

2. VALORES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO D	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE POSTO TRANSFORMAÇÃO 112,5KVA	R\$ 3.000,00
2	TRANSFORMADOR 112,5KVA NA 13,8KV + LAUDO E TRANSPORTE	R\$ 33.500,00
3	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR	R\$ 35.000,00
4	INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA	R\$ 20.000,00
5	CABOS DE ALIMENTAÇÃO 120MM E MANGUEIRAS ATÉ O QGBT	R\$ 24.000,00
6	MÃO DE OBRA DE PASSAGEM DE CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.000,00
7	MONTAGEM DO QGBT -QD1 TERREO COMPLETO	R\$ 8.500,00
TOTAL		R\$ 130.000,00

OBSERVAÇÃO: A Tomada de corrente para interligar o transformador particular de 112,5kVA com a rede da concessionária de média tensão 13,8KV, conforme alinhado com o contratante não está sendo contemplado dentro do orçamento: 100/25. O contratante optou por aguardar o prazo de até 120 dias para execução pela concessionária, em conformidade com o Art. 88 da REN 1000/2021, e, se necessário, participará financeiramente na viabilização do ponto de conexão junto a concessionária ou particular.

3. PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

60 dias após a autorização do orçamento

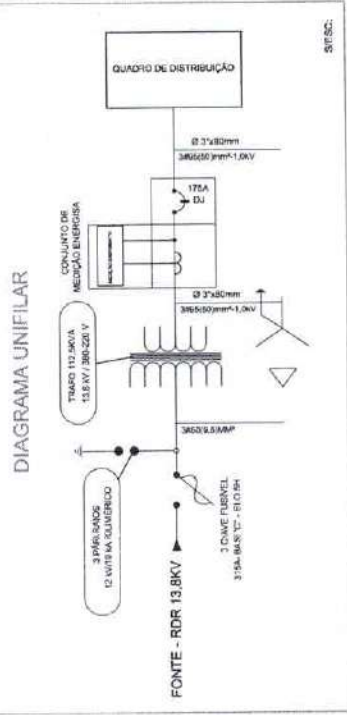
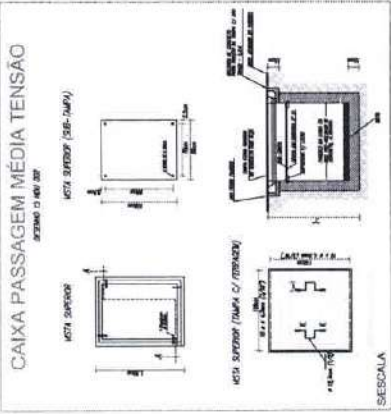
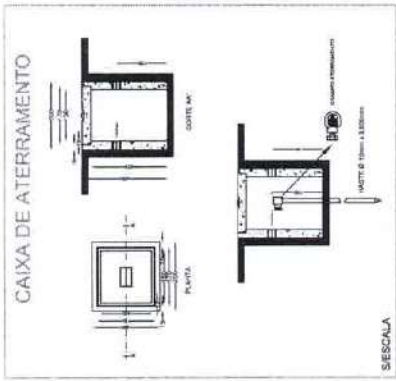
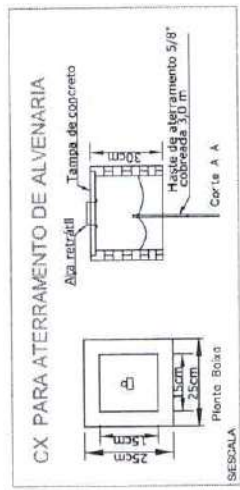
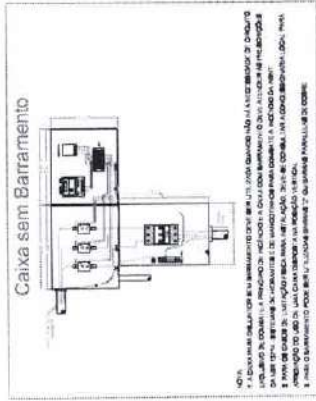
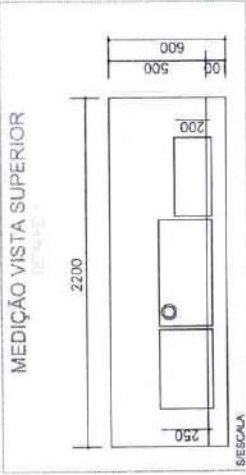
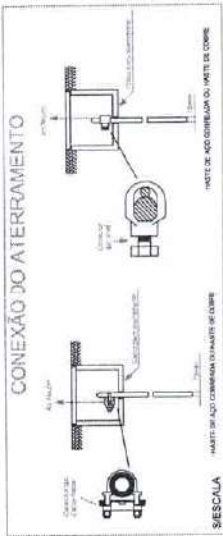
4. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta é de 15 dias a partir do recebimento da mesma pela Solicitante.

Atenciosamente,

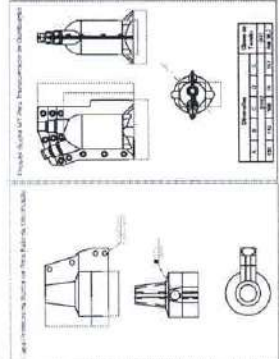
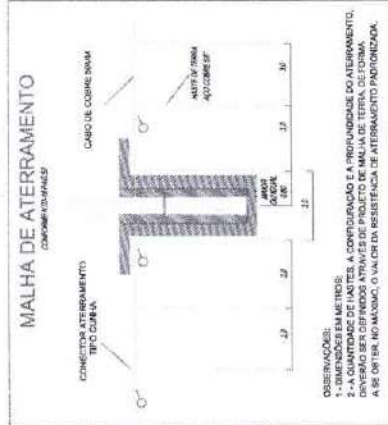
CAPITAL ELETRICA PROJETOS E EXECUÇÕES

CNPJ 34.888.567.0001/68



DESCRIÇÃO CAIXA PASSAGEM

1 - Caixa de passagem para cabos de alta tensão.
2 - Caixa de passagem para cabos de média tensão.
3 - Caixa de passagem para cabos de baixa tensão.
4 - Caixa de passagem para cabos de fibra óptica.
5 - Caixa de passagem para cabos de comunicação.
6 - Caixa de passagem para cabos de energia.
7 - Caixa de passagem para cabos de aterramento.
8 - Caixa de passagem para cabos de proteção.
9 - Caixa de passagem para cabos de sinalização.
10 - Caixa de passagem para cabos de controle.
11 - Caixa de passagem para cabos de alarme.
12 - Caixa de passagem para cabos de emergência.
13 - Caixa de passagem para cabos de segurança.
14 - Caixa de passagem para cabos de identificação.
15 - Caixa de passagem para cabos de localização.
16 - Caixa de passagem para cabos de orientação.
17 - Caixa de passagem para cabos de navegação.
18 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de dados.
19 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de voz.
20 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de vídeo.
21 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de áudio.
22 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de imagem.
23 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de texto.
24 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de gráficos.
25 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de animação.
26 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de realidade virtual.
27 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de realidade aumentada.
28 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de realidade mista.
29 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de realidade simulada.
30 - Caixa de passagem para cabos de comunicação de realidade virtual, aumentada, mista e simulada.



CAPITAL Engenharia e Arquitetura

PROJETO SUBESTAÇÃO
112,5KVA-13,8KV

2/2

PROJETO DE SUBESTAÇÃO ÁREA DE 112,5 HA
INTERESSOS INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
QUADRA ACSU DE 100 COMANDO L. DE -
LOCAL: AV. TOTOIONO SCARPAO - PLANO DIRETOR SUL
MUNICÍPIO: PALMAS-TO
CONDIÇÃO: 3420(4,5)MM-XIPE
TRABALHO DE CONDIÇÃO: RDR 13,8KV - ENERGISA
RUBRO: 010112,5KVA
CÓDIGO: 792286.8865113
DATA: JULHO/2025

ESCALA: INDICADA

Responsável Técnico pelo Projeto:
VIVIANE SOUSA MOURA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA: 317317/D-10

Responsável Técnico pelo Subprojeto:
RODRIGO KLEBER BARROSA DE SOUSA OLIVEIRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 317317/D-10

Informação:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
DATA: 21/05/2025/003D/04

Assinatura: _____

SESCALA



Palmas - TO, 4 de julho de 2025.

Cliente: Leon Sistemas Construtivos e Construções

CNPJ: 08.639.717/0001-90

Agradecemos o seu interesse em nossos serviços para projeto e execução de posto de transformação de 112,5 kVA na rede 13,8 kV em Palmas - TO Com base nas informações fornecidas, elaboramos uma proposta completa para atender às suas necessidades.

1. PROJETO

Realizaremos a execução completa do posto de transformação de 112,5 kVA para o Leon Sistemas Construtivos e Construções, na cidade de Palmas - TO, contemplando o projeto e solicitação de tomada de corrente para concessionária local, execução de mureta e caixas de medição, implantação do poste e transformador, fornecimento de condutores até entrada do disjuntor.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1 Subestação de 112,5 kVA;

- Aprovação do projeto executivo de subestação de 112,5 kVA na Energisa;
- Implantação do poste e transformador conforme projeto aprovado;
- Execução de mureta e fixação de caixas de medição;
- Execução de encabeçamento de rede;
- Solicitação de vistoria e acompanhamento de todo processo de vistoria/ligação/geração de contratos junto a Energisa;

Obs.: Nesse orçamento estão inclusos todos os materiais até a entrada do disjuntor de medição;

3. GARANTIAS

Oferecemos a garantia completa dos serviços, durante 90 dias corridos. Durante esse período, qualquer necessidade de garantia de defeitos na prestação de serviço será de responsabilidade da Cromo Serviços LTDA.

4. VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total para a prestação dos serviços descritos acima é de **R\$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais)**.

As condições de pagamento são as seguintes:

- 25% na assinatura do contratado;
- 25% na aprovação do projeto de subestação;
- 40% na conclusão dos serviços contratados;
- 10% na ligação da subestação de 225 kVA;



Caso o cliente opte pelo fornecimento de todos os materiais, a Cromo Serviços pode fazer toda a execução do posto de transformação e aprovação de projeto junto a Energisa pelo valor **R\$ 29.990,00 (Vinte e nove mil, novecentos e noventa reais)**.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para a conclusão dos serviços técnicos é de 15 dias úteis, considerando que o prazo in loco será de 3 dias úteis, os demais dias serão de elaboração de relatórios e estudos.

O prazo informado é após a chegada de todos os materiais, que vão depender de acordo com os fornecedores.

Os prazos não levam em consideração análise da Energisa, pois esses variam de acordo com a rede da concessionária no local da instalação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa equipe técnica possui ampla experiência na execução de projetos e está empenhada em fornecer um serviço de qualidade, garantindo a máxima eficiência e segurança do sistema. Além disso, nossa expertise no trâmite com a concessionária de energia assegura uma instalação adequada e em conformidade com as regulamentações locais.

Agradecemos o contato e ficamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre este orçamento.

Atenciosamente.

Equipe Cromo Engenharia.



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Palmas - TO, 22 de julho de 2025.

Ao,
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Prezado solicitante;
Segue abaixo proposta para os serviços solicitados:

1. SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

1.1. O atendimento previsto é para execução de subestação aérea de 112,5kVA.

2. OBJETIVO

- 2.1. Execução de processo de (TC) tomada de corrente/disponibilidade de energia na concessionária;
- 2.2. Execução de projeto de subestação aérea de 112,5kVA;
- 2.3. Fornecimento de materiais elétricos para a execução da obra;
- 2.4. Execução de construção de subestação aérea de 112,5kVA.

3. PRAZOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

- 3.1. Serão solicitados os documentos necessários conforme NDU-007 ETO – ENERGISA TOCANTINS;
- 3.2. O levantamento técnico será executado em até 7 dias a partir da aceitação da proposta e da formalização do contrato;
- 3.3. A ENERGISA será feita a Solicitação de Aumento de Carga com prazo de resposta de 30 dias;
- 3.4. Após a emissão da carta de obra emitida pela concessionária, o cliente tem um prazo de até 10 dias para responder o seguimento de obra, com participação financeira conforme o prazo regulamentado, construção gratuita com prazo regulamentado ou construção própria com terceiros (nesse caso com ressarcimento da concessionária para o cliente);
- 3.5. Após a resposta da concessionária, será feita a análise para seguir com projeto da mesma, ou projeto particular. À partir daqui se sabe com exatidão o custo total da obra e qual a porcentagem de ressarcimento.

4. VALOR DA PROPOSTA (PROJETOS E PROCESSOS DE ENTRADA)

- 4.1. PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO AÉREA – R\$5.000,00 sendo, 70% à vista na assinatura do contrato e 30% após a emissão do documento de aprovação emitido pela ENERGISA;
- 4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBESTAÇÃO – Os materiais para a execução da subestação de 112,5kVA em sua totalidade, contemplando: transformador, isoladores, chave, poste, cruzeta, cabos, QGBT e miscelâneas tem um valor estimado de R\$115.000,00. Podendo estes a ser negociado direto com os fornecedores indicados pela contratada e homologados na concessionária.
- 4.3. EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA – R\$25.000,00 sendo, 70% à vista na assinatura do contrato e 30% após a emissão do documento de aprovação emitido pela ENERGISA;

VALOR TOTAL DE R\$145.000,00

5. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta é de 10 dias a partir do recebimento da mesma pela Solicitante.

Palmas - TO, 22 de julho de 2025

b089ac29-d2a5-44af-
b1c6-f7b718514314

Assinado de forma digital por
b089ac29-d2a5-44af-b1c6-
f7b718514314
Dados: 2025.07.22 09:19:38 -03'00'

ATAIDES ROCHA ARAÚJO

CNPJ: 32.908.032/0001-86

ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Emissão da Carta de Projeto Aprovado
Projeto Elétrico: 11014 / 25

TIPO DE PROJETO: SUBESTAÇÃO AÉREA

TRAFO: 112,5 kVA

TENSÃO: Alta

PROP DA OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CLASSE: Empresa Privada

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

FONE: 6381300296 63981300296

EMAIL: mislael.moura@gmail.com

ENDEREÇO: QUADRA QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I, 08 - AV. TEOTONIO SEGURADO - PLANO DIRETOR SUL Nº 0

CIDADE: PALMAS

BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL

RESP. TEC. PROJETO: MISLAEL SOUSA MOURA

REG. CLASSE: 317311

Prezado (a), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

O projeto apresentado está de acordo com as normas técnicas vigentes na empresa, REN 1000 e encontra-se **APROVADO**. Desde então, o projeto está apto para execução das instalações, devendo ser realizada por um profissional habilitado. Segue uma via do projeto aprovado, que terá validade de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de emissão desta carta. Após a conclusão das instalações, o comissionamento deverá ser solicitado através dos links: Poder público - <https://www.grupoenergisa.com.br/demais-solicitacoes-poder-publico>; Grandes clientes - <https://www.grupoenergisa.com.br/portal-de-grandes-clientes>, mediante envio dos seguintes documentos:

LISTA DE DOCUMENTOS A SER ENTREGUE:

- DRT (Documento de Responsabilidade Técnica) de projeto e execução da obra.
- Laudo Técnico com fotos, informando o valor do aterramento das instalações - ver NDU-039, Item 4.4 - Comissionamento. Enviado pelo cliente através do AWGPE

RESSALVAS:

- Informamos que a conexão solicitada está condicionada à solicitação de disponibilidade e orçamento do ponto de conexão. Esse pedido deve ser realizado após a aprovação do projeto elétrico, diretamente pelo Portal de Grandes Clientes.
- Informamos que o transformador/medição deverá estar locado no máximo à 140m da chave de derivação. E com livre acesso.
- Ressaltamos que esse estudo tem validade de 90 dias a partir da data de envio deste documento.
- Importante destacar que o estudo poderá ser ajustado caso, durante a análise do orçamento de conexão, seja identificada alguma inviabilidade técnica no traçado proposto.

OBS: A solicitação do comissionamento da rede só poderá ser realizada pelo proprietário do empreendimento a ser atendido ou pelo responsável técnico de execução conforme documento de responsabilidade técnica da execução das instalações. Se houver necessidade de intervenção da rede para execução da obra, entrar em contato com a Energisa através dos canais de atendimento oficiais para programação da atividade.

O prazo para a realização do comissionamento da rede é de 30 dias a partir da data de solicitação, assim como o processo de execução da obra de atendimento tem seus prazos regulados de acordo com a Resolução 1000/ANEEL, conforme os seguintes artigos:

Art. 64 –Estabelece o prazo para a elaboração e orçamento do projeto da obra;

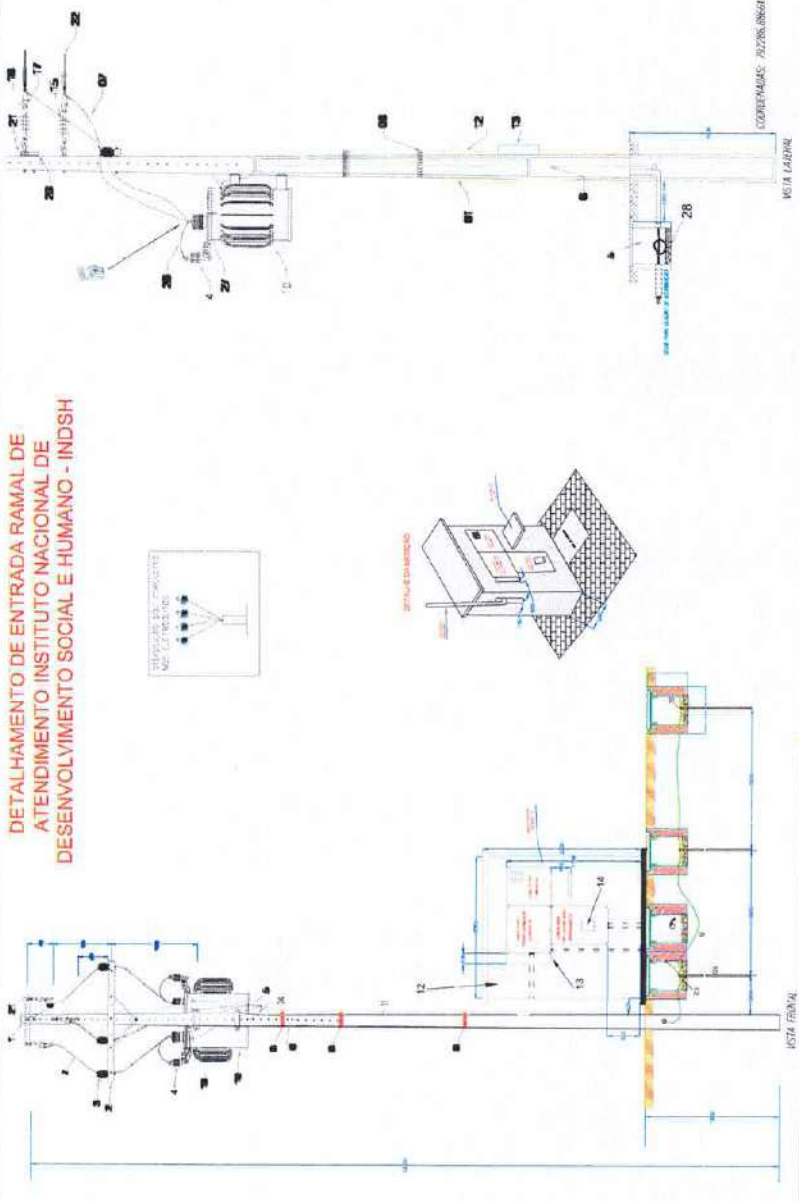
Art. 88 –Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra;

Art. 112 –Estabelece o prazo para informar ao interessado o resultado do comissionamento.

DATA: 24/07/2025 09:26:00

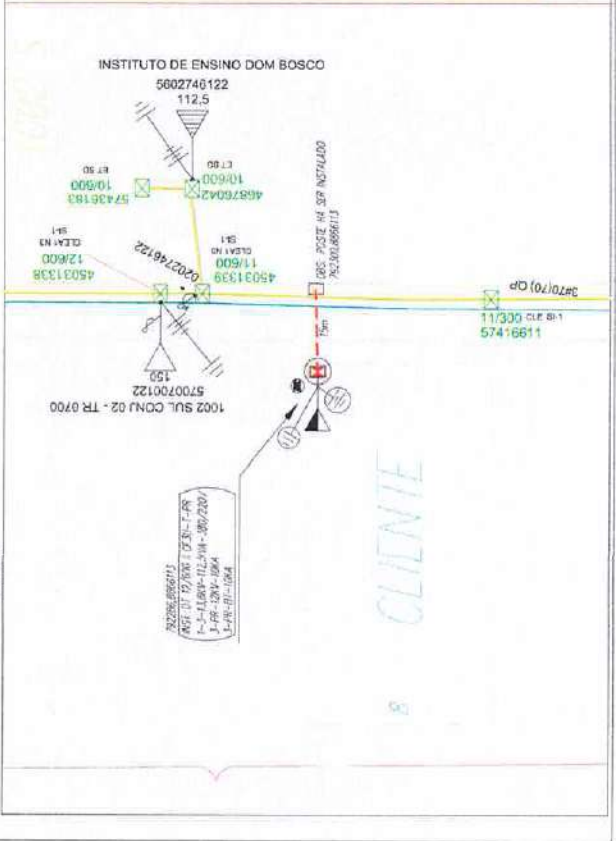
ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DETALHAMENTO DE ENTRADA RAMAL DE ATENDIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH



Este projeto perde sua validade se houver qualquer alteração nas características físicas e elétricas aprovadas. Fica estabelecido que qualquer modificação exija uma nova aprovação. Qualquer alteração realizada sem essa aprovação resulta no desligamento das unidades.

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL
1	Cabo de alumínio seção duplo T, 12m, B 600 dan
2	Cruzeiro de alumínio
3	Isolador de porcelana
4	Relé de proteção 1E KV - R 103
5	Condutor de cobre 40mm ² fase (3x) e neutro (1) 100% CPT
6	Condutor de cobre 25mm ² fase (3x) e neutro (1) 100% CPT
7	Cabo de alumínio 350x3,5mm - ALPE
8	Arco de alumínio 3/2 1,4 x 2,4m
9	Material de terra e acessórios CONCRETADO 45/87 2,4m
10	Transformador 150VA/220V/110V - 50Hz
11	Eletrólito de 200g 24V/10Ah e 100g por litro
12	Bateria de 12V 10Ah
13	Cabo de alumínio 350x3,5mm - ALPE
14	Isolador de porcelana
15	Isolador de porcelana
16	Isolador de porcelana
17	Material de terra e acessórios
18	500g de óleo
19	Capacitor 400uF/250V
20	Capacitor 100uF/250V
21	Capacitor 100uF/250V
22	Capacitor 100uF/250V
23	Capacitor 100uF/250V
24	Capacitor 100uF/250V
25	Capacitor 100uF/250V
26	Cabo de alumínio 3/2 1,4 x 2,4m
27	Cabo de cobre 150mm ² - 0,0018KV, verde
28	Cerro de mudança



	PROJETO SUBESTAÇÃO 112.5KVA-13.8KV	1/2
	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABERTA DE 112,5 KVA INTERESSADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH LOCAL: QUADRA ACSJ SE 100 CONJUNTO 1, 08 - AV. TECTONIO SEGURADO - PLANO DIRETOR SUL PALMAS-TO COORDENADOR: RAFAEL SOUSA ALMEIDA TÍTULO: PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABERTA DE 112,5 KVA - 13,8 KV - 2025 DATA: JULHO/2025 ESCALA: INDICADA Responsável Técnico pelo Projeto: RAFAEL SOUSA ALMEIDA INSC. Nº: 100.000.000-00 CREA: TO/0000000-00 FONE: (63) 98130-0296	
Responsável Técnico pelo Cálculo: RICARDO KLEBER BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA INSC. Nº: 100.000.000-00 CREA: TO/0000000-00 FONE: (63) 98130-0296		
Aprovado:		
INDSH INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PROJ. 2545556/2025-01		
Aprovado:		
DNDM - PROJETOS APROVADOS Projeto 1101425		

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1672 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 1672 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250721096473000104550010000016721416543286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252031296140
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796265113118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		23.453.830/0030-04	21/07/2025
ENDEREÇO Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotonio Segurado, 0 CONJ 01 LT 08	BAIRRO/DISTRITO Plano Diretor Sul	CEP 77023-484	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/08/2025
MUNICÍPIO Palmas	FONE/FAX (91) 96168-4061	UF TO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8426,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3440,89	0,00	8426,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002027	ALMOFADAO COM ESPUMA G - SPIDER	95030099	0102	6102	UN	2,000	1368,25	2736,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002026	ALMOFADAO COM ESPUMA M - SPIDER	95030099	0102	6102	UN	2,000	1350,00	2700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001643	STEP E.V.A. 60X30X10	26202900	0102	6102	UN	6,000	178,00	1068,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002024	Meia Bola Suica Com Alcas E Bomba De Inflar Liftness Azul	95063200	0102	6102	UN	1,000	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000654	KIT 10 CONES CHAPEU CHINES DEMARCATORIO	95069100	0102	6102	UN	1,000	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002022	Prato Demarcatorio P/ Circuito C/12(Half Cone. Agilidade)	95030099	0102	6102	UN	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000652	ESCADA AGILIDADE FUNCIONAL	95069100	0102	6102	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000002021	Kit Funcional Argolas De Agilidade Demarcatorias 12 Pecas Odin Fit	95030099	0102	6102	UN	1,000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000421	BOLA PILATES YOGA 65CM	95063200	0102	6102	UN	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000650	BOLA PILATES YOGA 75CM	95066900	0102	6102	UN	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001852	Disco de equilibrio 33cm yoga pilates fisioterapia	95069100	0102	6102	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1427; VENCIMENTO 21/07/2025 VALOR R\$ 8.426,50 OC 0000_2025 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS, 21/07/25 CETEA - INDSH <i>Kelis Marçal</i> 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

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1672 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 1672 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250721096473000104550010000016721416543286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252031296140
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796265113118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		23.453.830/0030-04	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotonio Segurado, 0 CONJ 01 LT 08	Plano Diretor Sul	77023-484	10/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Palmas	(91) 96168-4061	TO	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8426,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3440,89	0,00	8426,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input type="checkbox"/> 0				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
200000000252	Bambole Arco Infantil 65cm Cor Sortida	95063900	0102	6102	UN	8,000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000002020	Tunel Centopeia De Bagum Ou Tecido 4 Mts	95030099	0102	6102	UN	1,000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1427; VENCIMENTO 21/07/2025 VALOR R\$ 8.426,50 OC 0000_2025 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.29
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.825.665-8

FAVORECIDO: ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ: 21.096.473/0001-04
VALOR: R\$ 8.426,50
DEBITO EM: 24/07/2025

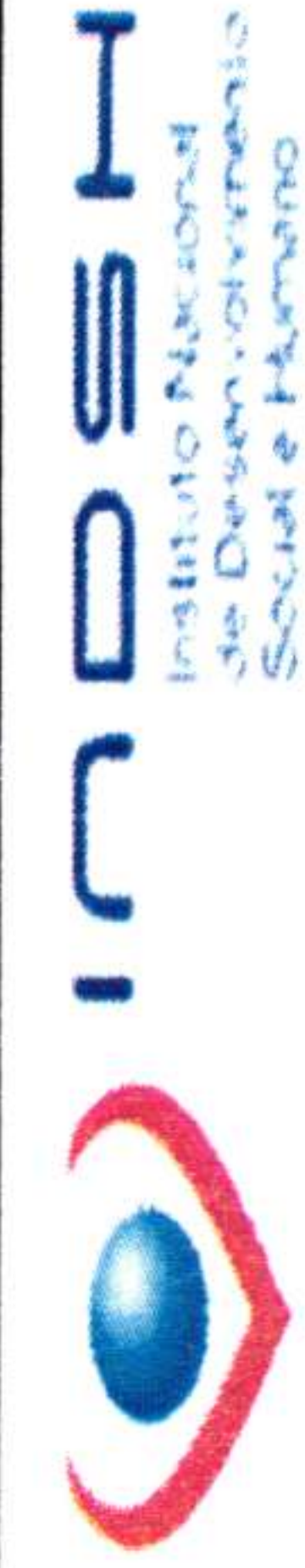
=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA2.5AA.1F1.11E.447

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: ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.			ANGELO	
Endereço:	RUA FLAVIO DE CARVALHO 150, CEP 07.195-230 - JARDIM MONTE CARMELO - GUARULHOS - SP		(11) 96641-0841 / abamarpph@gmail.com	
CNPJ :	21.096.473/0001-04			
Condições de pagamento: A VISTA				
Nº	Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Almofadão com espuma TAM M	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
2	Almofadão com espuma TAM G	2	R\$ 1.590,00	R\$ 3.180,00
3	Step EVA 60X30X10	6	R\$ 178,00	R\$ 1.068,00
4	Meia Bola Bosu com Elásticos, Alça Extensora e Bomba	1	R\$ 348,00	R\$ 348,00
5	Cones com Barreiras Desmontáveis (CHAPEU CHINES DEMARCATÓRIO)	10	R\$ 7,80	R\$ 78,00
6	Escada Funcional Ajustável	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7	Pratos (DEMARCATÓRIO P/ CIRCULO)	12	R\$ 9,00	R\$ 108,00
8	Kit Argolas de Agilidade 12 peças	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
9	Bola suíça 65cm	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
10	Bola suíça 85cm	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
11	Almofada de equilíbrio 33cm	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12	Bambolês arco infantil 65cm	8	R\$ 26,00	R\$ 208,00
13	Túnel centopeia 4mts	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
DESCONTO R\$				443,50
TOTAL				R\$ 8.426,50
obs:				
Belém-PA, 18 de Julho de 2025.				
DADOS DO COMPRADOR				
NOME	Alex Oliveira			
TELEFONE	(11) 3672-5136 R:1217			
E-MAIL	compras2.sede@indshsaude.org.br			
OBSERVAÇÃO				
Assinaturas:	 Julieta Andrade Gerente de Compras/ Suprimentos INDSH Gerente de Compras		 Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH Diretor de Suprimentos	

 <p>INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA</p>	FORMULÁRIO – Compras			 <p>GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS</p>
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 2	

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	Almofadão com espuma TAM M			2
02	Almofadão com espuma TAM G			2
03	Step EVA 60X30X10			6
04	Meia Bola Bosu com Elásticos, Alça Extensora e Bomba			1
05	Cones com Barreiras Desmontáveis (CHAPEU CHINES DEMARCATÓRIO)			10
06	Escada Funcional Ajustável			1
07	Pratos (DEMARCATÓRIO P/ CÍRCULO)			12
08	Kit Argolas de Agilidade 12 peças			1
09	Bola suíça 65cm			1
10	Bola suíça 85cm			1
11	Almofada de equilíbrio 33cm			1
12	Bambolês arco infantil 65cm			8



MAPA DE COTAÇÃO

22/07/2025

CATEGORIA:		ITENS SENSORIAIS						
<p>FORNECEDOR</p> <p>Email ou Site: abamarpah@gmail.com Telefone: (11) 96641-0841</p>		<p>ABAMAR PRODUTOS</p> <p>abamarpah@gmail.com (11) 96641-0841</p>						
<p>FORNECEDOR</p> <p>Email ou Site: comercial2@spideprojetos.com.br Telefone: (19)3911-8666</p>		<p>SPIDER P&E</p> <p>comercial2@spideprojetos.com.br (19)3911-8666</p>						
<p>FORNECEDOR</p> <p>Email ou Site: ferroequipa@gmail.com Telefone: (48) 99906-2298</p>		<p>FERROEQUIPA</p> <p>ferroequipa@gmail.com (48) 99906-2298</p>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Almofado com espuma TAM M	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
2	Almofado com espuma TAM G	2	R\$ 1.590,00	R\$ 3.180,00	R\$ 1.680,00	R\$ 3.360,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
3	Step EVA 60X30X10	6	R\$ 178,00	R\$ 1.068,00	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00
4	Meia Bola Bosu com Elásticos, Alça Extensora e Bomba	1	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00
5	Cones com Barreras Desmontáveis (CHAPEU CHINES DEMARCATÓRIO)	10	R\$ 7,80	R\$ 78,00	R\$ 8,60	R\$ 86,00	R\$ 9,10	R\$ 91,00
6	Escada Funcional Ajustável	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7	Pratos (DEMARCATÓRIO P/ CIRCULO)	12	R\$ 9,00	R\$ 108,00	R\$ 11,00	R\$ 132,00	R\$ 13,00	R\$ 156,00
8	Kit Argolas de Agilidade 12 peças	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
9	Bola suíça 65cm	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00
10	Bola suíça 85cm	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
11	Almofada de equilíbrio 33cm	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
12	Bambolês arco infantil 65cm	8	R\$ 26,00	R\$ 208,00	R\$ 30,00	R\$ 240,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
13	Túnel centopeia 4mts	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
DESCONTO			R\$	443,50	R\$	-	R\$	-
VALOR TOTAL			R\$	8.426,50	R\$	9.572,00	R\$	10.672,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
MONTAGEM			A VISTA		A VISTA		A VISTA	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			A VISTA		A VISTA		A VISTA	
OBSERVAÇÃO:			Aprovado: (X) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	
Aprovação								

Kelia Marçal
 Coord. Adm. Financeiro
 INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH - CETEA

Coord. Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR

NOME	Alex Oliveira
TELEFONE	(11) 96168-4061
E-MAIL	compras2.sede@indshsaude.org.br

<input type="checkbox"/>	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
<input type="checkbox"/>	Exclusividade ou singularidade do objeto;
<input type="checkbox"/>	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

ENDEREÇO DE ENTREGA



ABAMAR PROD. PARA HOSPITAIS
GIUARTES
CNPJ: 21.096.473/0001-04
Rua Flávio de Carvalho, 150
07195230 - Guarulhos - SP
(11) 2475-1997

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **279**

Cliente: **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

CNPJ: **23.453.830/0030-04**

Emissão: **17/07/2025**

Data de entrega: **10/08/2025**

Data de validade: **16/08/2025**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado**

Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**

Bairro: **Plano Diretor Sul**

CEP: **77023-484**

Cidade: **Palmas**

Estado: **TO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado**

Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**

Bairro: **Plano Diretor Sul**

CEP: **77023-484**

Cidade: **Palmas**

Estado: **TO**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000002028	KIT PLAY ESPUMA - SPIDER	Unidade	1,000	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00
2000000001449	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP	Unidade	1,000	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
2000000002027	ALMOFADÃO COM ESPUMA G - SPIDER	Unidade	2,000	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00
2000000002026	ALMOFADÃO COM ESPUMA M - SPIDER	Unidade	2,000	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
2000000001643	STEP E.V.A. 60X30X10	Unidade	6,000	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,00
2000000002025	ESPALDAR EM AÇO spider	Unidade	1,000	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
2000000002024	Meia Bola Suiça Com Alças E Bomba De Inflar Liftness Azul	Unidade	1,000	R\$ 348,00	R\$ 0,00	R\$ 348,00
2000000002023	Tábua De Equilíbrio Para Propriocepção Em Fisioterapia	Unidade	1,000	R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00
2000000000654	KIT 10 CONES CHAPÉU CHINES DEMARCATÓRIO	Unidade	1,000	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00
2000000002022	Prato Demarcatório P/ Circuito C/12(Half Cone, Agilidade)	Unidade	12,000	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00
2000000000652	ESCALADA AGILIDADE FUNCIONAL	Unidade	1,000	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
2000000002021	Kit Funcional Argolas De Agilidade Demarcatórias 12 Peças Odin Fit	Unidade	1,000	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
2000000000421	BOLA PILATES YOGA 65CM	Unidade	1,000	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
2000000000650	BOLA PILATES YOGA 75CM	Unidade	1,000	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
	OBS: BOLA SUIÇA PREMIUM - 85CM - CINZA					
2000000001852	Disco de equilíbrio 33cm yoga pilates fisioterapia	Unidade	1,000	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
2000000000252	Bambolê Arco Infantil 65cm Cor Sortida	Unidade	8,000	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00
2000000002020	Tunel Centopeia De Bagum Ou Tecido 4 Mts	Unidade	1,000	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Quantidade de Itens: **42,000**

Valor total dos itens: **R\$ 19.205,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 19.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.205,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

**FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Palestina, 35 - sala 314 - Pinheirinho - Criciúma - SC - CEP:
88803-170

FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 40817943000126 IE: 260931314

(48) 99906-2298

ferroequipa@gmail.com

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO**(11) 3672-5136**

CNPJ: 23.453.830/0030-04

INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO-TERREO - PLANO DIRETOR SUL - Palmas - TO - CEP:
77023-484

Validade da proposta

31/07/2025

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	235 - KIT PLAY ESPUMA		6.800,00	6.800,00
1	125 - MINI TRAMPOLIM		700,00	700,00
2	110 - ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM M		1.750,00	3.500,00
2	111 - ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM G		1.800,00	3.600,00
6	202 - STEP EVA 60X30X10		210,00	1.260,00
1	332 - ESPALDAR EM AÇO		3.800,00	3.800,00
1	168 - MEIA BOLA ELÁSTICOS, ALÇA EXTENSORA BOMBA		370,00	370,00
1	143 - PRANCHA PROPRIOCEPTIVA		360,00	360,00
10	139 - CONES COM BARREIRAS DESMONTÁVEIS		9,10	91,00
1	119 - ESCADA FUNCIONAL		75,00	75,00
12	145 - PRATOS DEMARCATÓRIO		13,00	156,00
1	129 - KIT ARGOLAS AGILIDADE C/ 12		285,00	285,00
1	141 - BOLA SUÍÇA 65CM		185,00	185,00
1	143 - BOLA SUÍÇA 85CM		190,00	190,00
1	144 - ALMOFADA DE EQUILÍBRIO 33CM		140,00	140,00
8	146 - BAMBOLÊS ARCO INFANTIL 65CM		40,00	320,00
			Total	22.332,00
			Frete	0,00
			Valor líquido	22.332,00

Forma de pagamento:

*PROPOSTA PARA PAGAMENTO A VISTA NO PIX

*CHAVE 40817943000126

Observações:

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 15 DIAS + PRAZO DE ENVIO: 22 DIAS UTEIS

FRETE REF A ENTREGA PELA TRANSPORTADORA NO TERREO DO ENDEREÇO- NAO INCLUSO SERVIÇOS E MONTAGEM

SUJEITO A TAXAÇÃO DE SIFAL PELO SEFAZ DE TOCANTINS - VALOR COBRADO NA FISCALIZAÇÃO



SPD FABRICACAO E COM DE APARELHOS E EQUIP P/ USO

CNPJ: 17.665.796/0001-02 - Insc. Estadual: 455116732113

RUA SYLVIO DE CAMPOS FILHO, 171 - PARQUE INDUSTRIAL JOAO BATISTA CARUSO - MOGI GUACU - SP -

Telefone: 19-3911-8666

ORÇAMENTO Nº 11159

Data Emissão: 16/07/2025

Validade Proposta: 30 dias

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH Previsão Faturamento: 10/09/2025

Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N - PLANO DIRETOR SUL Telefone: (11)96168-4061

Cidade: PALMAS CEP: 77023-484 Estado: TO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 Inscrição Estadual: ISENTO Email:

Transportadora:

Frete:

Prazos: A VISTA

Tipo Cobrança: DISPONÍVEL

Moeda: REAL(R\$)

Representante: CAROL

Atendente: CAROL

Código	Produto	NCM	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total	%ICMS	%IPI
1010100539	KIT PLAY ESPUMA	90211010	1,000	UN	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1010100374	MINI TRAMPOLIM	90211010	1,000	UN	620,00	620,00	0,00	0,00
1041200002	ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM M	90211010	2,000	UN	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
1041200067	ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM G	90211010	2,000	UN	1.680,00	3.360,00	0,00	0,00
1030100003	STEP EVA 60X30X10	90211010	6,000	UN	190,00	1.140,00	0,00	0,00
1041200121	ESPALDAR EM AÇO	90211010	1,000	UN	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1010100037	MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICOS, ALÇA EXTENSORA E BOMBA	90211010	1,000	UN	360,00	360,00	0,00	0,00
1041200025	PRANCHA PROPRIOCEPTIVA	90211010	1,000	UN	350,00	350,00	0,00	0,00
1041200115	CONES COM BARREIRAS DESMONTÁVEIS (CHAPEU CHINES DEMARCATÓRIO)	90211010	10,000	UN	8,60	86,00	0,00	0,00
1025889643	ESCADA FUNCIONAL AJUSTÁVEL	90211010	1,000	UN	69,00	69,00	0,00	0,00
1056974599	PRATOS (DEMARCATÓRIO P/ CIRCULO)	90211010	12,000	UN	11,00	132,00	0,00	0,00
1059649996	KIT ARGOLAS DE AGILIDADE 12 PEÇAS	90211010	1,000	UN	270,00	270,00	0,00	0,00
1055499766	BOLA SUÍÇA 65CM	90211010	1,000	UN	170,00	170,00	0,00	0,00
1022546997	BOLA SUÍÇA 85CM	90211010	1,000	UN	175,00	175,00	0,00	0,00
1025639749	ALMOFADA DE EQUILÍBRIO 33CM	90211010	1,000	UN	120,00	120,00	0,00	0,00
1059874567	BAMBOLÊS ARCO INFANTIL 65CM	90211010	8,000	UN	30,00	240,00	0,00	0,00
1010100124	TÚNEL CENTOPEIA 4MTS	90211010	1,000	UN	450,00	450,00	0,00	0,00

Informações Adicionais:

Total Orçamento

Valor dos Produtos 20.742,00

Valor Frete 0,00

Valor Total 20.742,00

Assinatura do Cliente



SPD FABRICACAO E COM DE APARELHOS E EQUIP P/ USO

CNPJ: 17.665.796/0001-02 - Insc. Estadual: 455116732113

RUA SYLVIO DE CAMPOS FILHO, 171 - PARQUE INDUSTRIAL JOAO BATISTA CARUSO - MOGI GUACU - SP -

Telefone: 19-3911-8666

ORÇAMENTO Nº 11159

Data Emissão: 16/07/2025	Validade Proposta: 30 dias	
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	Previsão Faturamento: 10/09/2025	
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N - PLANO DIRETOR SUL	Telefone: (11)96168-4061	
Cidade: PALMAS	CEP: 77023-484	Estado: TO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04	Inscrição Estadual: ISENT0	Email:
Transportadora:	Frete:	
Prazos: A VISTA	Tipo Cobrança: DISPONÍVEL	
Moeda: REAL(R\$)	Representante: CAROL	Atendente: CAROL

Código	Produto	NCM	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total	%ICMS	%IPI
1010100539	KIT PLAY ESPUMA	90211010	1,000	UN	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1010100374	MINI TRAMPOLIM	90211010	1,000	UN	620,00	620,00	0,00	0,00
1041200002	ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM M	90211010	2,000	UN	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
1041200067	ALMOFADÃO COM ESPUMA TAM G	90211010	2,000	UN	1.680,00	3.360,00	0,00	0,00
1030100003	STEP EVA 60X30X10	90211010	6,000	UN	190,00	1.140,00	0,00	0,00
1041200121	ESPALDAR EM AÇO	90211010	1,000	UN	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1010100037	MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICOS, ALÇA EXTENSORA E BOMBA	90211010	1,000	UN	360,00	360,00	0,00	0,00
1041200025	PRANCHA PROPRIOCEPTIVA	90211010	1,000	UN	350,00	350,00	0,00	0,00
1041200115	CONES COM BARREIRAS DESMONTÁVEIS (CHAPEU CHINES DEMARCATÓRIO)	90211010	10,000	UN	8,60	86,00	0,00	0,00
1025889643	ESCADA FUNCIONAL AJUSTÁVEL	90211010	1,000	UN	69,00	69,00	0,00	0,00
1056974599	PRATOS (DEMARCATÓRIO P/ CIRCULO)	90211010	12,000	UN	11,00	132,00	0,00	0,00
1059649996	KIT ARGOLAS DE AGILIDADE 12 PEÇAS	90211010	1,000	UN	270,00	270,00	0,00	0,00
1055499766	BOLA SUÍÇA 65CM	90211010	1,000	UN	170,00	170,00	0,00	0,00
1022546997	BOLA SUÍÇA 85CM	90211010	1,000	UN	175,00	175,00	0,00	0,00
1025639749	ALMOFADA DE EQUILÍBRIO 33CM	90211010	1,000	UN	120,00	120,00	0,00	0,00
1059874567	BAMBOLÊS ARCO INFANTIL 65CM	90211010	8,000	UN	30,00	240,00	0,00	0,00
1010100124	TÚNEL CENTOPEIA 4MTS	90211010	1,000	UN	450,00	450,00	0,00	0,00

Informações Adicionais:

Total Orçamento



Valor dos Produtos	20.742,00
Valor Frete	0,00
Valor Total	20.742,00

Assinatura do Cliente

segunda-feira, 28 de julho de 2025

SALDO INICIAL
2.370.937,77

SALDO FINAL
2.368.628,08

 Keliá Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	-----------------------------	--

FOLHA DE PAGAMENTOS:

PAGAMENTO A FORNECEDOR: **2.309,69**

- DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 2.309,69 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
RZ TECH LTDA - PGTO 60% NF 09 - SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	PREST SERV PJ		28/07/2025	R\$ 2.309,69	R\$ -	R\$ 2.309,69
				2.309,69	-	2.309,69



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
24/07/2025 15:09:00
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
07/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RZ TECH LTDA

Nome Fantasia

RZ TECH

CPF/CNPJ

54.318.717/0001-05

Inscrição Municipal

2459617

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

RCRCARRAL@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99954-2373

Endereço

Quadra ARSO 151 QI 26, 27, Plano Diretor Sul - CEP: 77025-440 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4330404

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO DO FREDIO COMERCIAL DO CENTRO ESPECIALIZAO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - PALMAS TO

No valor apresentado contempla a mão de obra, materiais e equipamento para a execução da sinalização horizontal.

Conta para crédito
Banco Inter - 077
Ag 0001
C/C 435546163
RZ TECH LTDA
CNPJ 54.318.717/0001-05
rcrcarral@gmail.com (chave pix)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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 23/07/2025
CETEA - INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

3.849,49

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.849,49

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

192,47

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.657,02

Valor Total da Nota (R\$)

3.849,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 517,76 Federal e R\$ 192,47 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

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: 24/07/2025 15:09:00

Para validação desta NFS-e 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.40
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 43.554.616-3

FAVORECIDO: RZ TECH LTDA
CPF/CNPJ: 54.318.717/0001-05
VALOR: RS 2.309,69
DEBITO EM: 28/07/2025
=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFF.A63.7B7.DDA.F74

 INDSH <small>Instituto Tocantinense de Desenvolvimento Social e Humano</small> RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS <small>TAMBÉM É O GOVERNO DE TODOS</small>
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
ORDEM DE COMPRA /ORDEM SERVIÇO: 005

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Sinalização viária de estacionamento com inclusão de PNE e idoso, faixa de 10 cm, vaga de estacionamento medida 10 cm			1

JUSTIFICATIVA:

A contratação do serviço de sinalização do estacionamento do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) é essencial para garantir a organização, segurança e acessibilidade do espaço, assegurando o correto fluxo de veículos e o cumprimento das normas de acessibilidade e trânsito. A medida visa atender tanto os colaboradores quanto os usuários e seus acompanhantes, promovendo um ambiente funcional e seguro desde o acesso à unidade.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR: <i>Kamila Marça!</i> Coord. Adm. Financeira INDSH - CETEA	APROVAÇÃO: <i>Leisson Domingues</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 25/07/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

MAPA DE COTAÇÃO

25/07/2025



CATEGORIA:		SINALIZAÇÃO/ESTACIONAMENTO		
FORNECEDOR		SINAL MIDIA		
Email ou Site:		marcede@sinalmidia.com.br		
Telefone:		(63) 99240-4168		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
1	Sinalização viária de estacionamento com inclusão de PNE e IDOSO, faixas de 10 cm, vage de estacionamento, medida 10 cm.	1	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
VALOR DE DESCONTO			R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ -	R\$ 4.400,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 4.400,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			FATURADO	
OBSERVAÇÃO:				
Aprovação		Aprovado: () Sim () Não		
FORNECEDOR		RZ SINALIZAÇÃO		
Email ou Site:		RZCHARRAL@GMAIL.COM		
Telefone:		(63) 3216-0931		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
			R\$ 3.849,49	R\$ 3.849,49
VALOR DE DESCONTO			R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ -	R\$ 3.849,49
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)			1 A 2 DIAS (SEM INTERFERÊNCIA DE CASOS FORTUITOS)	
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 3.849,49	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			A COMBINAR	
OBSERVAÇÃO:				
Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não		
FORNECEDOR		RT SINALIZAÇÃO VIARIA		
Email ou Site:		SINALZRT@GMAIL.COM		
Telefone:		(63) 98494-1512		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
			R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
VALOR DE DESCONTO			R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ -	R\$ 5.200,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 5.200,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)				
OBSERVAÇÃO:				
Aprovação		Aprovado: () Sim () Não		

MAPA DE COTAÇÃO

25/07/2025



CATEGORIA:

SINALIZAÇÃO/ESTACIONAMENTO

ITEM	FORNECEDOR	SINAL MÍDIA	RZ SINALIZAÇÃO	RT SINALIZAÇÃO VARIÁ
	Email ou Site: marcos@shinmidia.com.br		RCRCA@RNAL@GMAIL.COM	SINALIZ@RNAL.COM
	Telefone: (63) 99240-4168	TOTAL	(63) 3216-0931	(63) 98494-1512
			TOTAL	TOTAL

Assinaturas:

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

Diretor Suprimentos

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO FORNECEDOR

NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(62) 981 39-9965.
E-MAIL	coordadm@cetea.indsa.ude.org.br

<input type="checkbox"/>	Garância de Fornecedor no mercado brasileiro; Excludibilidade ou singularidade do objeto;
<input type="checkbox"/>	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais;

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teófilo 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)

OBSERVAÇÃO

--



CNPJ; XX.XXX.XXX/XXX-XX

PLANILHA COMERCIAL - SINALIZAÇÃO

RONIELLE RODRIGUES TAVARES

CNPJ: 31.412.395/0001-63

Palmas-to 23/07/2025

Conforme Solicitação , encaminhamos a proposta comercial para FORNECIMENTO / Serviços conforme especificação abaixo;

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quantidade	Material		Total (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$
1.1	Mobilização de equipamentos e funcionários e Canteiro de Obras	vb	-	R\$	-	R\$ -
2	EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
2.1	VIAS					
2.3	PINTURA VIARIA DE ESTACIONAMENTO COM PNE E IDOSO FAIXA DE 10 CM COM TINTA DEMARCAÇÃO NBR -13699	SV	1,00	R\$	4.400,00	R\$ 5.200,00
TOTAL GERAL						R\$ 5.200,00

01. Proposta contempla fornecimento de material e mão de obra .

02. Material atende as normas exigidas pelos órgão de fiscalização

03. Serviço será realizado na 1006 Av. Teotônio Segurado em Palmas TO

04 . Forma de Pagamento A VISTA

Dados da Empresa;

Razão Social: Ronielle Rodrigues tavares

CNPJ: 31.412.395/0001-63

Endereço: Q ASR SE 115 AL 04 QI B N 23 LT 08

Fone: (63) 98494-1512 - (63) 98454-0829 CEP:77.024.158 , Cidade: Palmas -TO

Email: sinalizrt@gmail.com

Dados Bancario ; caixa economica federal 104 Ag 2525 Cc 7183-2

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS.)

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

RT SINALIÇÃO VIARIA EIRELLI

CNPJ: 31.412.395/0001-63

Ronielle Rodrigues tavares

RG: 729.577 SSP-TO

Sócio Administrador



PROPOSTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Palmas - Tocantins

Palmas - TO, 22 de Julho de 2025.

A empresa SINAL SINALIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 39.839.012/0001-40, sito à sua quadra 712 Sul, Alameda 05 , Lote - 34 , Bairro : Plano Diretor Sul, na cidade Palmas - TO - CEP 77.022-432, Telefone (63) 99240-4168, e-mail: marcos@sinalmidia.com.br, apresentamos a proposta abaixo para apreciação de valores e aguardamos confirmação.

ORÇAMENTO				
UNID.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	V. UNT	V. TOTAL
1	Sinalização viária de estacionamento com inclusão de PNE e IDOSO, faixas de 10 cm , vaga de estacionamento Local de execução : 1006 sul , avenida Teotônio Segurado	10cm	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
VALOR TOTAL			R\$	4.400,00

FORMA DE PAGAMENTO:

→ faturado

VALIDADE DA PROPOSTA:

→ 90 dias

DADOS BANCÁRIOS

→ BANCO SICRED

→ AGENCIA - 0911

→ CONTA CORRENTE - 19.837.2

→ CNPJ 39.839.012/0001-40

→ TITULAR: SINAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Palmas, 14 de julho de 2025.

Cliente: Prédio Comercial Av. Teotonio (Palmas – TO).

Obra: Execução da Sinalização Horizontal do estacionamento frontal conforme locação no local informado.

Local: Q. 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Plano Diretor Sul, Palmas - TO

A/C: Sr. Leisson Pinheiro

Proposta Orçamentária

1.0 Objeto

Execução da sinalização horizontal do estacionamento externo do prédio comercial com faixas e linhas contínuas de 10 cm de largura na cor amarela, pictogramas e vagas especiais. Proposta orçamentária referente à mão de obra, material e equipamentos para sinalização.

2.0 Descrição dos serviços a serem executados

- Fornecimento da equipe técnica de execução e equipamentos para execução da sinalização;
- Execução de faixas com 10 cm de largura para demarcação das vagas de carros e motos;
- Execução dos pictogramas das vagas PNE e IDOSO;
- O local tem que estar limpo e sem agregados no asfalto para que a garantia do serviço seja cumprida;
- Equipe técnica para acompanhamento e gerenciamento da obra;



Execução de faixas com 10 cm de largura para demarcação das vagas de carros na cor amarela. Todas as faixas foram executadas com a utilização de gabarito metálico para garantir a padronização das faixas;



Execução dos pictogramas das vagas PNE e IDOSO;



- O local recebeu a varredura manual antes da aplicação da tinta;



- Setas para orientação do tráfego (Entrada e Saida) do estacionamento;

3.0 Considerações finais

Número de vagas sinalizadas: 17 total

Sendo 14 vagas de uso comum, 2 PNE e 1 IDOSO.

O valor total do serviço foi de R\$ 3.849,49, onde estão inclusas todas as despesas técnicas e fiscais. Incluindo também todas as despesas com materiais, equipamentos e equipe técnica.

Agradecemos por escolher a RZ Sinalização, esperamos ter atendido da melhor forma as expectativas por parte do nosso cliente, e que a satisfação venha através das futuras indicações ou retorno para futuros trabalhos.



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via pix

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO**

CNPJ 23.453.830/0030-04

R\$ 2.711,10

realizada em 30/07/2025

Soma dos benefícios:

R\$ 2.711,10

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

5

Disponibilização do benefício:

31/07/2025

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

• Compra de benefícios - Refeição E Alimentação: R\$ 2.100,00

• Compra de benefícios - Mobilidade: R\$ 611,10

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 420,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 420,00
AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91		Mobilidade	Benefício de R\$ 407,40) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 407,40
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 420,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 420,00
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 420,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 420,00
MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 420,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 420,00
VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 420,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 420,00
VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67		Mobilidade	Benefício de R\$ 203,70) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 203,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.08
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250730181206654580350
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$2.711,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 15:15:54
COD PRODUTO: paymentxpNwgKJ7lkMaZwC0NXtgw
DEVEDOR: ONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALEHUMANO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-04

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 30/07/2025 - 15:15:55

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB8.EA7.EEC.D34.919

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
29/07/2025 14:42:06Período de Competência Município de Prestação do Serviço
07/2025 Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MAFA COMUNICACAO LTDA

Nome Fantasia

TECMIDIA

Email

mafaltda@outlook.com.br

CPF/CNPJ

43.542.509/0001-79

Inscrição Municipal

2427949

Inscrição Estadual

295167351

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3225-3514

Endereço

Orla 14 Avenida Parque, S/N, QUADRA 02 LOTE 05, Graciosa - Orla 14 - CEP: 77026-035 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

INDSH.GOV@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

2301 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. CNAE: 1813001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de Letras caixa em PVC expandido de 10mm com aplicação de pintura e instalação no local (portas). Quantidade: 18.
Dimensões: 20cmx 20cm.

Valor unidade: R\$ 117,78.

Valor total: R\$ 2.120,00.

Confecção dede letras caixa em ACRÍLICO 10mm e instalação no local. Quantidade:01. Dimensões:300cm x 145cm

Valor unidade: R\$ 4.380,00.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas. Quantidade: 02. Dimensões: 110cm x 300cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas. Quantidade: 02. Dimensões: 110cm x 297cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas. Quantidade: 04. Dimensões: 145cm x 297cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas. Quantidade: 04. Dimensões: 244cm x 125cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas. Quantidade: 02. Dimensões: 53cm x 250cm.

Total dos adesivos com arte incluso: R\$ 4.900,00

Valor total da nota: R\$11.400,00

Dados Bancários

Banco do Brasil

AG: 1867-8

C/C: 78516-4

PIX: CNPJ 43.542.509/0001-79

MAFA COMUNICACAO LTDA

TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº 29010.000001/2025****CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04****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
CETEA - INDSH*Kelia Marçal*

Coord. Adm. Financeiro

INDSH - CETEA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

11.400,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

11.400,00

Alíquota (%)

3,2500

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

370,50

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

11.029,50

Valor Total da Nota (R\$)

11.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.


Trib. aprox. R\$ 1.533,30 Federal e R\$ 570,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

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: 29/07/2025 14:42:06

Para validação desta NFS-e 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.

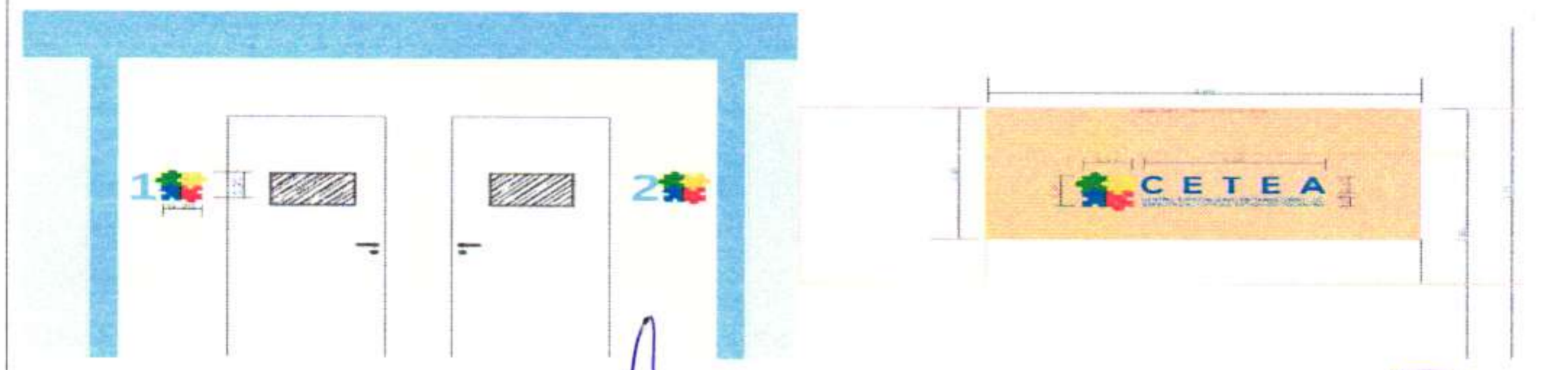
	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	Confecção de Letras caixa em PVC expandido de 10mm com aplicação de pintura e instalação no local (portas). Quantidade: 18. Dimensões: 20cmx 20cm.			18
02	Confecção de de letras caixa em ACRÍLICO e instalação no local. Dimensões: 300cm x 145cm			1

JUSTIFICATIVA:

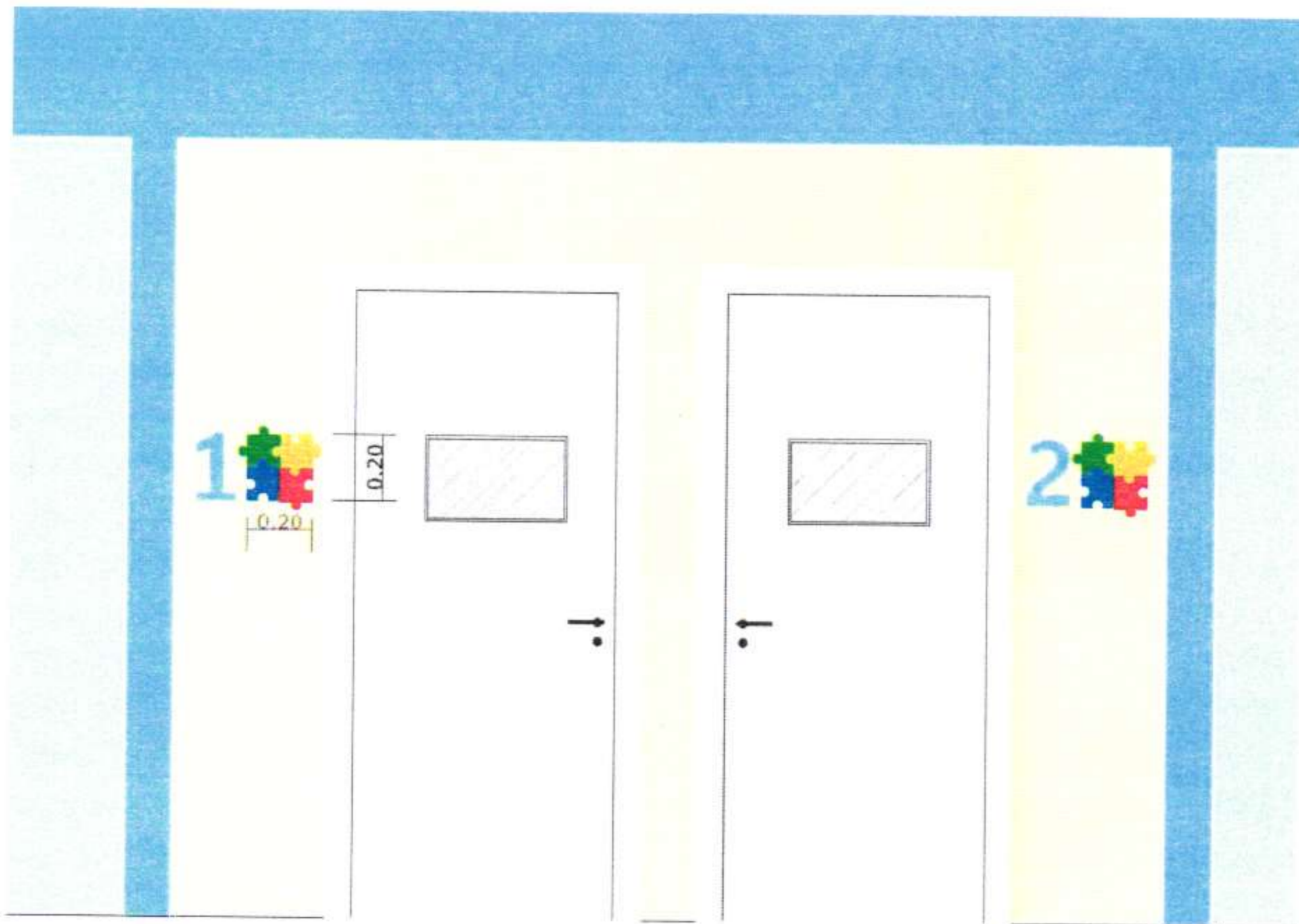
A confecção de letreiros em acrílico e PVC para a recepção e salas do CETEA se faz necessária para garantir a adequada identificação dos ambientes, promovendo organização, acessibilidade e acolhimento aos usuários e seus familiares. Além disso, contribui para a padronização visual da unidade, reforçando a identidade



NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR: <i>Kelio Marçal</i> Coord. Adm. Financeiro INDSH - CETEA	APROVAÇÃO: <i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 22.07.2025	DATA: _____ HORAS: _____	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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



CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teófilo 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)



MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:

PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL

ITEM	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	Mídia 3 Comunicação Visual		TecMídia		TOP COMUNICAÇÃO INTEGRADA		ALLE FACHADAS	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1		Confeção de Letras caixa em PVC expandido de 10mm com aplicação de pintura e instalação no local (portas). Quantidade: 18.	18	R\$ 120,00	R\$ 2.160,00	R\$ 117,77	R\$ 2.120,00	R\$ 120,35	R\$ -	R\$ 160,56	R\$ 2.890,00
2		Confeção de de letras caixa em ACRÍLICO e instalação no local. Quantidade: 01. Dimensões: 300cm x 145cm	1	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 6.333,94	R\$ -	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00
3		Confeção e instalação de adesivo leitoso com impressão digital - aplicação em 8 vidros conforme medidas presentes.	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 5.383,85	R\$ 5.383,85	R\$ 6.485,00	R\$ 6.485,00
4											
5											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DE DESCONTO											
VALOR TOTAL					R\$ 10.010,00	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00	R\$ 5.383,85	R\$ 5.383,85	R\$ 11.729,00	R\$ 11.729,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)					10 dias úteis após a entrega da artes	A combinar	A combinar	A combinar	A combinar	30 dias a partir da data que fechar o acordo.	
VALOR DE ITENS FECHADO					R\$ 10.010,00	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00	R\$ 13.844,00	R\$ 13.844,00	R\$ 11.729,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)					Valor valido para pagamento no pix, no ato do pedido.	50% de entrada e restante a combinar	50% de entrada e restante a combinar	A COMBINAR	A COMBINAR	Entrada sinal de 50% ao fechar o acordo, restante do valor na entrega.	
OBSERVAÇÃO:											
Aprovação					Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: (X) Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	

CNPJ: 13.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teófilo 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)



MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:

PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL

ITEM	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	Midia 3 Comunicação Visual	TecMidia	TOP COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ALLE FACHADAS	VALOR UNIT	TOTAL
	Email ou Site: Telefone: Descrição:				(63) 98454-4694	(66) 3225-5244	(62) 3997-7200	jallascorreia@hotmail.com (63) 98400-1284		

Assinaturas:

Kelvia Marçal
 Coord. Adm. Financeiro
 INDSH - CETEA

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH - CETEA
 Diretor Adm. Financeiro

Diretor Suprimentos

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

TEC mídia foi escolhida devido à sua reconhecida experiência no segmento, agilidade no atendimento, qualidade dos materiais utilizados e capacidade de execução conforme o padrão visual estabelecido para o CETEA, garantindo identidade institucional e adequada sinalização do espaço.



Comunicação Visual

Solução, Compromisso e Qualidade
Palmas -To - (63) 3225-7597

16/07/2025

1

Vendedor - ALBERTO

Orçamento

CLIENTE

Nome: CETEA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Cidade: Palmas - TO

Endereço: 1002 - AV. Teot. Segurad

Telefone: 63 9 9227-5505 - Nerine

E-mail:

CEP: 000.000-00

Item:	Descrição:	Qtde.	Larg. cm	Alt.. cm	m2	Valor Unit.	Subtotal
1	Indetificação de salas - pvc 2mm, com aplicação de adesivo e corte especial a laser	18	0,32	0,20	1,15	38,00	R\$ 2.160,00
2	Letras em acrílico de 4mm, adesivada por tras e corte especial a laser.	1	1,45	0,25	0,36	770,00	R\$ 3.350,00
3	Confeção e instalação de adesivo leitoso com impressão digital – aplicação em 8 vidros conforme medidas presentes.	1					R\$ 4.500,00

R\$ 10.010,00

INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento: Entrada de 50%, o restante na instalação do serviço

Data de entrega: 7 dias úteis após entrega da arte e confirmação de pagamento

Observações: valores válidos para confecção de todo serviço

Validade da Proposta: 3 dias

Dados Bancários

Banco da Amazonia - AG: 183-0 - Conta Corrente: 071667-8

C.S. dos Reis LTDA

Chave PIX (CNPJ): 38.347.180/0001-55

Ass. Vendedor

Autorização Cliente

38.347.180/0001-55

C. S. DOS REIS DIAS LTDA

Qd. 104 Norte Av. LO 04 Nº 54
Plano Diretor Norte CEP 77006-032

PALMAS TO

Cliente: CETEA.

Conforme solicitado, segue orçamento de:

Confecção de Letras caixa em PVC expandido de 10mm com aplicação de pintura e instalação no local (portas).

Quantidade: 18.

Dimensões: 20cmx 20cm.

Valor unidade: R\$ 130,00.

Valor total: R\$ 2.120,00.

Confecção de letras caixa em ACRÍLICO 10mm e instalação no local.

Quantidade: 01.

Dimensões: 300cm x 145cm

Valor unidade: R\$ 4.380,00.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas.

Quantidade: 02.

Dimensões: 110cm x 300cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas.

Quantidade: 02.

Dimensões: 110cm x 297cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas.

Quantidade: 04.

Dimensões: 145cm x 297cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas.

Quantidade: 04.

Dimensões: 244cm x 125cm.

Confecção de adesivo impresso em alta resolução para plotagem em portas.

Quantidade: 02.

Dimensões: 53cm x 250cm.

Total dos adesivos com arte incluso: R\$ 4.900,00.

Condições de Pagamento: 50% de entrada e restante a combinar.

Prazo de entrega: a combinar.

Validade da Proposta: 7 dias

Desde já agradecemos a atenção.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 1867-8 C/C: 78516-4

CNPJ: 43.542.509/0001-79 MAFA COMUNICAÇÃO LTDA

Agradecemos à atenção e nos disponibilizamos para demais formalidades de praxe.

Atenciosamente;

Larisse da Silva
tecmidialarisse@gmail.com

☎ **63 3225-3514**

Total Geral: R\$ 11.400,00.

Condições de Pagamento: 50% de entrada e restante a combinar.
Prazo de entrega: a combinar.
Validade da Proposta. 7 dias
Desde já agradecemos a atenção.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 1867-8 C/C: 78516-4
CNPJ:43.542.509/0001-79 MAFA COMUNICAÇÃO LTDA
Agradecemos à atenção e nos disponibilizamos para demais formalidades de praxe.

Atenciosamente;

Larisse da Silva
tecmidialarisse@gmail.com
☎ 63 3225-3514

**TOP COMUNICAÇÃO INTEGRADA**

CNPJ: 23.023.884/0001-03 IE: 106404083

<https://www.topci.com.br/>

RUA 1034, 49 - SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO

Telefone: +55 (62) 3997-7200

Orçamento

4893

28/07/2025 10:57

Ref.: PLACAS E PAINEL

Cliente
CETEA - TOContato
CETEA - TOTelefone
+55 (63) 0000-0000

CNPJ

Endereço
, - - CEP: - -

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS CONFECCIONADAS EM PVC 10MM COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO U.V. INSTALAÇÃO INCLUSA ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE. SENDO: NUMERAÇÃO DE 1 A 18.	0.300 x 0.200 x 0.010	18	120,345000	R\$ 2.166,21
2	...	LETREIRO PAINEL DA RECEPÇÃO LETRAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO 10MM, RECORTE A LASER COM, ACABAMENTO EM IMPRESSÃO U.V. INSTALAÇÃO INCLUSA ATRAVÉS DE FITA TRANSFERÍVEL. OBS: A PARTE CENTRO ESPECIALIZADO... NÃO DÁ CORTE NO ACRÍLICO, TERÁ DE SER EM ADESIVO DE RECORTE. INSTALAÇÃO INCLUSA.	1.710 x 0.410	1	6.333,94	R\$ 6.333,94
3	...	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. SENDO APLICADO EM 8 VIDRAÇAS E 2 TESTEIRAS. CONFORME IMAGENS E DIMENESÕES ENVIADAS.	10.800 x 2.970	1	5.383,85	R\$ 5.383,85
				Total:	20	R\$ 13.884,00

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento

A Combinar

Validade da proposta

5 dia(s)

Condições

A Combinar

Prazo de entrega

20

Logística

Instalado

Observações

- INSTALAÇÃO INCLUSA EM TOCANTINS.

Consultora: Carla Santos

62 - 99631-4841

E-mail: carla@topci.com.br

CETEA - TO

	Q. 906 sul AV. lo 23 Lt. 02 Palmas - TO jallescorteia@hotmail.com	PROPOSTA DE SERVIÇO	Data do Pedido
		CNPJ	28 jul. 25
		17.597.247/0001-30	Vendedor Jalles 9 8400-1284

Cliente:		CNPJ		
CETEA				
Endereço		Bairro	CEP	
		Plano Diretor SUL	77.000	
Município	Fone	Fax	UF	Inscrição Estadual
Palmas			TO	
Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	
1	Adesivo na cor branco premium, plotagem frente de vidro portas e vitrines frente do prédio.		6.485,00	
18	Numeração salas, número mais quebra cabeça, em acrílico colorido.	155,00	2.890,00	
01	Logo para painel MDF na recepção.		2.354,00	
TOTAL DO PEDIDO			11.729,00	

Condições de Pagamento	Descrição	Prazo de Entrega
	Entrada sinal de 50% ao fechar o acordo, restante do valor na entrega.	30 dias a partir da data que fechar o acordo.

Assinatura do Vendedor	Observação:
	Luminosos vamos precisar de um ponto elétrico no local, onde será instalado os luminosos.

30/07/2025, 15:19

about:blank

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:16
186701867 SEGUNDA VIA 0002
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.867.000.078.516
VALOR TOTAL	6.617,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAFA COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 78.516-4
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====



NR.AUTENTICACAO	2.954.81E.71D.469.05C
-----------------	-----------------------

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

quinta-feira, 31 de julho de 2025

SALDO INICIAL
 2.359.098,68

SALDO FINAL
 2.357.751,35

 Kellie Mirçal Coord. Adm. Financeiro	RESUMO DE PAGAMENTOS	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
FOLHA DE PAGAMENTOS:		PAGAMENTO A FORNECEDOR: 1.347,33

- DESPESA ADM
- SALARIO
- MULTA PCD'S
- 1.347,33 PREST SERV PJ
- IMPOSTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
Favorecido	Classificação	Título	Vencimento	Valor	Juros	Valor a Pagar
RZ TECH LTDA - GTO 40% REFERENTE RESTANDE DA NF 09	PREST SERV PJ		31/07/2025	R\$ 1.347,33	R\$ -	R\$ 1.347,33
				1.347,33	-	1.347,33



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
CFF9-2H66



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
24/07/2025 15:09:00
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
07/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RZ TECH LTDA

Nome Fantasia

RZ TECH

CPF/CNPJ

54.318.717/0001-05

Inscrição Municipal

2459617

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

RCRCARRAL@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99954-2373

Endereço

Quadra ARSO 151 QI 26, 27, Plano Diretor Sul - CEP: 77025-440 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4330404

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO COMERCIAL DO CENTRO ESPECIALIZAC DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - PALMAS TO

No valor apresentado contempla a mão de obra, materiais e equipamento para a execução da sinalização horizontal.

Conta para crédito
Banco Inter - 077
Ag 0001
C/C 435546163
RZ TECH LTDA
CNPJ 54.318.717/0001-05
rcrcarral@gmail.com (chave pix)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
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, 25 / 07 / 2025
CETEA - 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\$)	Aliquota (%)
3.849,49	0,00	0,00	3.849,49	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	192,47	0,00	3.657,02	3.849,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 517,76 Federal e R\$ 192,47 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]
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: 24/07/2025 15:09:00
Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Retenções sobre a Nota Fiscal	
Valor Bruto:	3.849,49
(-) INSS:	—
(-) IRRF:	—
(-) ISSQN:	192,47
(-) PIS:	—
(-) COFINS:	—
(-) CSLL:	—
(-) DESCONTO:	—
Valor Líquido a Pagar:	3.657,02



25/07/2025

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:		SINALIZAÇÃO/ESTACIONAMENTO				RT SINALIZAÇÃO VIARIA	
FORNECEDOR		SINAL MÍDIA		RZ SINALIZAÇÃO		SINALIZAÇÃO VIARIA	
Email ou Site: Telefone: Descrição:		mhincos@mhincos.com.br (63) 99240-4168 TOTAL		RHCARRAL@GMAIL.COM (63) 3216-0931 VALOR UNIT VALOR UNIT TOTAL		SINALIZ@GMAIL.COM (63) 98494-1512 VALOR UNIT TOTAL	
1	Sinalização viária de estacionamento com inclusão de PNE e IDOSO, faixas de 10 cm, vaga de estacionamento, Medida 10 cm.	1	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 3.849,49	R\$ 3.849,49	R\$ 5.200,00
VALOR DE DESCONTO		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
VALOR TOTAL		R\$ 4.400,00		R\$ 3.849,49		R\$ 5.200,00	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				1 A 2 DIAS (SEM INTERFERÊNCIA DE CASOS FORTUITOS)			
VALOR DE ITENS FECHADO		R\$ 4.400,00		R\$ 3.849,49		R\$ 5.200,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		FATURADO		A COMBINAR			
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	



MAPA DE COTAÇÃO

25/07/2025

CATEGORIA: **SINALIZAÇÃO/ESTACIONAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
	FORNECEDOR							
	Email ou Site:							
	Telefone:							
	SINAL MÍDIA							
	monaco@demamidia.com.br							
	(63) 99240-4168							
	RZ SINALIZAÇÃO							
	RICCARDO@CHAL.COM							
	(63) 3216-0931							
	RT SINALIZAÇÃO VIARIA							
	SINAL.DR@SIGNAL.COM							
	(63) 98494-1512							

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Suprimentos

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO FORNECEDOR

NOME	Kella Mergal
TELEFONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	cederian@rececos.institutoceita.com.br

<input type="checkbox"/>	Carência de fornecedor no mercado brasileiro.
<input type="checkbox"/>	Exclusividade ou singularidade do objeto.
<input type="checkbox"/>	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

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)

OBSERVAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.48
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 43.554.616-3

FAVORECIDO: RZ TECH LTDA
CPF/CNPJ: 54.318.717/0001-05
VALOR: R\$ 1.347,33
DEBITO EM: 31/07/2025
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 3.42A.3FB.F26.CC4.CE9